

DATI SUI PAGAMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2022

num.	data mand.	importo	Beneficiario	Descrizione	Tipo spesa	
1	11/01/2022	1.003,25	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO DELL'A.T.O. n.3 - MACERATA	QUOTA CONTRIBUTO ALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO ATO N. 3 - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
3	12/01/2022	21,25	PIEMONTE MARCHE	ANNULLI O FILATELICI in altri compensi occasionali	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
7	12/01/2022	67,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8	12/01/2022	19,81	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	DETERMINA A CONTARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER CERIMONIA IN COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE - RIMBORSO SPESE ECONOMATO	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.
9	12/01/2022	16,90	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Indennita' di missione e di trasferta
10	12/01/2022	20,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATI - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Telefonia fissa
11	12/01/2022	15,30	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Spese postali
12	12/01/2022	198,60	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
13	12/01/2022	53,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14	12/01/2022	70,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
15	12/01/2022	12,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
16	12/01/2022	155,85	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
17	12/01/2022	46,78	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18	12/01/2022	124,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
19	12/01/2022	145,10	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
20	12/01/2022	190,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
21	12/01/2022	101,90	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
22	12/01/2022	74,69	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	FESTIVITA' NATALIZIE - RIMBORSO SPESE ECONOMICHE PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
23	12/01/2022	79,40	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO 01 GENNAIO-29 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Stampati specialistici
25	13/01/2022	450,96	TIPOGRAFIA E GASPARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12944/S del 30/10/2021 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FINO A 5000	Spese correnti	Spese postali
26	13/01/2022	826,64	TIPOGRAFIA E GASPARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 12944/S del 30/10/2021 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FINO A 5000	Spese correnti	Perizie
27	13/01/2022	40,00	TIPOGRAFIA E GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 12944/S del 30/10/2021 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FINO A 5000	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
28	13/01/2022	2.400,00	EMILIOZZI SANDRO	CONTRATTO DI LOCAZIONE RIMESSA/GARAGE ANNO 2021.	Spese correnti	Locazione di beni immobili
29	13/01/2022	2.180,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	GESTIONE CAMPI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private
30	13/01/2022	52.526,29	F. & P. SNC di Rossi Fabio e Rapani Paolo	SALDO Fatt.n. 0195/2021 del 16/12/2021	Spese in conto capitale	Impianti
31	13/01/2022	3.294,00	GESTECNO S.A.S. DI PASCARIELLA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 507 del 18/12/2021 Vendita	Spese correnti	Perizie
32	13/01/2022	12.899,58	LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/22 del 05/01/2022 Primo certificato di pagamento su lavori di "Sistemazione della pavimentazione Area Adiacente Porta Pia"	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
33	13/01/2022	821,80	LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 05/01/2022 Primo certificato di pagamento su lavori di "Sistemazione della pavimentazione Area Adiacente Porta Pia"	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
34	14/01/2022	100,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	GESTIONE CAMPI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private
35	14/01/2022	-143,53	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094587771 del 28/12/2021 Nota di Accredito RIF FATTURA NR.0094503322	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
35	14/01/2022	407,93	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094503322 del 30/09/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
36	14/01/2022	-203,97	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094587770 del 28/12/2021 Nota di Accredito RIF FATTURA NR.0094560432	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
36	14/01/2022	203,97	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094560432 del 30/09/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
36	14/01/2022	226,92	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094589268 del 31/12/2021 IMPIANTO NR. 43722075 VIALE DELLA VITTORIA 1 LORO PICENO.MC Determina n. 225 del 28/11/2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
37	14/01/2022	291,28	ADRATICA ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 23-0-000245 del 27/12/2021 SALE MARINO SACCHI KG 25 ESSI. F.CO CANTIERE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
38	14/01/2022	244,00	FALGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 29 del 16/12/2021 FORNITURA (COME DA CAMPIONI) DI STECCHE IN LEGNO DI ROVERE , LAVORAZIONE E PROTETTIVO E ASSEMBLAGGIO.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
39	14/01/2022	100,00	CROCE ROSSA ITALIANA	ACCONTO Fatt.n. 18 del 30/12/2021 Assistenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante l'iniziativa del CAMPER VACCINALE COVID CIG. Z6F348AE	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
40	14/01/2022	100,00	CROCE ROSSA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 18 del 30/12/2021 Assistenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante l'iniziativa del CAMPER VACCINALE COVID CIG. Z6F348AE	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
41	15/01/2022	2.576,64	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 273_21 del 31/12/2021 fornitura di servizi telematici ed informatici anno 2021	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
42	17/01/2022	1.179,00	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	SALDO Fatt.n. 378 del 14/12/2021 FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO	Spese correnti	Equipaggiamento
43	17/01/2022	2.440,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 114 del 30/12/2021 Servizio luminarie natalizie	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
44	17/01/2022	1.030,90	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/1273 del 29/11/2021 FORNITURA INSTALLAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
45	17/01/2022	1.750,70	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/1216 del 18/11/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
46	18/01/2022	1.236,47	LAVORINT SPA con Socio unico	SALDO Fatt.n. 20210010781 del 31/12/2021 ADETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
47	18/01/2022	354,00	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 8/PA 2021 del 21/12/2021 PRESTAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
48	19/01/2022	10.624,76	CAMST SOC COOP a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000705397 del 31/12/2021 APPALTO PASTI CASA DI RIPOSO - PERIODO DICEMBRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
48	19/01/2022	11.026,38	CAMST SOC COOP a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000695609 del 30/11/2021 APPALTO PASTI CASA DI RIPOSO PERIODO NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
49	19/01/2022	33.243,26	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2533 del 07/12/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI. CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
50	19/01/2022	-1.464,00	GRUPPO NORI SRL	SALDO Fatt.n. 1-NCPA del 18/01/2022 Si ammette Nota di credito per storno totale della fattura 1-PA del 04/10/2021	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
50	19/01/2022	1.464,00	GRUPPO NORI SRL	SALDO Fatt.n. 1-PA del 04/10/2021 Determina di affidamento n. 64 del 07.04.2021	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
50	19/01/2022	1.464,00	GRUPPO NORI SRL	SALDO Fatt.n. 1-PA del 18/01/2022 Determina di affidamento n. 64 del 07.04.2021 per la fornitura e il trasporto di pozzolana fina presso il campo sportivo comunale.nCIG: ZD932FB1EF	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
51	19/01/2022	763,73	SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 29 del 31/12/2021 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
52	19/01/2022	564,90	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 56 del 31/12/2021 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
53	19/01/2022	696,93	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 452/01 del 31/12/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
54	19/01/2022	287,76	DA GIULIETTA' SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 152 del 31/12/2021 FORNITURA PANE E PIZZA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
55	19/01/2022	142,51	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 68/PA del 31/12/2021 FORNITURA PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
56	19/01/2022	12,20	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 329_21 del 31/12/2021 mantenimento casella PEC fatturazione@pec.comune.loropiceno.mc.it anno 2021	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
57	19/01/2022	-90,00	AUTOSCUOLA MARCHE	SALDO Fatt.n. 44 del 18/01/2022 STORNO PARZIALE FATT N. 1086 DEL 31.12.2020	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
57	19/01/2022	270,00	AUTOSCUOLA MARCHE	SALDO Fatt.n. 1086 del 31/12/2020 CORSO RINNOVO COC DIENDENTE PORFIRI MORENO	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
58	19/01/2022	19,43	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 2049 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
59	19/01/2022	280,60	GILMAR SRL	SALDO Fatt.n. 1374 del 25/11/2021 fornitura ricambi per spazzatrice	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
60	19/01/2022	2.586,00	Andream Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 145 / 1010 del 23/12/2021 BC594LR - PREPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FRENI E GIOCHI. STACCO E RIATTACCO DISCHI POSTERIORI, PASTICCHE FRENO E GANASCE FRENO A MANO PER SOSTITUZIONE. SOSTITUITO TESTINE AVANTRENO. FATTA CONVERGGE	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
60	19/01/2022	5.581,63	Andream Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 146 / 1010 del 23/12/2021 BC594LR - STACCO E RIATTACCO MOTORE COMPLETO DAL TELAI PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OIL DAL BASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
61	19/01/2022	613,00	Oibemera srl	SALDO Fatt.n. 2831 del 27/12/2021 PIANTANE INOX E GEL. IGIENIZZANTE MANI UFFICI COM.LI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
63	19/01/2022	92,22	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2021-170 del 23/12/2021 Contratto nr. COC - 2021 Numero di serie: 0002250 (E176M230980) Multif. Ricoh MP C4503SP Ubicazione: 1 piano 01.10.2021-31.12.2021	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
64	19/01/2022	70,52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021325278 del 20/12/2021 AFFRANCATURA	Spese correnti	Spese postali
67	21/01/2022	-2.900,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 3 del 23/12/2021	Spese in conto capitale	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
67	21/01/2022	2.900,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 25 del 06/12/2021	Spese in conto capitale	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
67	21/01/2022	2.900,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 27 del 23/12/2021	Spese in conto capitale	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
68	21/01/2022	-500,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 2 del 23/12/2021	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
68	21/01/2022	500,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 24 del 06/12/2021	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
68	21/01/2022	500,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 26 del 23/12/2021	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.

69	21/01/2022	7.081,31	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 63 del 31/12/2021	Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
70	21/01/2022	7.612,80	Studio Tecnico Gruppo Marche	SALDO Fatt.n. 3E del 13/01/2022	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
71	22/01/2022	500,00	CONTI FELICITA	ACCONTO Fatt.n. 867/0 del 30/12/2021 ACQUISTO DI IMMOBILI IN LORO PICENO del 28/12/2021 Repertorio n.4253/2962 - DETERMINA N.224 del 25/11/2021 CIG Z3A3419502	Spese correnti	Patrocinio legale
72	22/01/2022	2.483,33	CONTI FELICITA	SALDO Fatt.n. 867/0 del 30/12/2021 ACQUISTO DI IMMOBILI IN LORO PICENO del 28/12/2021 Repertorio n.4253/2962 - DETERMINA N.224 del 25/11/2021 CIG Z3A3419502	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
73	22/01/2022	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 1/E del 12/01/2022 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE LOCAZIONE MESE GENNAIO 2022	Spese correnti	Locazione di beni immobili
74	22/01/2022	329,40	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFA	SALDO Fatt.n. 70/A del 19/01/2022 Canone NOLEGGIO MACCHINARIO LAVASCIUGA MESE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
75	22/01/2022	634,40	PASCUCCI LUCA	SALDO Fatt.n. 11 del 02/01/2022 Fattura di vendita	Spese in conto capitale	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
76	24/01/2022	499,68	Bottega del cavo srl	SALDO Fatt.n. 341-21 del 16/11/2021 Fornitura libri biblioteca comunale denominata Bibliolero	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
77	24/01/2022	500,00	LIBRERIA CAVOUR SRL	SALDO Fatt.n. FPA 63/21 del 02/11/2021 Fornitura libri biblioteca comunale denominata Bibliolero	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
78	24/01/2022	926,37	BIBIDI BOBIDI BOOK DI SPLENDIANI ELEONORA, ZIPPI	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/11/2021 Fornitura libri biblioteca comunale denominata Bibliolero	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
80	25/01/2022	5,88	COMLINE DI ANCONA	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2021 - N. REG. 4532 DECRETO DEL DIRIGENTE N.1 DEL 03/06/2021 - DEST. VBI02 RICHIESTA PROT. 7407/2021	Spese correnti	Spese postali
81	25/01/2022	11,56	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G216005789 del 10/12/2021 GAS USO NON RISC. FISSO CASA DI RIPOSO/TEATRO	Spese correnti	Gas
81	25/01/2022	63,43	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G216004643 del 12/11/2021 GAS USO NO RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO VIA RIDOLFI	Spese correnti	Gas
81	25/01/2022	148,57	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G216002688 del 06/07/2021 GAS USO NO RISCALDAMENTO CASA DI RIPOSO VIA RIDOLFI	Spese correnti	Gas
129	25/01/2022	2.100,00	PERSONALE DIVERSO		Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
130	25/01/2022	2.100,00	PERSONALE DIVERSO		Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
133	25/01/2022	165,00	PERSONALE DIVERSO		Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
146	26/01/2022	160,00	ARRIVA MARTA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI - ART. 53 D.L. 73/2021.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
146	26/01/2022	150,00	BUNN RICHARD	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI - ART. 53 D.L. 73/2021.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
146	26/01/2022	85,00	ENCISA ROSARIO	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI - ART. 53 D.L. 73/2021. AL NETTO E165 TARI 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
146	26/01/2022	350,00	MARCUCCI MARIACRISTINA	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE E TARI - ART. 53 D.L. 73/2021.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
148	28/01/2022	5.170,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	ACCONTO Fatt.n. FVPA 6 del 20/12/2021 NOLO BUS GT SERVIZI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
148	28/01/2022	440,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	ACCONTO Fatt.n. FVPA 6 del 20/12/2021 NOLO BUS GT SERVIZI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
149	28/01/2022	55,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 6 del 20/12/2021 NOLO BUS GT SERVIZI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
150	28/01/2022	300,00	FARM. TACCHI S.A.S. DI TACCHI DOTT. PAOLO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/12/2021 TAMPONI ANTIGENICI COVID-19	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
151	28/01/2022	340,28	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 98/PA del 31/12/2021 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO DICEMBRE 2021 Quantita: 21,75 H	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
152	28/01/2022	33.243,26	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 28/53 del 31/12/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMERISTICI, ASSISTENZIALI, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI, CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO dicembre 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
153	29/01/2022	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	1.200,00	CARLUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	CERSICOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	CORNIGLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	GIACOMAZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	700,00	GIORGIO TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	INFIOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	667,74	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	154,84	ROMANELLA ELISA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	TOPPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
154	31/01/2022	1.906,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennita sindaco gennaio 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
155	31/01/2022	285,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennita di funzione gennaio 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita
161	02/02/2022	9,50	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII AOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLII	Spese correnti	Spese postali
162	02/02/2022	102,80	PASCUCCI LUCA	OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN P.L.E. G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
164	02/02/2022	728,89	PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA	MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
165	02/02/2022	1.295,30	GIRARROSTO DI MORGANTI LLIANA	MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
166	03/02/2022	294,00	AKHIFAR NAEEM	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
166	03/02/2022	290,00	NOXHA ALMA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
166	03/02/2022	294,00	VECCHI LAURA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
167	04/02/2022	210,60	ANTINORI FABIO	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
168	04/02/2022	4.573,78	CAM PERFORAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 141 del 04/11/2021	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
169	04/02/2022	528,02	TIEMME ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 153_21 del 08/11/2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
170	04/02/2022	6.404,56	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 50 del 17/11/2021	Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
171	04/02/2022	14.609,14	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 47 del 10/11/2021	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
172	05/02/2022	16,27	INFOCERT S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 1211004568 del 28/12/2021 LEGALMAIL - RINNOVO	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
173	05/02/2022	32,53	INFOCERT S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1211004568 del 28/12/2021 LEGALMAIL - RINNOVO	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
174	05/02/2022	767,72	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222600 del 25/01/2022 PDR 00882400784621 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
175	05/02/2022	3,52	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222607 del 25/01/2022 PDR 0088240078462 dic 2021	Spese correnti	Gas
175	05/02/2022	5,32	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222605 del 25/01/2022 PDR 00882401107698 dic 2021	Spese correnti	Gas
175	05/02/2022	78,49	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222604 del 25/01/2022 PDR 00882101916597 dic 2021	Spese correnti	Gas
175	05/02/2022	114,80	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 221900222601 del 25/01/2022 PDR 00882103163673 dic 2021 3 cap	Spese correnti	Gas
176	05/02/2022	145,80	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 221900222601 del 25/01/2022 PDR 00882103163673 dic 2021 3 cap	Spese correnti	Gas
177	05/02/2022	1.677,24	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 221900222608 del 25/01/2022 PDR 0088001637631 anno 2021	Spese correnti	Gas

178	05/02/2022	9,49	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222603 del 25/01/2022 PDR 00883200000520 dic 2021	Spese correnti	Gas
178	05/02/2022	618,57	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222602 del 25/01/2022 PDR 00883200000539 dic 2021	Spese correnti	Gas
178	05/02/2022	280,48	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222608 del 25/01/2022 PDR 00880001637631 anno 2021	Spese correnti	Gas
179	05/02/2022	52,92	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222608 del 25/01/2022 PDR 0088200107715 dic 2021	Spese correnti	Gas
180	05/02/2022	351,45	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222609 del 25/01/2022 PDR 00880001681211 dic 2021	Spese correnti	Gas
181	05/02/2022	286,40	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222601 del 25/01/2022 PDR 00882103183673 dic 2021 3 cap	Spese correnti	Gas
182	05/02/2022	811,39	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000018106 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 6438 cap 82 2	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	7,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020612 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E61152005 Contatore 0000000000000877804 kWh 6	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	11,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007468 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644985 Contatore 0000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	11,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020615 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645795 Contatore 0000000000006516421 kWh 4	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	95,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018111 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 642	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	195,57	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore 0000000000002017967 kWh 3539 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	380,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000025170 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48433500 Contatore 0000000000002090937 kWh 898	Spese correnti	Energia elettrica
183	05/02/2022	618,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020603 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546262 Contatore 0000000000001880156 kWh 5010 cap 2004	Spese correnti	Energia elettrica
184	05/02/2022	367,11	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore 0000000000002017967 kWh 3539 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
184	05/02/2022	851,50	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore 0000000000002017967 kWh 3539 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
185	05/02/2022	59,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000014963 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644490 Contatore 0000000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Energia elettrica
186	05/02/2022	55,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000014962 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 297	Spese correnti	Energia elettrica
186	05/02/2022	505,24	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020614 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 3340	Spese correnti	Energia elettrica
187	05/02/2022	174,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020613 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644861 Contatore 0000000000002017951 kWh 313	Spese correnti	Energia elettrica
188	05/02/2022	441,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007470 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 3964	Spese correnti	Energia elettrica
189	05/02/2022	11,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007471 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E55167860 Contatore 0000000000001748407 kWh 15	Spese correnti	Energia elettrica
190	05/02/2022	407,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007473 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 3461	Spese correnti	Energia elettrica
191	05/02/2022	488,82	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020616 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644860 Contatore 0000000000001748411 kWh 696	Spese correnti	Energia elettrica
191	05/02/2022	457,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020607 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546257 Contatore 0000000000002158045 kWh 3634 cap 2004	Spese correnti	Energia elettrica
192	05/02/2022	116,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018106 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 6438 cap 82 2	Spese correnti	Energia elettrica
192	05/02/2022	377,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018109 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58531114 Contatore 0000000000001748495 kWh 696	Spese correnti	Energia elettrica
192	05/02/2022	1.385,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018107 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 2721 cap 341	Spese correnti	Energia elettrica
193	05/02/2022	213,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore 0000000000002017967 kWh 3539 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
194	05/02/2022	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020611 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	18,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007469 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	89,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007472 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 855	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	109,65	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020604 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58530840 Contatore 0000000000006516422 kWh 1191	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	138,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020608 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E585304245 Contatore 0000000000001880168 kWh 1009	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	277,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020610 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 1912	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	278,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018105 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546258 Contatore 0000000000002158083 kWh 2959	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	287,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020606 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284 kWh 2557	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	400,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018110 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 3405	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	403,92	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018104 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546263 Contatore 000000000000223773 kWh 3001	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	894,25	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007474 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58542349 Contatore 000000000000254039 kWh 6604	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	1.095,05	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007467 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 8248	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	1.288,31	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020605 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 9487	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	113,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020617 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 842	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	114,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000025168 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 878 cap 2004	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	116,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000025169 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546256 Contatore 000000000000254031 kWh 878 cap 2004	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	229,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000020609 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58531027 Contatore 0000000000001880192 kWh 2701	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
197	05/02/2022	236,36	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 168 del 07/12/2021 Impianto: Via G. Ridolfi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 17/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-21 - 31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
198	05/02/2022	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 144 del 07/12/2021 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21 - 31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
199	05/02/2022	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 143 del 07/12/2021 Impianto: Via Papa Giovanni XXII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21 - 31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

200	05/02/2022	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 142 del 07/12/2021 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1922 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21-31-12-21	Spese correnti	Energia elettrica
201	05/02/2022	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 141 del 07/12/2021 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21-31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
202	05/02/2022	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 140 del 07/12/2021 Matr.: MC 1022 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21-31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
203	05/02/2022	243,34	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21852 del 31/12/2021 carburante mese dicembre 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
204	05/02/2022	569,57	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21852 del 31/12/2021 carburante mese dicembre 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
205	05/02/2022	289,55	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 21852 del 31/12/2021 carburante mese dicembre 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
206	05/02/2022	21,02	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 21852 del 31/12/2021 carburante mese dicembre 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
207	05/02/2022	719,80	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001433 del 31/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEL LOCALI COMUNALI mesi nov dic 2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
208	07/02/2022	185,02	IDA GIUDITTA' SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 153 del 31/12/2021 FORNITURA PASTE FRESCHE E PIZZA NOCI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
209	07/02/2022	373,40	DOGA MUSTAFA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
225	08/02/2022	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 7/E del 04/02/2022 Canone locazione mese Febbraio 2022 delocalizzazione servizio casa di riposo	Spese correnti	Locazione di beni immobili
232	08/02/2022	2.729,51	FORTI DALIDA	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 26/01/2022 UTENZE GAS CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA FINO AL 31/12/2021	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
233	08/02/2022	2.048,94	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 9/E del 26/01/2022 UTENZE GAS CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA FINO AL 31/12/2021	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
233	08/02/2022	2.314,49	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 3/E del 26/01/2022 Utenze ENERGIA ELETTRICA fino al 31/12/2021 servizio Casa di Riposo delocalizzata	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
233	08/02/2022	1.199,38	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 51/E del 27/12/2021 utenza gas 5 bimestre 2021 casa riposo delocalizzata	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
233	08/02/2022	1.744,92	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 49/E del 27/12/2021 utenza Energia casa di riposo delocalizzata 5 bimestre 2021	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
236	09/02/2022	115,62	EUROCARTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 19 del 31/01/2022 FATT. DIFFERITA ENTI PUBBLICI	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
237	09/02/2022	319,96	EUROCARTA SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2022 FATT. DIFFERITA ENTI PUBBLICI	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
238	10/02/2022	988,00	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/210036386 del 31/12/2021 ONL. FORMULACQUA FULL 8 AREE - 5.000 AB.	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
239	10/02/2022	1.191,70	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 410 del 31/12/2021 fornitura e cambio gomme	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
240	11/02/2022	81.526,46	S.I.S. Impianti Sportivi s.r.l. Unipersonale	SALDO Fatt.n. 16/2022 del 04/02/2022 Lavori di rifacimento manto in erba sintetica del campo sportivo "F.lli Mastrocchi" di Loro Piceno	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
241	14/02/2022	4.029,78	CIRILLI ANDREA	ACCONTO Fatt.n. 19 del 04/02/2022 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PRESSO IL VS. COMUNE - ONORARIO RELATIVO PERIODO 01.04.2021 - 31.12.2021	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
242	14/02/2022	300,00	CIRILLI ANDREA	SALDO Fatt.n. 19 del 04/02/2022 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PRESSO IL VS. COMUNE - ONORARIO RELATIVO PERIODO 01.04.2021 - 31.12.2021	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
243	14/02/2022	820,50	GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI	SALDO Fatt.n. 02/A del 03/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, SPAZI VERDI COMUNALI - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - RIFERIMENTO DETERMINA AFFIDAMENTO N.230 DEL 30/11/2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
244	14/02/2022	166,25	BEJTULAI EKREM	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
244	14/02/2022	426,00	DOGA ELMAZ	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
244	14/02/2022	94,00	MANGU VALENTINA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
245	14/02/2022	210,00	MANGU VALENTINA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
246	14/02/2022	49,64	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2022	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
247	14/02/2022	95,28	TOMBOLONI MICHELA	SALDO Fatt.n. 8PA del 23/11/2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
248	17/02/2022	466,75	AZA Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000018108 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 5924 cap 1416 1	Spese correnti	Energia elettrica
249	17/02/2022	315,44	AZA Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000018108 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 5924 cap 1416 1	Spese correnti	Energia elettrica
250	17/02/2022	180,00	G.I.F.A. MARKET SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
251	17/02/2022	290,00	G.I.F.A. MARKET SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
252	17/02/2022	2.220,00	G.I.F.A. MARKET SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
253	17/02/2022	65,53	Telecom Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220280003346 del 10/02/2022 28IM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
254	17/02/2022	65,53	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220280003346 del 10/02/2022 28IM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
254	17/02/2022	139,11	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 42202800025219 del 11/12/2021 1BM1 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
255	17/02/2022	46,76	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04170915 del 11/12/2021 1BM1 2022	Spese correnti	Telefonia mobile
255	17/02/2022	46,76	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X06072199 del 10/02/2022 28IM 2022	Spese correnti	Telefonia mobile
256	17/02/2022	18,54	Telecom Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8M00360250 del 11/12/2021 1BM1 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
256	17/02/2022	87,11	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00407943 del 10/02/2022 28IM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
257	17/02/2022	76,02	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00360250 del 11/12/2021 1BM1 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
258	18/02/2022	23,52	COMUNE DI URBISAGLIA	IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA ATTI - LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA	Spese correnti	Spese postali
259	18/02/2022	370,90	AHKTAR NAEEM	L.431/98 ART.11. ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
260	18/02/2022	529,10	KHAN MUHAMMAD	L.431/98 ART.11. ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
261	18/02/2022	585,52	BASTIANELLI SILVIA	L.431/98 ART.11. ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
262	21/02/2022	434,00	KHAN MUHAMMAD	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
263	21/02/2022	296,00	KHAN MUHAMMAD	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
263	21/02/2022	304,00	SALEEM MUHAMMAD	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Borse di studio
311	22/02/2022	2.800,00	PERSONALE DIVERSO	PROGETTO OVER 30 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12.2021 AL 20.02.2022	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
312	22/02/2022	1.400,00	PERSONALE DIVERSO	PROGETTO OVER 30 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12.2021 AL 20.02.2022	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
315	22/02/2022	165,00	PERSONALE DIVERSO	PROGETTO OVER 30 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12.2021 AL 20.02.2022	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
324	24/02/2022	2.962,10	TECNOS s.r.l.	SALDO Fatt.n. 000058/PA del 31/12/2021 tavolo rettangolare con gambe in acciaio	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
325	24/02/2022	2.185,02	C.I.M.A.R. SCRL	SALDO Fatt.n. A881 del 30/12/2021 fornitura armadi e scrivanie sede municipale	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
326	24/02/2022	5.625,65	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 97/PA del 31/12/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita': 272,00	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
327	25/02/2022	11.632,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 24/X del 31/01/2022 PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO raccolta frazioni differenziate	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
328	25/02/2022	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 77/X del 31/01/2022 PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO rifiuti indifferenziati	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
330	25/02/2022	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	ANTONELLI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	1.200,00	CARLUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	CERISCOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	GIACOMINOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	700,00	GIORGIO TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	LINFUZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	400,00	MARZALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	PASCUCCHI RITA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	ROMANELLA ELISA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	SISTI EVERISTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	600,00	SPIENDANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	700,00	TESEI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

330	25/02/2022	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	25/02/2022	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
331	25/02/2022	1.695,00	ROMITELLI LORIS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/02/2022 Organizzazione Assistenza tecnica e manutenzione Defibrillatori anno 2022	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
333	25/02/2022	330,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Avviso n.202171031375471899234979 - p.iva 00185360435 -QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2022	Spese correnti	Quote di associazioni
342	28/02/2022	285,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennità di funzione febbraio 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
343	28/02/2022	1.906,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennità di funzione febbraio 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
348	03/03/2022	1.163,85	LAVORINT SPA con Socio unico	SALDO Fatt.n. 20220000282 del 31/01/2022 Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Data inizio periodo di riferimento: 2022-01-01 (01/Gennaio/2022) Data fine periodo di riferimento: 2022-01-31 (31/Gennaio/2022)	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
349	03/03/2022	275,72	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 13 del 25/01/2022 motorino avviamento nuovo e manodopera	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
350	03/03/2022	1.517,68	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 14 del 25/01/2022 kit completo originale e manodopera	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
351	03/03/2022	495,00	ASS.NE CULTURAL E C.T.R. "CALABRESI TEMA RIUNITI	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/12/2021 Contributo per lo spettacolo di prosa TU DANZAVI PER ME del 25/11/2021 presso il TEATRO COMUNALE DI LORO PICENO	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
352	03/03/2022	745,00	SALVATELLI SRL	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/12/2021 PURIFICATORI ARIA UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
353	03/03/2022	1.800,00	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32021172	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
354	03/03/2022	156,86	VALLESI SRL	SALDO Fatt.n. 8424 del 30/12/2021 RIPARAZIONE MTS SHINDAMVA 280	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
355	03/03/2022	30,50	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 178 del 23/12/2021 Impianto: Via G. Ridolfi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 17/22 Costo annuo gestione e comodato d'uso sim GSM per servizio 24 ore su 24	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
356	03/03/2022	1.830,00	SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB	SALDO Fatt.n. 134 del 12/12/2021 Documento di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico // Documento di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico - Riparazione del danno e miglioramento sismico edificio sede municipale del comune di Lo	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
357	03/03/2022	650,38	A.T.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. FAP-2022-13 del 31/01/2022 Contratto nr. COCC - 2021 - 374 Numero di serie: 0002250 (E176M230980) Multif. Ricoh MP C4503SP Ubicazione: Uff. Tributi 1 piano 01/01/2022 - 31/03/2022	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
358	03/03/2022	352,01	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/02/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATO PERIODO GENNAIO 2022 Quantita: 22,50	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
359	03/03/2022	3.201,09	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/02/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA QUANTITA: 143,00	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
360	03/03/2022	33.243,26	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 263 del 18/02/2022 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI. CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE GENNAIO 2022	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
361	03/03/2022	2.464,40	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. 1 del 16/02/2022 Emessa Nota Credito a storno totale della Fattura PA N. 1/PA del 31/01/2022 per errata IVA indicata in fattura	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
361	03/03/2022	1.436,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2022 Prestazione di servizio del mese di FEBBRAIO per due autisti servizio scuolabus	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
361	03/03/2022	2.222,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2022 Prestazione di servizio del mese di Gennaio per due autisti servizio scuolabus	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
361	03/03/2022	2.464,40	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 Prestazione di servizio del mese di Gennaio per due autisti servizio scuolabus	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
362	03/03/2022	10.219,77	CAMST SOC COOP a r.l.	SALDO Fatt.n. 200060798 del 31/01/2022 PASTI APPALTO FRANZO Quantita: 837.000 Unità di misura: PST Data inizio periodo di riferimento: 2022-01-01 (01/Gennaio/2022) Data fine periodo di riferimento: 2022-01-31 (31/Gennaio/2022)	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
363	04/03/2022	550,00	LLI MACIARI DI MACCARI CESARE LUIGI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 FORNITURA PIANTE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
364	04/03/2022	-533,75	PETROCCHI LAMIERE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 57 DEL 31/01/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
364	04/03/2022	533,75	PETROCCHI LAMIERE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 57 del 31/01/2022	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
364	04/03/2022	533,75	PETROCCHI LAMIERE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 185 del 28/02/2022 LAMIERA 2mm TAGLIATA AL PLASMA PIEGATA	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
366	05/03/2022	580,95	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ACCONTO Fatt.n. 17/41 del 04/02/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
367	05/03/2022	2.169,41	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 17/41 del 04/02/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2020	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
367	05/03/2022	3.839,59	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 8/41 del 04/02/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
369	07/03/2022	4,00	FERRETTI ANDREANA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022 - COMMISSIONI	Spese correnti	Spese postali
371	08/03/2022	16,64	EURO CARTA SRL	SALDO Fatt.n. 989 del 28/02/2022 FORN. CALCOLATRICE E EVIDENZIAZIONE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
372	08/03/2022	624,00	L'ANTICO APPRODO SNC	SALDO Fatt.n. 2/E del 22/02/2022 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA DI LORO PICENO	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
373	08/03/2022	114,00	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 FORNITURA CAPPELLETTI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
374	09/03/2022	338,25	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 380 del 28/02/2022 FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE	Spese correnti	Vestitario
375	09/03/2022	11.632,04	CON SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 147/X del 28/02/2022 PEF ATA 3 -Febbraio 2022 SALVO CONGUAGLIO FRAZIONI DIFFERENZIAE	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
376	09/03/2022	12.858,73	CON SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 201/X del 28/02/2022 PEF ATA 3 -Febbraio 2022 SALVO CONGUAGLIO RIFIUTI INDIFFERENZIAE	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
377	09/03/2022	39,46	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1022012750 del 31/01/2022 AFFRANCATURA DATA inizio periodo di riferimento: 2021-12-01 (01Dicembre2021) Data fine periodo di riferimento: 2021-12-31 (31Dicembre2021)	Spese correnti	Spese postali
378	09/03/2022	329,40	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/29 del 28/02/2022 FORNITURA FASTABIT SACCHI 25KG	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
379	09/03/2022	152,39	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 905017 del 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
380	09/03/2022	50,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 225/2 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
380	09/03/2022	99,39	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
381	09/03/2022	58,94	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
381	09/03/2022	676,36	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 225/2 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
382	09/03/2022	35,15	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
382	09/03/2022	59,24	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 225/2 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
383	09/03/2022	396,50	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 225/2 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
383	09/03/2022	505,28	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
384	09/03/2022	100,65	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32022016 del 31/01/2022 Intervento 227004_2/AD del 04/01/22 - RIPARAZIONI PRESSO CASA RIPOSO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
385	09/03/2022	253,38	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
386	09/03/2022	76,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
387	09/03/2022	425,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
388	09/03/2022	0,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
388	09/03/2022	435,78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
389	09/03/2022	192,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
390	09/03/2022	304,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
391	09/03/2022	101,34	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
392	09/03/2022	648,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
393	10/03/2022	532,77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	AVVISO DI PAGAMENTO N.012830102200000654	Spese correnti	Quote di associazioni
394	10/03/2022	125,00	A.N.C.I. MARCHE	COMUNE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022	Spese correnti	Quote di associazioni
395	10/03/2022	328,88	VITA MILCO	SALDO Fatt.n. 6 del 03/03/2022	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
396	10/03/2022	7.479,17	VITA MILCO	SALDO Fatt.n. 6 del 03/03/2022	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
397	10/03/2022	2.700,00	GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI	SALDO Fatt.n. 01/A del 03/02/2022	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
398	10/03/2022	288,40	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	AREA AMMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
399	11/03/2022	1.100,00	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6005192 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria
400	11/03/2022	5.000,00	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 2-R. 19 del 14/01/2022)	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
401	11/03/2022	91,20	G.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 0003303 del 01/02/2022 REVISIONE SKODA YETI EA65IND	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
402	11/03/2022	699,55	HERADNA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000162 del 28/02/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE4 GENNAIO 2022 RIF. DET 274 DEL 31/11/21-	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
403	11/03/2022	258,34	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	SALDO Fatt.n. 60 del 08/03/2022 FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILE URBANO	Spese correnti	Equipaggiamento
404	14/03/2022	1.708,23	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806771 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400295651 GEN 2022	Spese correnti	Gas
405	14/03/2022	11,40	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806777 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107608 GEN 2022	Spese correnti	Gas
405	14/03/2022	11,40	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806774 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400780462 GEN 2022	Spese correnti	Gas
405	14/03/2022	91,14	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806773 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 008821918597 GEN 2022	Spese correnti	Gas
406	14/03/2022	570,25	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412201806776 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 GEN 2022	Spese correnti	Gas
406	14/03/2022	1.077,87	HERA COMM S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 412201806776 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 GEN 2022	Spese correnti	Gas
407	14/03/2022	294,58	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4122012132760 del 25/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 0088001637631 GEN 2022 - 212,430000 Smc	Spese correnti	Gas
408	14/03/2022	1.160,55	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806772 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 008820000539 GEN 2022	Spese correnti	Gas
408	14/03/2022	1.269,85	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806771 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 008820000520 GEN 2022	Spese correnti	Gas
409	14/03/2022	19,74	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806778 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107715 GEN 2022	Spese correnti	Gas

410	14/03/2022	364,77	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806775 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 0080001681211 GEN 2022	Spese correnti	Gas
411	14/03/2022	412,03	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412201806776 del 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 0082103163673 GEN 2022	Spese correnti	Gas
412	14/03/2022	51,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000053340 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 378	Spese correnti	Energia elettrica
413	14/03/2022	51,55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000053339 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 247	Spese correnti	Energia elettrica
414	14/03/2022	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056000 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546261 Contatore 00000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	17,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045178 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58644730 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	61,61	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045182 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E60300172 Contatore 00000000000069390 kWh 159	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	77,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055997 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E586304245 Contatore 000000000001880165 kWh 200	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	78,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055993 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 202	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	86,50	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056006 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 226	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	91,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045174 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	98,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045168 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015639 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	160,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055998 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 409	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	204,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055995 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 529	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	211,05	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055999 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E586311067 Contatore 000000000000191295 kWh 543	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	218,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045167 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546258 Contatore 00000000000602414 kWh 565	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	279,93	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045166 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 722	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	312,65	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055996 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 807	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	329,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045173 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 850	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	426,76	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055992 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1098	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	667,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045185 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 1719	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	831,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045176 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 2159	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414	14/03/2022	920,93	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000055994 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 2390	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
415	14/03/2022	6,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056001 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
415	14/03/2022	10,80	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045177 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
415	14/03/2022	11,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056004 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645795 Contatore 000000000006516421 kWh 2	Spese correnti	Energia elettrica
415	14/03/2022	62,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045175 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 136	Spese correnti	Energia elettrica
415	14/03/2022	327,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045181 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 806	Spese correnti	Energia elettrica
415	14/03/2022	931,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045170 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 2297	Spese correnti	Energia elettrica
416	14/03/2022	237,08	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000045184 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.12.2021-31.01.2022 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3146 3cap	Spese correnti	Energia elettrica
417	14/03/2022	293,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045183 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 697	Spese correnti	Energia elettrica
418	14/03/2022	139,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056002 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 278	Spese correnti	Energia elettrica
419	14/03/2022	383,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045179 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 945	Spese correnti	Energia elettrica
419	14/03/2022	430,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056003 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 1098	Spese correnti	Energia elettrica
420	14/03/2022	701,27	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045169 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 1749	Spese correnti	Energia elettrica
421	14/03/2022	7,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045180 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 14	Spese correnti	Energia elettrica
421	14/03/2022	610,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045171 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1597	Spese correnti	Energia elettrica
422	14/03/2022	620,20	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000045184 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.12.2021-31.01.2022 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3146 3cap	Spese correnti	Energia elettrica
422	14/03/2022	328,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045184 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.12.2021-31.01.2022 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3146 3cap	Spese correnti	Energia elettrica
423	14/03/2022	369,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000056005 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 17	Spese correnti	Energia elettrica
424	14/03/2022	214,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000045172 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58531114 Contatore 0000000000001748495 kWh 421	Spese correnti	Energia elettrica
425	16/03/2022	2.660,00	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020 E ART. 53 D.L. 73/2021, prot.1572 - 2022	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
426	16/03/2022	2.660,00	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020 E ART. 53 D.L. 73/2021, prot.1572 - 2022	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
427	16/03/2022	265,00	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020 E ART. 53 D.L. 73/2021, prot.1572 - 2022	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
428	16/03/2022	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 9/E del 09/03/2022 CANONE DI LOCAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO COME DA CONTRATTO STIPULATO IN DATA 27/09/2019 - CODICE IDENTIFICATIVO CONTRATTO TOL19T0072300088 - MESE DI MARZO 2022	Spese correnti	Locazione di beni immobili
429	17/03/2022	-40,15	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210193322 del 31/12/2021 441396.34001.COMUNE DI LORO PICENO AREA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-39,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210193417 del 31/12/2021 441496.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-35,37	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150349 del 31/12/2021 441348.34001.COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-20,43	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150350 del 31/12/2021 441352.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-19,86	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150346 del 31/12/2021 441345.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-17,89	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144898 del 30/12/2021 441340.34001.COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-15,27	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144897 del 30/12/2021 441337.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua
429	17/03/2022	-13,98	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144900 del 30/12/2021 441349.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua

429	17/03/2022	-13,38	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150345 del 31/12/2021 441344.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-12,78	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144826 del 30/12/2021 441482.34001.COMUNE DI LORO PICENO AMBULATORIO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-12,72	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150345 del 31/12/2021 441335.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-11,46	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144836 del 30/12/2021 441038.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-11,46	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144896 del 30/12/2021 441336.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-11,08	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210158442 del 31/12/2021 441489.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-5,02	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144872 del 30/12/2021 440860.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA RIPOSO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	-3,72	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144896 del 30/12/2021 441343.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA DI RIPOSO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	1,55	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011781 del 28/01/2022 441343.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA DI RIPOSO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	9,94	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011775 del 28/01/2022 440860.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA RIPOSO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	10,06	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011788 del 28/01/2022 441352.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	10,26	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011776 del 28/01/2022 441335.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	11,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011783 del 28/01/2022 441345.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	12,44	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011777 del 28/01/2022 441336.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	13,38	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20221004875 del 28/06/2021 441349.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	13,69	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011778 del 28/01/2022 441337.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	13,96	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011790 del 28/01/2022 441355.34001.COMUNE DI LORO PICENO CHIESA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	27,32	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001961 del 14/01/2022 441582.34001.COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	27,32	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001960 del 14/01/2022 441581.34001.COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	27,32	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001959 del 14/01/2022 441583.34001.COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	54,99	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011785 del 28/01/2022 441349.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
429	17/03/2022	66,94	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011782 del 28/01/2022 441344.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
430	17/03/2022	35,94	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220011796 del 28/01/2022 441722.34001.COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ELEMENTARE.	Spese correnti	Acqua				
431	17/03/2022	-16,59	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144901 del 30/12/2021 441350.34001.COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA.	Spese correnti	Acqua				
431	17/03/2022	3,92	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011786 del 28/01/2022 441350.34001.COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA.	Spese correnti	Acqua				
431	17/03/2022	42,71	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220011796 del 28/01/2022 441722.34001.COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE.	Spese correnti	Acqua				
432	17/03/2022	100,00	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220011796 del 28/01/2022 441722.34001.COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE.	Spese correnti	Acqua				
433	17/03/2022	-44,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144902 del 30/12/2021 441351.34001.COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua				
433	17/03/2022	9,16	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011795 del 28/01/2022 441482.34001.COMUNE DI LORO PICENO AMBULATORIO.	Spese correnti	Acqua				
433	17/03/2022	10,00	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011794 del 28/01/2022 441346.34001.COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua				
433	17/03/2022	14,32	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011779 del 28/01/2022 441340.34001.COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua				
433	17/03/2022	15,90	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011787 del 28/01/2022 441351.34001.COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua				
433	17/03/2022	34,94	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011791 del 28/01/2022 441356.34001.COMUNE DI LORO PICENO AREA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	-21,82	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150344 del 31/12/2021 441341.34001.COMUNE DI LORO PICENO MUNICIPIO.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	-11,46	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144895 del 30/12/2021 441382.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	-4,46	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001963 del 14/01/2022 68022.34001.COMUNE DI LORO PICENO.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	8,68	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011792 del 28/01/2022 441382.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	10,65	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011774 del 28/01/2022 440108.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	19,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011795 del 28/01/2022 441496.34001.COMUNE DI LORO PICENO CASA.	Spese correnti	Acqua				
434	17/03/2022	25,11	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011798 del 28/01/2022 441341.34001.COMUNE DI LORO PICENO MUNICIPIO.	Spese correnti	Acqua				
435	17/03/2022	-78,70	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150351 del 31/12/2021 441354.34001.COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO.	Spese correnti	Acqua				
435	17/03/2022	49,04	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011789 del 28/01/2022 441354.34001.COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO.	Spese correnti	Acqua				
435	17/03/2022	84,96	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220001959 del 14/01/2022 441353.34001.COMUNE DI LORO PICENO CAMPI DA TENNIS.	Spese correnti	Acqua				
436	17/03/2022	9,54	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011794 del 28/01/2022 441489.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
436	17/03/2022	37,76	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001958 del 14/01/2022 441214.34001.COMUNE DI LORO PICENO CIMITERO.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
437	17/03/2022	39,48	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220001959 del 14/01/2022 441353.34001.COMUNE DI LORO PICENO CAMPI DA TENNIS.	Spese correnti	Acqua				
438	18/03/2022	3,06	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1022074370 del 17/03/2022 AFFRANCATURA Data inizio periodo di riferimento: 01/Gennaio/2022 Data fine periodo di riferimento: 31/Gennaio/2022	Spese correnti	Spese postali				
439	18/03/2022	19,16	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1022074370 del 17/03/2022 AFFRANCATURA Data inizio periodo di riferimento: 01/Gennaio/2022 Data fine periodo di riferimento: 31/Gennaio/2022	Spese correnti	Spese postali				
440	18/03/2022	1.454,32	LAVORINT SPA con Socio unico	SALDO Fatt.n. 202200001640 del 28/02/2022 Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Data inizio periodo di riferimento: 01 febbraio 2022 Data fine periodo di riferimento: 28 febbraio 2022	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.				
441	18/03/2022	793,74	SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2022 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
441	18/03/2022	920,27	SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2 del 07/03/2022 FORN. CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
442	18/03/2022	817,73	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 181/1 del 31/01/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
442	18/03/2022	1.128,67	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 569/V1 del 28/02/2022 Fattura di vendita Spall Pannone PA	Spese correnti	Generi alimentari				
443	18/03/2022	568,03	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2022 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
443	18/03/2022	1.273,99	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2022 FORN. PRODOTTI ORTOFRUTTI COLI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
444	18/03/2022	227,11	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2022 FORNITURA PANE E PIZZA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
444	18/03/2022	277,55	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2022 FORN. PANE E PIZZA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
445	18/03/2022	133,00	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 FORN. PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari				
446	18/03/2022	9.230,76	CAMST SOC COOP a r.l.	SALDO Fatt.n. 200816474 del 28/02/2022 PASTI APPALTO PRANZO Quantita: 756.000 Data inizio periodo di riferimento: 01/Febbraio/2022-28/Febbraio/2022	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				
447	18/03/2022	988,00	LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a. - C	SALDO Fatt.n. 183/07 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
448	18/03/2022	461,53	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 22/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico				
449	18/03/2022	6.379,74	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 23/PA del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 ORE ASSISTENZA N.307	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido				
450	19/03/2022	-157,50	FIAB S.P.A	SALDO Fatt.n. V90001244 del 31/01/2022 NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
450	19/03/2022	157,50	FIAB S.P.A	SALDO Fatt.n. V90001113 del 28/01/2022 MASCHERE FFP2 NR MODELLO ETB0001	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
450	19/03/2022	315,00	FIAB S.P.A	SALDO Fatt.n. V900009879 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHERE FFP2	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
452	19/03/2022	231,80	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7,5) COMPRESIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINITURA BIANCO E POSA IN OPERA INCLUSA.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari				
453	19/03/2022	1.078,48	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 27 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
454	19/03/2022	539,24	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 29 del 11/02/2022 manutenzioni mezzi comunali	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
455	19/03/2022	558,76	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 28 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
456	19/03/2022	79,00	O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 00018/03 del 17/03/2022 REVISIONE SPRINTER BT648EW	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
457	19/03/2022	146,40	ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO	SALDO Fatt.n. 19/2022R del 14/03/2022 collaudo bombola metano e valvola Panda	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico				
458	19/03/2022	109,80	SIR TE CO. SRL	SALDO Fatt.n. 47/01 del 02/02/2022 CORSO PLE AGG. Corso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Piattaforme	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili				
459	19/03/2022	291,58	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 09/03/2022 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS RIFIUTI SPECIALI CER 180103	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia				
460	21/03/2022	1.088,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNUALITA 2022. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
461	21/03/2022	2.879,20	F.LLI MASSIMI SNC	SALDO Fatt.n. 107 del 28/02/2022	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.				
462	21/03/2022	2.207,61	E.I.E.S. SOCIETA' ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE	SALDO Fatt.n. 277/01 del 28/02/2022	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali				
463	21/03/2022	21.849,74	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 4 del 07/02/2022	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali				
464	21/03/2022	500,00	centro missionario dei Frati Minori San Francesco di Assisi	CONTRIBUTI FRATI MINORI CONVENZIONALI S. FRANCESCO D'ASSISI. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
465	21/03/2022	90,00	MALLINTOPPI MARIKA	PRESTAZIONE OCCASIONALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE.	Spese correnti	Rimborso per viaggio e trasloco				
466	22/03/2022	149,48	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011796 del 28/01/2022 441722.34001.COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE.	Spese correnti	Acqua				
467	22/03/2022	272,05	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001959 del 14/01/2022 441353.34001.COMUNE DI LORO PICENO CAMPI DA TENNIS.	Spese correnti	Acqua				

476	23/03/2022	1.586,00	ZUCCONI SIMONE	SALDO Fatt.n. 5 del 17/02/2022 RIPARAZIONE SARACINESCHE METALLICHE DEPOSITO COMUNALE CIG: ZF93458D45	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
487	23/03/2022	4.184,60	C.I.M.A.R. SCRL	SALDO Fatt.n. A81 del 28/02/2022 FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
492	23/03/2022	195,00	NAMIRAL S.P.A	SALDO Fatt.n. FME22-0010749 del 14/03/2022 Canone assistenza e aggiornamento per l'anno 2022	Spese correnti	Licenze flusso per software
519	23/03/2022	700,00	PERSONALE DIVERSO	PROGETTO OVER 30 - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14/02/2022 AL 18/03/2022	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
521	23/03/2022	165,00	PERSONALE DIVERSO	BORSA LAVORO MARZO 2022	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
533	23/03/2022	326,96	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 408/E del 28/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
537	23/03/2022	1.464,00	edilgimiversi di Campugiani Rodolfo e C. sas	SALDO Fatt.n. 12 del 18/03/2022	Spese in conto capitale	Impianti
538	28/03/2022	1,33	TENNACOLA SPA	FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - SALDO FATTURA N.20220001959	Spese correnti	Acqua
539	28/03/2022	12,99	TENNACOLA SPA	FORNITURA ACQUA AGLI IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI - SALDO FATTURA N.20220001959	Spese correnti	Acqua
540	29/03/2022	813,65	FORTI GIUSEPPINA	L. R. 19/89. CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
540	29/03/2022	4.224,72	LOMBI CARLO E LOMBI GIANVINCENTO	L. R. 19/89. CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
541	29/03/2022	324,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	LR N. 32/2014 ART. 5 COMMA 1 - LR N.2/2005 ART. 18 TIROCINI FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
542	29/03/2022	432,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	LR N. 32/2014 ART. 5, COMMA 1, L. R. N.2/2005 ART. 18 - TIROCINI FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
543	29/03/2022	702,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	LR N. 32/2014 ART. 5, COMMA 1, L. R. N.2/2005 ART. 18 - TIROCINI FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
544	29/03/2022	200,00	CICCIOLI ORIETTA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO FOGNATURA VIA KENNEDY - DETERMINAZIONI. liquidazione indennità di occupazione temporanea	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
555	30/03/2022	2.211,44	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE DENOMINATA DELLA LUCE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. LIQUIDAZIONE ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
556	30/03/2022	1.906,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennità di funzione marzo 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
557	30/03/2022	285,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennità di funzione marzo 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
558	30/03/2022	571,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMA	Indennità di funzione gennaio-marzo 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
560	31/03/2022	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	INF. OZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	PASLUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	ROMANELLA ELISA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600,00	SPIENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	TOPPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
561	31/03/2022	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione di R	COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
562	31/03/2022	165,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezione di R	MANIFESTAZIONI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.