DATI SUI PAGAMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2022

3 1001/2022 12.5 PERCONAN PRINCIPAL COUNTING COMMAND. AMAILLO FLATELED. THE SECONDAY DISCHARGE STAT.	Perizie le Infrastrutture stradali
3 101/03/22 21.25 PRODUCE MANOSE CONCINCIO COMUNIALE DE CONCINCIO COMUNIA COMUNICATION COMUNIALE DE CONCINCIO COMU	Alti seniral disential di consumo n.a.c. Alti beni e material di consumo n.a.c. Alti beni e material di consumo n.a.c. Alti beni e material di consumo n.a.c. Indonnità di missione e di trasferta Telefornia Stata Spese postali Carta, cancelleria e stampati Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Generi alimentari Generi alimentari Generi alimentari Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Generi alimentari Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Generi alimentari Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Generi alimentari Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti seni di consumo n.a.c. Alti seni di consumo n.a.c. Sampati specialistici Spese postali Petrizi Trasferimenti corretti a listizzioni Sociali Private le Impariti Trasferimenti corretti a listizzioni Sociali Private Alti beni e materiali di consumo n.a.c.
7	Altre speae per relation pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n. a.c. Indemnità di missione e di trasferta Telefonia fissa Speae postali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Menuturizzione confirmiari e inparazioni di beni immobili Altri servizi diversi n.a.c. Generi alimentari Menuturizzione ordinaria e inparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurizza e ordinaria e inparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurizza e ordinaria e inparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurizza e ordinaria e inparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurizza e ordinaria pubblico Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi di consumo n.a.c. Altri servizi di consumo n.a.c. Altri servizi controla i situazioni Sociali Private to della presidenti di consumo n.a.c. Altri servizi accorrati a lastizzioni Sociali Private trasferimenta correnti a lastizzioni Sociali Private trasferimenta correnti a lastizzioni Sociali Private Altri servizi altri artriali trasferimenta correnti a lastizzioni Sociali Private Altri servizi altri anteriali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8 1201/2022 19.81 FERRETT IARDERINA-COMMAN COMANALE RAMORDS DESE ECONOMATO - PERRODO 1 GENAND-20 DICEMBER 201 Sees correst Sees	publicitat n.a.c Indemnia missione e di trasferta Teleforira fissa Teleforira fissa Spiese postal Carta, cancelleria e atampati Altri beri e meteriali di consumo n.a.c. Altri beri e meteriali di consumo n.a.c. Menuterzione ordinaria e riparazioni di beri immobili decentrali menuteriali di consumo n.a.c. Menuterzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto al sociole, di sicurezza e ordina pubblico Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9 120/10202 16.00 FERRETTH ARDREMA-ECONAMO COMMANIE RABBORRO 99/ESE ECONOMATO - PERSODO 31 GENAND-29 DICEMBRE 2011 Spean corrent Information	indemntà di missione a di vasferta Telefonia fesse postali Spese postali Spese postali Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Martunezzone ordinnia e inparazioni di beni immobili Altri servizi diversi n.a.c. Generi alimentari Manuterzone ordinniari e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordina piabbilico Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi di deveni n.a.c. Sampati specialistici Spese postali Perzize Altri servizi di deveni n.a.c. Sampati specialistici Trasferimenti correnti al situzioni Sociali Private te impianti Perzize birfiastruture stradali birfiastruture stradali Trasferimenti correnti al situzioni Sociali Private Altri servizi diverni n.a.c. Altri servizi diverni n.a.c. Altri servizi deveni n.a.c. Altri servizi diverni n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10 1201/2022 30.00 FERRETT HADRERIA-ECONADO COMUNALE RIBBORGO 90 FESS ECONAMAL - PERRODO 31 GENANDA - 20 DECEMBRE 2021 Spean corrent Spean corre	Teleforia fissa Spese postali Carta, cancelleria e stampaš Atti beni e materiali di consumo n.a.e. Menuterzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Atti seni e materiali di consumo n.a.e. Menuterzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad Menuterzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad Menuterzione ordinaria e ridinaria publico. Alti beni e materiali di consumo n.a.e. Alti servizi diversi n.a.e. Stampati appecialistici Spisse postali Ucozzione di beni immobili traferimenti correra la sibruzoni Sociali Private prezizi eli firiastrutture stradali traferimenti correra la sibruzoni Sociali Private la infrastrutture stradali traferimenti correra la sibruzoni Sociali Private la infrastrutture stradali traferimenti correra la sibruzoni Sociali Private Alti servizi diversi n.a.e. Alti beni e materiali di consumo n.a.e. Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
11 1261/02022 13.09 FERRETT HADDERNA ECONOMO COMUNALE RIBBORSO SPREE ECONOMATO - PERSODO OF GENANO-29 DOCEMBRE 2017 Spree corrent Carteria	Spese postals Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Menutuenzione cordinaria e nparazioni di beni immobili Altri servizi diversi n.a.c. Ceneri alimentari Manutuenzione oritania e riparazioni di mezzi di trasporto adi uso civile, oli consumo n.a.c. Ceneri alimentari Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Trasferimenti correnti al sibtuzioni Sociali Private te impariti Perzizi birfiastruture stradali trasferimenti correnti al sibtuzioni Sociali Private trasferimenti correnti al sibtuzioni Sociali Private Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Acquisti di servizi socio saritari a rilevanza saritaria
12 1261/2022 19.8.0 FERRETT ANDRENA ECONOMO COMMANE RIBBORSO SPESE ECONOMATO - PERSODO 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees correct Air In 19.00 PERSON 11 GENANO-29 DECEMBER 201 Spees c	Carta, cancelleria e stampati Altri beria meteriali di consumo n.a.c. Menuterzione ordinaria e risparazioni di beri immobili Altri serviri diversi n.a.c. Generi alimentari Menuterzione ordinaria e risparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Altri beria enteriali di consumo n.a.c. Generi alimentari Altri beria materiali di consumo n.a.c. Altri beria enteriali di consumo n.a.c. Altri beria enteriali di consumo n.a.c. Stampati specialistici Spese postali Pertizi Trasferimenta correnta i attituzioni Sociali Private en postali Trasferimenta correnti a intrusconi Sociali Private en postali trasferimenta correnti a intrusconi Sociali Private in postali trasferimenta correnti a intrusconi Sociali Private Altri senori diversi n.a.c. Altri beria materiali di consumo n.a.c. Altri beria enteriali di consumo n.a.c.
13 1091/0902 33.00 FERRETT INADRERNA-ECONADO COMPANIE RABBORSS SPESE ECONOMATO - PERSODO 11 (SENAND-22) DICEMBRE 2021 Spese corrent Anni	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Menutenzione confirmia e inparazioni di beni immobili Altri servizi diversi n.a.c. Generi alimentari Munutenzione ordinaria e inparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordina e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordina pubblico Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Cerere alimentaria Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Cerere alimentariali di consumo n.a.c. Altri senere alimentariali di consumo n.a.c. Altri senere alimentariali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14 139/10002 70.00 FERRETTI ANDRENA-ECONMO COMANALE RIBBORISOS SPESE ECONOMIO TO - FERRODO 11 GENNAD-29 DICEMBRE 2021 Spee corrent Spee corren	Menutencione ordinaria e riparazioni di beni immobili Altri servici diversi na c. Generi alimentari Menutencione cordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Altri beni e materiali di consumo na c. Generi alimentari Altri beni e materiali di consumo na c. Sampadi specialistici Sprese postali Peruzi di Cartino di Cartin
15 1201/10022 12.00 FERRETT TANGENA-ECONOMO COMUNALE RIMORROS SPESE ECONOMATO - PERRODO TI GENNAD-29 (DICEMBRE 2021 Speak corrent	Altris servizi diversi n.a.c. Generi alimentari Menutenzione ordinari e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sciurezza e ordine pubblico Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Ceneri alimentaria Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Altri servizi diversi n.a.e. Stampati servizi diversi n.a.e. Stampati servizi diversi n.a.e. Perizi Perizi Perizi Perizi Intrasferimenti corretti al situzioni Sociali Private Intrasferimenti corretti al situzioni Sociali Private Infrastrutture stradali Trasferimenti corretti al situzioni Sociali Private Infrastrutture stradali Trasferimenti corretti al situzioni Sociali Private Altri servizi diversi n.a.e. Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Accusti di servizi socio saritari a rilevanza saritaria
19 1201/2022 124	Menuteracione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordinare pubblico Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Generi alimentaria Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Altri servizi diversi n.a.e. Stampata peccialistici Spene postali Lozazione di beni maniferiali di consumo n.a.e. Altri servizi diversi n.a.e. Altri servizi diversi n.a.e. Lozazione di beni imministrativi Lozazione di beni immini
17 1201/2022 44.78 FERRETT ANDRENA-ECONOMO COMUNALE RIBBORSO SPESS ECONOMATO - PERSONALO DICEMBRE 2021 Spess correntil Altri to 10 10 10 10 10 10 10 1	uso civile, di sicurezza ordine pubblico Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Generi alimentari Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Sampati specialistici Spese postali Petrizi Altie spese per servizi amministrativi Locazione di beni immobili Trasferimenti correnti al sistuzioni Sociali Private le impariti Petrizi e infrastruture stradali si rifiastruture stradali si rifiastruture stradali trasferimenti correnti a lastizzioni Sociali Private Alti sendi diversi in a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c.
17 1201/10222 46/78 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMMANALE RINBEGRISS SPESSE ECONOMIATO - PERRODO 11 GENNAD-29 DICEMBRE 2021 Spesse corrent Auto 1	Alth beni a material di consumo n.a.e. Generi alimentari Alth beni e material di consumo n.a.e. Alth beni e material di consumo n.a.e. Alth te nel material di consumo n.a.e. Alth servizi dhersin a.e. Stampatal specialistici Spase postali Petrizi Altha spase per servizi amministrativi Locazione di beni mimobili Locazione di beni mimobili Locazione di beni mimobili Locazione di beni mimobili Internativi di contraria a sistuzioni Sociali Private Internativi contraria a sistuzioni Sociali Private Althi servizi diverni n.a.c. Althi beni e material di consumo n.a.c. Althi beni e mortina di consumo n.a.c.
19 12/01/2022	Generi alimentari Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Stampati specialistici Spese postali Petrziz Altre spese per servizi amministrativi Locazione di beni immobili Trasferimenti correnti al sistuzioni Sociali Private le impianti Petrziz e ferinari di correnti al sistuzioni Sociali Private le impianti Trasferimenti correnti al sistuzioni Sociali Private le ferinari correnti al sistuzioni Sociali Private le ferinari correnti al sistuzioni Sociali Private le ferinari correnti al sistuzioni Sociali Private Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20 1201/2022 190,00 FERRETTI ANDREMA-ECONOMO COMUNALE RIMBORRS OFFSEE ECONOMATO - PERIODO OI GENRIA/029 DICEMBRE 2021 Spees corrent Altri b 22 1201/2022 74,60 FERRETTI ANDREMA-ECONOMO COMUNALE FESTITITA NATALIZE RIMBORRS OFFSEE ECONOMATO - PERIODO OI GENRIA/029 DICEMBRE 2021 Spees corrent Altri b 22 1201/2022 74,60 FERRETTI ANDREMA-ECONOMO COMUNALE FESTITITA NATALIZE RIMBORRS OFFSEE ECONOMATO - PERIODO OI GENRIA/029 DICEMBRE 2021 Spees corrent Altri b 12 12 12 12 12 12 12	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Stampati specialistici Spisse postali Pertizia Altri spisse per servizi amministrativi Lucazione di beni nimobili Traferimenti correra la sibruzorii Sociali Private Pertizia Internativiture stradali Internativiture stradali Internativiture stradali Traferimenti correra la sibruzorii Sociali Private Infrastruture stradali Traferimenti correra la sibruzorii Sociali Private Altri servizi diversi n.a.c. Altri beni amteriali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
211 1201/10202 101,000 FERRETTI ARDRERNA-ECONOMO COMMANALE RRIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO O I GENNADO-29 DICEMBRE 2021 Spese correnti Altri to 22 1201/2022 73,40 FERRETTI ARDRERNA-ECONOMO COMMANALE RRIMBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO O I GENNADO-29 DICEMBRE 2021 Spese correnti Altri to 23 1201/2022 23,60 TRPOGRAPIA E CASAPARI S.R.L. ACCONTO Fast n. 124456 and 301/2022 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FROA 5000 Spese correnti Spese corr	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri servici deveri n.a.c. Stampati specialistici Spese postali Petrizi Altre sepse per servizi amministrativi Locazione di beni immobili Transferimenti corretti ai sibituzioni Sociali Private le Impariti Petrizi e Infrastruture stradali e Infrastruture stradali e Infrastruture stradali Transferimenti corretti ai sibituzioni Sociali Private Altre servici deveri n.a.c. Altre beni e materiali di consumo n.a.c. Altre deveni e materiali di consumo n.a.c.
22 1201/2022 74.69 FERRETTI ANDREMA-ECONOM COMUNALE FESTIVITA NATALIZE RIBBORROS SPESE ECONOMAL PERIODO OI GENNADO 29 IDCEMBRE 2021 Speec correit Altri str.	Alti servizi diversi n.a.c. Stampatal specialistici Spese postali Spese postali Perizie Altie spese per servizi amministrativi Llocazione di ben immobili Trasferiment correnti a Istituzioni Sociali Private Impianti Perizie Impianti Perizie Infrastrutture stradali Infra
293 1201/2022 79.40 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE RINBORSO SPESE ECONOMATO - PERIODO O1 SENNADO-20 DICEMBRE 2021 Short 2004 Short	Stamparli specialistici Spese postali Perziz Altre spese per servizi amministrativi Locazione di beni immobili Trasferimenti corretta i altizuzioni Sociali Private le Impariti Perziz le Impariti Perzizi le Impariti Perzizi le Infrastruture stradali le Infrastruture stradali le Imfrastruture stradali Trasferimenti correnti al attizuzioni Sociali Private Altri servizi diversi in a.c. Altri servizi diversi in a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Anderizioni consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Anderizioni consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Anderizioni consumo n.a.c. Antri beni e materiali di consumo n.a.c. Antri beni e materiali di consumo n.a.c.
25 1301/12022 450.66 TIPOGRAFIA E GASPARIS R.L. ACCONTO Fatt. 1729446 dis 301/02021 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FINO A 5000 Spete correnti Spete 25 1301/12022 40.00 TIPOGRAFIA E GASPARIS R.L. SALDO Fatt. 1729446 dis 301/02021 SERVIZIO COMPILAZIONE SOSE FINO A 5000 Spete correnti Altera 27 1301/12022 24.000 EMILEZZI SANDRO Spete correnti Altera 28 1301/12022 21.000 ULIS P. Comitato Territoriale Fermo APS GESTIONE CAMP SPORTIVI. LIQUIDAZIONE MESI DI NOVEMBRE: DICEMBRE 2021 Spete Correnti Altera 28 1301/12022 25.000 Spete Correnti Altera 28 1301/1202 32.000 Spete Correnti Altera 28 1301/12022 32.000 Spete Correnti Altera 30 1301/12022 32.000 Altera 30 1301/12022 32.000 Altera 30 3001/12022 32.000 Altera 3001/12022	Spese postali Petizie Petizie Altre spese per servizi amministrativi Llocazione di beni immobili Trasferimenti correnti a lestruzioni Sociali Private te Impianti Petizie te Infrastrutture stradali Altri servizi diversi in a.c. Altri beni emateriali di consumo n.a.c.
26	Altre spese per serviza amministrativi Locazione di ben immobili Trasferiment correnti a lestruzioni Sociali Private Impianti Perzize Infrastrutture stradali Infrastrutture s
28	Locazione di beni immobili Trasferimento corretta i alstruzioni Sociali Private el Impianti Perizie le Infrastrutture stradali le Infrastrutture stradali le Infrastrutture stradali I Infrastrutture stradali Trasferimenti corretti al alstruzioni Sociali Private Alti servizi diversi ni a.c. Alti servizi diversi ni a.c. Alti teneri amenterila di consumo ni a.c. Alti beni e materiali di consumo ni a.c.
28	Locazione di beni immobili Trasferimento corretta i alstruzioni Sociali Private el Impianti Perizie le Infrastrutture stradali le Infrastrutture stradali le Infrastrutture stradali I Infrastrutture stradali Trasferimenti corretti al alstruzioni Sociali Private Alti servizi diversi ni a.c. Alti servizi diversi ni a.c. Alti teneri amenterila di consumo ni a.c. Alti beni e materiali di consumo ni a.c.
29 1301/2022 2 130.00 U.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS Septe Correct Transfer	Trasferiment correnti a Isstuzioni Sociali Private le Impianti le Impianti le Impianti le Impianti le Infrastrutture stradali Trasferimento correnti a Isstuzioni Sociali Private Alti servizi diversi in a.c. Alti beni emateriali di consumo n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Alti beni e
31 1301/2022 3.294.00 GESTECNO S.A.S. DI PASCARELLA FRANCESCO SALDO Fatt., 597 del 17/2022 Vendida Speecoment Perizia S	Penzice Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c. Altri beni emateriali di consumo n.a.c. Antri beni emateriali di consumo n.a.c. Artri beni emateriali di consumo n.a.c. Altri beni emateriali di consumo n.a.c.
33 1301/10222 12.989,58 LAURIS TONE DI CONTRIGIANI LUCA ACCONTO Faith. FFA 1/22 del 6501/2022 Primo certificate di pagamento sui lavori di "Sistemazione della parimentazione Area Adiacente Porta Pia" Spese in conto capatite Infrast 33 1301/2022 100.00 U.S.P. Comitato Ferrio APS SALD Faith. FPA 1/22 del 6501/2022 Primo certificato di pagamento sui lavori di "Sistemazione della parimentazione Area Adiacente Porta Pia" Spese in conto capatite Infrast 34 1401/2022 100.00 U.S.P. Comitato Ferrio APS SESTIONE CAMPI SPORTIVI, LOURAZIONE MESI DI NOVEMBER: DICEMBRE 2021 Spese corrent Trass 34 1401/2022 407.93 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094697710 del 201/2021 Notal di Accessoria RET FATTURA NR. 009459323 Spese corrent Altri s 4011/2022 203.97 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094697010 del 300902021 Fornitura Servizi di Menutenzione Spese corrent Altri s 4011/2022 203.97 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094697010 del 300902021 Fornitura Servizi di Menutenzione Spese corrent Altri s 4011/2022 203.97 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094696932 del 300982021 Fornitura Servizi di Menutenzione Spese corrent Altri s 4011/2022 203.97 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094696943 del 300982021 Fornitura Servizi di Menutenzione Spese corrent Altri s 4011/2022 203.97 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094696943 del 300982021 Fornitura Servizi di Menutenzione Spese corrent Altri s 4011/2022 203.87 KONE S.P.A. SALDO Faith. 0094696943 del 300982021 Fornitura Servizi di Menutenzione Spese corrent Altri s 4011/2022 203.87 KONE S.P.A. SALDO Faith. 2004/2009/20021 MENITORIA NEL RESPONSA SERVIZIONE Spese corrent Altri s 4011/2022 201.80 ADRIVATORIA SERVIZIONE SPASE CORRENT Spese corrent Altri s 4011/2022 201.80 ADRIVATORIA SERVIZIONE SPASE CORRENT Spese corrent Altri s 4011/2022 201.80 ADRIVATORIA SERVIZIONE SPASE CORRENT Spese corrent Altri s 4011/2022 201.80 ADRIVATORIA SERVIZIONE SPASE CORRENT SPESE CO	le lefrastruture stradali le lefrastruture stradali le lefrastruture stradali le lefrastruture stradali Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Alfri servizi diversi in a.c Alfri servizi diversi in a.c Alfri beni e materiali di consumo n.a.c Andri beni e materiali di consumo n.a.c Altri beni e materi
33 1301/12022 821,80 LAURI STONE DI CONTIGIANI LUCA SALDO Fattn. FPA 12/2 del 60/12/02/2 Primo certificato di gagamento su lavori di "Sistemazione della pavimentazione Area Adiacente Porta Pia" Spese corronal piale Intrastità 34 1401/12/22 1443,53 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 0094/03/22 (Anno VICAMPS POPTINI LOURAZIONE MESI DI NOVEMBRE: DICCINERE 2021. Spese correnti Altri s. 35 1401/12/22 240,07 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 0094/03/22 (Anno VICAMPS POPTINI PARTO MAN R. 0094/03/22 (Anno VICAMPS PARTO MAN	le Infrastruture stradeli Trasferimento corretti a Istituzioni Sociali Private Altri servizi diversi in a.c. Altri servizi diversi in a.c. Altri beneri altevirsi in a.c. Altri beneri ameteriali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
34 1401/2022 100.00 U.S.P. Comitato Fermio APS GESTIONE CAMPI SPORTIVI. LQUEDAZIONE MESI DINOVEMBRE: DICEMBRE: 2021. Speed corrent Transf.	Transferiment corrent a Istruzori Sociali Privete Alti servizi diversi n.a.c. Alti servizi diversi n.a.c. Alti servizi diversi n.a.c. Alti beni e materiali di consumo
35 1401/2022 -143.53 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 009469377 del 2017/2021 Note in Accredito RIF FATTURA NR. 0094593322 Speec corrent Alth is 36 1401/2022 -203.97 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 009469322 Anish on 200.000 SP.A. SALDO Fattn. 009469322 Speec corrent Alth is 36 1401/2022 -203.97 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 009469323 Contract Speec corrent Alth is 36 1401/2022 -203.97 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 009469324 Speec corrent Alth is 36 1401/2022 -203.97 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 009469324 Speec corrent Alth is 37 1401/2022 -203.97 KONE S.P.A. SALDO Fattn. 009469324 Speec corrent Alth is 37 Speec corrent Alth is 38 Speec corrent Alth is 39 Speec corrent Alth is 38 Speec corrent Alth is 38 Speec corrent Alth is 39 Speec corren	Alti servizi diversi n.a.c. Alti servizi diversi n.a.c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
36 1401/2022 407/33 (NONE S.P.A. SALDO Fatta, 009459770 del 2971/2021 Note it. Accretion RIF FATT URA NR 009459703 del 2971/2021 Note it. Accretion RI	Alti servizi diversi n.a. c. Alti beni e materiali di consumo n.a.c. Min beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinar Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
36 1401/2022 2-30.39 KONE S P.A. SALDO Fattn. 0049693/2 2022 1001 di Accredito RIF FATTURA NR. 004969/32 2023 2039 KONE S P.A. SALDO Fattn. 004969/32 (2002) Forthurs Device of Mediumeronia Minute of Mediumeronia Speece corrent Altri b 36 1401/2022 2-26.92 KONE S P.A. SALDO Fattn. 004969/32 (2002) Forthurs Device of Mediumeronia Minute of Mediumeronia M	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
36 1401/2022 203.07 KONE S.P.A. SALDO Fatta. 009489988 del 30098/2021 Fornitura Servizi di Menutenzione Speece corrent Albit b 36 1401/2022 258.02 KONE S.P.A. SALDO Fatta. 009489988 del 30098/2021 Fornitura Servizi di Menutenzione Speece corrent Albit b 37 1401/2022 251.28 ADRIATICA ASFALTISRI. SALDO Fatta. 24-0000245 del 27/1/2021 SPAECE Speece corrent Albit b Speece corrent Albit b SALDO Fatta. 24-0000245 del 27/1/2021 SPAECE Speece corrent Albit b SPAECE Speece corrent Albit b SPAECE Speece corrent SPAECE SPAECE Speece corrent SPAECE	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
36 1401/2022 226.92 (NOR.S.P.A. SALDO Fatt., 09489288 del 311/2021 MANTO NR. 4372075 VALE DELLA VITTORA 1 LORO PICENO MC Determina n. 225 del 26/11/2021 Spese corrent Alti to	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
37 1401/2022 291.28 ADRIATICA ASPATI SRL SALDO Fatta. 23-0000345 del 271/20201 SALE MARINO SACCHI KG 25 ESSL F.CO CANTIERE Speec correit Altitub	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
38 14/01/2022 244,00 PALEDNAMERIO UP (PAT I NUNE). 39 14/01/2022 100,00 CROCE ROSSAITALIANA ACCONTO Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Assistenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER Spese correnti Acquit 40 14/01/2022 100,00 CROCE ROSSAITALIANA SALO Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Assistenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 41 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 42 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 43 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 42 43 17/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 43 17/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 44 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 45 17/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
38 14/01/2022 244,00 PALEDNAMERIO UP (PAT I NUNE). 39 14/01/2022 100,00 CROCE ROSSAITALIANA ACCONTO Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Assistenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER Spese correnti Acquit 40 14/01/2022 100,00 CROCE ROSSAITALIANA SALO Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Assistenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 41 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 42 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 43 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 42 43 17/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 43 17/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 44 15/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE 45 17/01/2022 2.576 64 I TASK SEI. SALD Fatt.n. 18 dei 30/12/2021 Sensitenza sanitaria per servizi effettuati nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 dicembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
39 14/01/2022 100,000 (RROCE ROSSAITALIANA VACCINALE COVID CIC: 26F34ARAE Speec corrent Acquit Ac	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
39 14/01/2022 100.00 CROCE ROSSA/TALIANA VACURALE COUND CIG. 26794AR84 Speec corrent No. 1/10.00 CROCE ROSSA/TALIANA Speec corrent SALD Fath. 11 ded 30/12/2021 Assistenza saritaria per servizi effettuall nei giorni 17 settembre 2021, 18 ottobre e 17 disembre durante liniziativa del CAMPER VACCINALE Speec corrent Acquit 15/01/2022 2.57/64 TASK SIL. Speec corrent	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
40 1401/2022 100.00 (ROCE ROSSAITALIANA COVID CIG. 26F34A8AE Spees corrent 141 1501/2022 2.576.84 TASK SKS L. SALD Fatts. FATTPA 272 of all 31/12/2021 formiture di servizi belemetici ad informatici amno 2021 Spees corrent September 1/1701/2022 1.179.00 (SERNAMA ILUIGI ABBIGLIAMENTO SALDO Fatts. 11/14 ed 30/12/2021 FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO Spees corrent September 1/1701/2022 2.440.00 PORFIRI LUCIS SRL LUNIFESSONALE SALDO Fatts. 11/14 ed 30/12/2021 Servizio fuminaria relatalizie Spees corrent September 1/1701/2022 1.050.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/12/26 all 30/12/2021 Servizio fuminaria relatalizie Spees corrent September 1/1701/2022 1.050.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/12/26 all 1811/2021 FORNITURA SITALAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA Spees corrent Allit brid 1/1701/2022 1.250.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/12/26 all 1811/2021 FORNITURA SITALAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA Spees corrent Allit brid 1/1701/2022 1.250.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/12/26 all 1811/2021 FORNITURA SITALAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA Spees corrent Allit brid 1/1701/2022 1.250.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/12/26 all 1811/2021 FORNITURA SITALAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA Spees corrent Allit brid 1/1701/2022 1.250.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/12/26 all 1811/2021 FORNITURA SITALAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA Spees corrent Allit brid 1/1701/2022 1.250.00 (ABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fatts. 11/1701/2021 ADDETTO PERIODO COASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALL MPANIT SIDDRE MOVEMBER 2021 SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALL MPANIT SIDDRE MOVEMBER 2021 SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALL MPANIT SIDDRE MOVEMBER 2021 SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALL MPANIT SIDDR	
1	
42 1701/2022 1.179.00 GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO SALDO Fatta, 1378 de 14/12/2021 FORNITURA VESTIARIO VIGILE URBANO Spees correnti Equip	
43 1701/10222 2.440,00 PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE SALDO Fatts, 114 of 91/2021 Servicio l'uniminate natalizie Speac corrent Altri s	Equipaggiamento
44 1701/12022 1.030,90 JABACUS INFORMATICA SINC SALDO Fattin. 1/1273 dei /2911/2021 FORMITURA ISTALLAZIONE PC UFFICIO SEGRETERIA Spese correnti Altri b 45 1701/12022 1.725 /71 JABACUS, INFORMATICA SINC SALDO Fattin. 1/1276 dei /2911/2021 FORMITURA E ISTALLAZIONE PC UFFICIO RAGIONERIA Spese correnti Altri b 46 18/01/2022 1.236,47 LAVORINT SPA con Socio unico SALDO Fattin. 297 2021 dei /291/2021 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 2021 Spese correnti Acquit 47 18/01/2022 354.00 MICONI MIRCO MIPANI TIODRE NOVEMBRE 2021 MENUTA PORTETO PERODE NOVEMBRE 2021 MENUTA PERODE NOVEMBRE 2021 MENUTA PORTETO PERODE NOVEMBRE 2021 MENUTA PERODE NOVEMBRE 2021 MENUTA PERODE NOVEMBRE 2021 MENUTA PERODE	Altri servizi diversi n.a.c.
46 18/01/2022 1.236.47 LAVORINT SPA con Socio unico SALDO Fattin. 20/21/2001/0781 del 31/12/2021 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO Fattin. 97A 20/21 ADDETTO MENSA SCOLASTICA MESE DICEMBRE 20/21 SALDO FATTIN.	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
SALDO Fattin. 9.PA.2021 del 21/17/2021 PRESTAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALL MPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 Menut	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
47 18/01/2022 354,00 MICONI MIRCO MIPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
47 18/01/2022 354,00 MICONI MIRCO IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
	· ·
	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
48 19/01/2022 10:624,76 CAMS1 SOC COOP 8 F.I. spess corrent semin	semiresidenziale
	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
	semiresidenziale Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
	semiresidenziale
49 ISOURCE SOUTH AND THE CONTROL OF	
SALDO Entry 4 DA del 49/04/2022 Determine di offidemente e 64 del 07 04 2024 per la fermitira e il transporte di permete di permete per la compo progrima comunale d'Olici	
50 19/01/2022 1.464,00 GRUPPO NORI SRL ZD932FB1EF Spese in conto capitale	Impianti sportivi
51 19/01/2022 763,73 SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO SALDO Fattin. 29 del 31/12/2021 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2021 Spese correnti Gener	Generi alimentari
	Generi alimentari
	Generi alimentari
	Generi alimentari
A-mile	Generi alimentari
	Generi alimentari Gestione e manutenzione applicazioni
	Generi alimentari Gestione e manutenzione applicazioni Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
	Generi alimentari Gestione e manutenzione applicazioni Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c.
	Generi alimentari Gestione e manutenzione applicazioni Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
COLDO Fata 4074 to 05/410004 for the state of the state o	Generi alimentari Gestione e manutenzione applicazioni Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e
59 19/01/2022 280,60 GILMAR SRL SALDO Fatt.n. 1374 del 25/11/2021 tornitura ricambi per spazzatrice Spese correnti uso ci	Generi alimentari Gestione e manuterazione applicazioni Acquisis di sendiz per altre spase per formazione e addestramento n.a. c. Acquisis di sendiz per altre spase per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Mart beni e materiali di consumo n.a.c.
	Generi alimentari Gestione e manutenzione applicazioni Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Atri beni e materiali di consumo n.a.c.
SALDO Fattn. 145 / 1010 del 23/12/2021 BC594LR- PREPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FRENI E GIOCHL STACCO E RIATTACCO DISCHI Bani	Generi alimentari Gestione e manuterazione applicazioni Acquisis di sendizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisis di sendizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Marti beni e materiali di consumo n.a.c. Marti uterzione confianta e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civille, di sicurezza o ordine pubblico Beni immobili n.a.e.
DUDGE II AMELIANA LIMINAMAN PORALI P. PREPURINE PER LA PRINCIPIE E PREPURINE CIONAL PRINCIPIE CONCILI	Generi alimentari Gestione e manuterazione applicazioni Acquisis di sendizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisis di sendizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Marti beni e materiali di consumo n.a.c. Marti uterzione confianta e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civille, di sicurezza o ordine pubblico Beni immobili n.a.e.
SALDO Fatts. 145 / 1010 del 23/12/2021 BOS9NLR- PREPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCHI, STACCO E RIATTACCO DISCHI POSTENIORI, PASTICCHE FRENO E GANASCE FRENO A MANO PER ADSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZION	Generi alimentari Gestione e manuterazione applicazioni Acquisto di senirizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c. Acquisto di senirizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Marutenzione condinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beri immobili n.a.c.
SALDO Fattr. 145/1010 del 22/12/2021 BOSQUE, PREPARATO PER LA REVISIONE EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCHE STACCO DISCHI POSTERIOR, PASTICCHE FREN DE GIOCHE STACCO ENVERTGE Speece in conto capitale SALDO Fattr. 146/1010 del 22/12/2021 BOSQUE, STACCO E RIAT TACCO MOTORE COMPLETO DAL TELAD PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI Beni in	Generi alimentari Cestione e munuterzione applicazioni Anguisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c.
60 19/01/2022 2.586.00 Andream Maurizio Sri SALDO Fatti. 145/ 11/01 del 23/1/2022 (1.8058/ILE. PREPARATO PERL A REVISIONE. EFFETTUATO PROVIA-FRENI E GIOCHI. STACCO E RIATTACCO DISCHI Spese in conto capitale Seni il 60 19/01/2022 2.586.00 Andream Maurizio Sri POSTERIORI, PASTICCHE FREND E GAMASCE FREND A MANO PER SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE DI SPESI IL 11/11/2022 1.586.00 Andream Maurizio Sri POSTERIORI, PASTICCHE FREND E GAMASCE FREND A MANO PER SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE DI SPESI IL 11/11/2022 1.586.00 ANDRE COMPLETO DAL TELLAD PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO DAL BASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI Spese in conto capitale Seni il 19/01/2022 1.586.00 Andreami Maurizio Sri POSTERIORI Maurizio Sri PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO DAL BASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI Spese in conto capitale Seni il 19/01/2022 1.586.00 Andreami Maurizio Sri PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO DAL BASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI Spese in conto capitale Seni il 19/01/2022 1.586.00 Andreami Maurizio Sri PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO DAL BASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI Spese in conto capitale Seni il 19/01/2022 1.586.00 Andreami Maurizio Sri PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO DAL BASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI SPESI IL 11/11/2012	Generi alimentari Gestione e manuterazione applicazioni Acquisto di senirizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c. Acquisto di senirizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Martuberzione condinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c.
SALD Fattr. 145/ 1010 dei 23/12/2021 BCS94LR - REFERANTO PER LA REVISIONE EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCPH STACCO EINSTACCO DISCHI POSTERICIPI PASTICCHE FREND GAINASCE FIRSTA O AMNO PER SOSTITUZIONE SOS	Generi alimentari Cestione e munuterzione applicazioni Anguisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c.
SALDO Fatt., 145 / 1010 del 22/19/2021 EOSAIR. PREPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCHI. STACCO E INSTACCO DISCHI POSTERIORI, PASTICCHE FRENO E GANASCE FRENO A MANO PER SOSTITUZIONE. SOSTITUZIONE. SOSTITUZIONE DI SALDO Fatt., 146 / 1010 del 22/19/2021 EOSAIR. PREPARATO PER REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCHI. STACCO DISCHI Spese in conto capitale Beni in 1901/2022 5.581.63 Andreani Maurizio Sri FARTICOLARI VARI PER ELIMINAZIONE PERDITA OLIO DAL REASAMENTO. EFFETTUATO COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE CIVI Spese in conto capitale Spese correnti Altriu SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/112/2021 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL IGENIZZANTE MANI UFFICI COML II SALDO Fatt., FAP-29/21-1770 del 22/11/2022 PIANTANE INOX E GEL INOX E GE	Generi alimentari Gestione e manuterazione applicazioni Acquisto di senirizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c. Acquisto di senirizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Martuberzione condinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c.
SALD Fatt. 145 / 1010 del 23/1/2021 BCS94LR - REFRANTO PER LA REVISIONE EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCPH STACCO E NATTACCO DISCHI POSTERIORI, PASTICCHE FRENO E CANASCE FRENO A MANO PER SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE DI SOSTITUZIONE DI PASTICCHE FRENO E CANASCE FRENO A MANO PER SOSTITUZIONE DI PASTICCHE FRENO E CONVERGE Spese in conto capitale Sen in 1901/2022 S.561.63 Andreani Meurizio Srl	Generi alimentari Cestione a manuterzione applicazioni Acquisto di soricit per altre spose per formazione e addestramento n.a. c. Acquisto di soricit per altre spose per formazione e addestramento n.a. c. Acquisto di soricit per altre spose per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a. c. Altri beni e mortini e ripanzioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a. c. Beni immobili n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a. c. Noleggi di impienti e materiali di consumo n.a. c.
SALDO Fatt. 145 / 1010 del 23/12/2021 ROSAIR. PREPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCPIL STACCO E INSTACCO DISCHI Spee in conto capitale Spee in con	Generi alimentari Gestione e muniterazione applicazioni Acujulsi odi sendi pre alle spese per formazione e addestramento n.a. c. Acujulsi odi sendi pre alle spese per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a.e. Martuetzo condinaria e inparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beri immobili n.a.c. Beri immobili n.a.c. e Beri beni e materiali di consumo n.a.e. Noleggi di impianti e macchinari Spese postali
SALD Fatth. 16/3 1010 at 23/12/2021 BCS94LR - REFARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FREN. E GIOCH. STACCO E NATTACCO DISCHI POSTERIORI, PASTICCHE FREND 6 JAMASO FREN SOSTITUZIONE. SOSTITUZIONE. SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE SOSTITUZIONE DI SALD Fatth. 14/6 / 1010 del 23/12/2021 BCS94LR - STACCO E RIATTACCO MOTORE COMPLETO DAL TELLAP PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI VARI PER LEIMANAZIONE PERDITA OLIO DAL BRAJAMENTO. EFFETTUATO POLIALI TELLAP PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI SALD Fatth. 2831 del 27/12/2021 BCS94LR - STACCO E RIATTACCO MOTORE COMPLETO DAL TELLAP PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI Sepesi nonto capitale Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation SALD Fatth. 2831 del 27/12/2021 PARITATAE NO XIC SEG. IGIENIZAZATI RAM IN IFFCIC COMUL Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation Spesie organitation	Generi alimentari Gestione a manuterzione applicazioni Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Altri beni e materiali di consumo n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a. c. Beri immobili n.a.c. Beri immobili n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Noleggi di impianti e macchinari Spese postali E e Fabbricato Oppodalieri e altre strutture santrarie
SALO Fatt. 145 1010 del 23/12/2021 BOSQUE, PREPARATO PER LA REVISIONE, EFFETTUATO PROVAFREN E GIOCH, STACCO E INSTACCO DISCHI Spees in conto capitale Spees in conto capitale	Generi alimentari Gestione e muniterzione applicazioni Acujulsi odi senirizi per altre spisee per formazione e addestramento n.a. c. Acujulsi odi senirizi per altre spisee per formazione e addestramento n.a. c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Menutenzione ordinaria e inparazioni di mezzi di trasporto adi uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c. Noleggi di impianti e macchinari Spisee postati Fabbricati Ospedaliri e altre strutture sanitarie Fabbricati Ospedaliri e altre strutture sanitarie Fabbricati Ospedaliri e altre strutture sanitarie
SALD Fatt. 145 / 1010 del 23/1/2021 SESSAL R-REPARATO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVA FREN E GIOCH. STACCO E INSTACCO DISCHI Spees in conto capitale Spees in conto c	Generi alimentari Gestione amunderzione applicazioni Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Altri beni e materiali di consumo n.a. Altri beni e materiali di consumo n.a. Beri immobili n.a. Geni immobili n.a. Beri immobili n.a. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Noleggi di impianti e macchinari Spese postali Fabbricali Ospodaliri e altre strutture sanitarie Fabbricali Ospodaliri e altre strutture sanitarie Fabbricali Ospodaliri e altre strutture sanitarie
SALD Fatt. 145 / 1010 det 23/12/2021 BCS9ALR - REPRARTO PER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVAFREN E GIOCPL STACCO E RATTACCO DISCHI POSTERIORI, PASTICCHE FREND & CRAMASCE FREND A MAND PER SOSTITUZIONE. SSOSTITUZIONE SSOSTITUZIONE SSOSTITUZIONE SSOSTITUZIONE DISCHI SALD Fatt. 146 / 1010 det 23/12/2021 BCS9ALR - REPRARTO DER LA REVISIONE. EFFETTUATO PROVAFREND E ATICA CONVERGE SALD Fatt. 146 / 1010 det 23/12/2021 BCS9ALR - STACCO E RIATTACCO MOTORE COMPLETO DAL TELAD PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI PARTICOLARI VARI PER ELIMINAZ/ONE PREDITA OLID DAL BASAMENTO. EFFETTUATO POLILALIDA PER REVISIONE AL BANCO CON SOSTITUZIONE DI Spese in conto capitale	Generi alimentari Gestione e manuterzione applicazioni Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Acquisto di senvizi per altre spese per formazione e addestramento n.a. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo più di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Beni immobili n.a.c. Beni immobili n.a.c. Noleggi di impianti e macciniani Spese postali Fabbricato Oppedalieri e altre strutture santiarie Fabbricato Oppedalieri e altre strutture santiarie Fabbricato Oppedalieri e altre strutture santiarie Fabbricato In podeli n.a.c.

69	21/01/2022	7.081,31 MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fattin 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 Fattin. 3E del 13/01/2022	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
		. ,	ACCONTO Fattr. 887/0 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		
71	22/01/2022	500,00 CONTI FELICITA	Z3A3419502	Spese correnti	Patrocinio legale
	ZZ/O I/ZOZZ	GGG,GG GGTTT EEGITY	SALDO Fattn. 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	Opcide dorrena	
72	22/01/2022	2 483 33 CONTLEFLICITA	23.33.4149502	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
73	22/01/2022	7.479,19 FORTI DALIDA	SALDO Fattin. 1/E del 12/01/2022 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE LOCAZIONE MESE GENNAIO 2022	Spese in conto capitale Spese correnti	Locazione di beni immobili
74	22/01/2022			Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
74	22/01/2022	329,40 EAPRESS WASH SINC DI ROBERTO PRATESI E RAFF.	SALDO FBILIT. 70/A 081 19/01/2022 CBITOTIS NOLEGIGIO WACCHINANIO LAVASCIUGA MESE DAL 15 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
			SALDO Fatt.n. 11 del 02/01/2022 Fattura di vendita		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
75	22/01/2022	634,40 PASCUCCI LUCA		Spese in conto capitale	
76	24/01/2022	499,68 Bottega del libro srl	SALDO Fatt.n. 341-21 del 16/11/2021 Fornitura libri biblioteca comunale denominata Biblioloro	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 Biblioloro		Mobili e arredi n.a.c.
78	24/01/2022	926,37 BIBIDI BOBIDI BOOK DI SPLENDIANI ELEONORA, ZIPP	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/11/2021 Fornitura libri biblioteca comunale denominata Biblioloro	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
			RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 1 SEMESTERE 2021 - N.REG. 4532 DECRETO DEL DIRIGENTE N.1 DEL 03/06/2021 - DEST. VBIO2 RICHIESTA PROT. 7407/2021		Spese postali
80	25/01/2022	5,88 COMUNE DI ANCONA		Spese correnti	
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
			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE		Altri assegni e sussidi assistenziali
146	26/01/2022	160,00 ARRIVA MARTA	E TARI - ART. 53 D.L. 73/2021.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE. DELLE UTENZE DOMESTICHE		
146	26/01/2022	150,00 BUNN RICHARD	E TARI - ART. 53 D.L. 73/2021.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE		
146	26/01/2022	85,00 ENCISA ROSARIO	E TARI - ART - 53 D.L. 73/2021. AL NETTO E165 TARI 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
			MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE, DELLE UTENZE DOMESTICHE		
146	26/01/2022	350,00 MARCUCCI MARIACRISTINA	MISONE ORGANI DI SCHOMETTA ALIMENTANE E DI SOSTEGNO ALLE L'AMISCHE PENE PASAMENTO DEI GANONI DI CONZONE, DELLE UTENZE DOMESTICIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
147	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 Fatti. FVPA 6 del 20/12/20/1 NOLO BUS GT SERVIZI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE ACCONTO Fatti. FVPA 6 del 20/12/20/1 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	ACCOUNT O Faith. FVPA 6 to be 2012/2021 NOCO BOS GT 3 SERVIZI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE SALDO FAITH. FVPA 6 to 2012/2021 NOCO BOS GT SERVIZI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di trasporto scolastico
150	28/01/2022	300,00 FARM. TACCHI S.A.S. DI TACCHI DOTT. PAOLO	SALDO Faturi. FVPA G Get 2017/22/22 NOLO BOS GT SERVIZIMEST NOVEMBRE E DICEMBRE SALDO FATURI 13/PA dia 30/19/20/21 TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 SALDO FATURI 13/PA dia 30/19/20/21 TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 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	SALLO Fattil, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI, 19/PA 08I 30I 12/2021 TARRIPORT ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI COVID-19 SALDO FATTI ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI ANY INSERNICI COVID-19 SALDO FATTI COVID-19 SALDO FATTI COVID-19 SALDO F	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
101	20/01/2022	эчо, zo соорегациа iDEA эос. соор. эосіаге		opese correnu	
152	00/04/000	22 242 26 0000 000 0 4 0 0 000 04 000 04 000	SALDO Fattin. 2653 del 31/12/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI. CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO dicembre 2021	C	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
	28/01/2022	33.243,26 COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS		Spese correnti	
153	29/01/2022	1.100,00 ANDREOZZI MIRELLA		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 CARUCCI 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 CERISCIOLI 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 CORNIOLI 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 GIACOMOZZI 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 GIORGI 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 LINFOZZI 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		800.00 MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZZICI - L'AQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZZICI - L'AQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021		
153	29/01/2022 29/01/2022	600.00 PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
		600,00 PASCUCCIRITA	CAS - CONTRIBUT O DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	29/01/2022			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 TOPINI 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	1.906,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Indennita sindaco gennaio 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
155					Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
161	31/01/2022	285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	Indennita di funzione gennaio 2022	Spese correnti	
161	31/01/2022 02/02/2022	285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	Indennita di funzione gennaio 2022 IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI	Spese correnti Spese correnti	Spese postali
161		285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI		
	02/02/2022	285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	Indeminia di fuzzione gennaio 2022 MPECANO INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI.	Spese correnti	Spese postali Trasferimenti correnti a altre imprese
161		285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN P.LE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI.		Trasferimenti correnti a altre imprese
162	02/02/2022	285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE 102,60 PASCUCCI LUCA	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI	Spese correnti Spese correnti	
	02/02/2022	285,94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese
162 164	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM. 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCI LIUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN P.LE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI.	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
162 164 165	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022	285.94 (OMESSO NORMATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1.295.30 (GIRARROSTO DI MORGANTILLEANA	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIATTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN P.L.E. G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese
162 164 165 166	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM. 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE. 102,60 PASCUCCILUCA. 728,89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA. 1.265.30 GIRARROSTO DI MORGANTILLIANA. 204.00 AKHTAR NAEEM.	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44908 FORNTURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRIDI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio
162 164 165 166 166	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.00 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1.295.30 (GIRARROSTO DI MORGANTILLIANA 294.00 AKHTAR NAEEM 300.20 HOLYN ALMA	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMINALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Bonse di studio
162 164 165 166 166 166	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM. 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE. 102,60 PASCUCCILUCA. 728,89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA. 1 295.30 GIRARROSTO DI MORGANTILLIANA. 204.00 AKHTAR NAEEM. 302.01 HOXHA ALMA. 244.00 VECOHI AUIRA.	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44998 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Borse di studio Borse di studio
162 164 165 166 166 166 167	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GIRARROSTO DI MORGANTILLEANA 294.00 (AKHTAR NAEEM 390.20 HOLVIA ALMA 294.00 (VECCHI LAURA 210.00 (VECCHI LA	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Bonse di studio Bonse di studio Bonse di studio
162 164 165 166 166 166	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM. 9,50 FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE. 102,60 PASCUCCILUCA. 728,89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA. 1 295.30 GIRARROSTO DI MORGANTILLIANA. 204.00 AKHTAR NAEEM. 302.01 HOXHA ALMA. 244.00 VECOHI AUIRA.	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44998 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Borse di studio Borse di studio
162 164 165 166 166 166 167	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.95 (FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GIRARROSTO DI MORGANTILLIANA 294.00 (ANGTAR NAEEM 390.20 HOLVIA ALMA 294.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANGTAR NAEEM 4573.78 (CAM PERFORAZIONI SRL	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA GANDIATO LA SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA GANDIATO SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA GANDIATO SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA GANDIATO SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Borse el situdio Borse el situdio Borse el situdio Borse el situdio Corre per la el sistemazione del suolo Corre per la el sistemazione del suolo
162 164 165 166 166 166 167 168	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILLUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1285.30 GIRARROSTO DI MORGANTI LL'ANA 284.00 ANSTAR NAEEM 396.00 HORMA ALMINA 211.00 ANTINORI PARIO 4.110.00 ANTINORI PARIO 4.513.78 CAMPRIFORAZIONI SRL 588.02 TIEMME ANTINCENDIO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LUBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LUBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTA LUBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTIA LUBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTIA LUBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME SALDO Fatti. 18 440 6411/12021 SALDO Fatti. 18 440 6411/12021 SALDO Fatti. 18 140 6411/12021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
162 164 165 166 166 166 167 168	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCI LUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GIRARROSTO DI MORGANTI LE IANA 294.00 (AKHTAR NAEEM 390.00 HOCHA ALMA 294.00 VECCHI LAURA 210.00 ANDRENA SERVINORI PARIO 4.573.78 (CAM PERFORAZIONI SRL 588.02 TIEIMME ANTINCENDIO SRL 6.404.56 MAS GENADE SAD DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA L. 44808 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44808 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. 4. 44808 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 141 del 04/11/2021 SALDO Fatta. 1471 163 21 del 04/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Borse el situdio Borse el situdio Borse el situdio Borse el situdio Corre per la el sistemazione del suolo Corre per la el sistemazione del suolo
162 164 165 166 166 166 167 168	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILLUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1285.30 GIRARROSTO DI MORGANTI LL'ANA 284.00 ANSTAR NAEEM 396.00 HORMA ALMINA 211.00 ANTINORI PARIO 4.110.00 ANTINORI PARIO 4.513.78 CAMPRIFORAZIONI SRL 588.02 TIEMME ANTINCENDIO SRL	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA L. 44808 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44808 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. 4. 44808 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 141 del 04/11/2021 SALDO Fatta. 1471 163 21 del 04/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
162 164 165 166 166 166 167 168 169	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILLUCA 728.85 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1285.30 GIRARROSTO DI MORGANTI LLEANA 284.00 ANATAR NACEM 294.00 ANATAR NACEM 294.00 ANATAR NACEM 294.00 ANATAR NACEM 294.00 ANATAR NACEM 295.00 ANATAR NACEM 295.	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA L. 44808 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44808 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. 4. 44808 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 141 del 04/11/2021 SALDO Fatta. 1471 163 21 del 04/11/2021	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale	Trasferimenti correnti a altre imprese Boras di studio Boras di studio Boras di studio Dotes di studio Operio per la sistemazione del suolo Manuterzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Aftrezzature n a.c. Dorere per la sistemazione del suolo
162 164 165 166 166 166 167 168 169 170 171	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTGACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GRARROSTO DI MORGANTILLIANA 294.00 (ANGTAR NAEEM 390.20 HOWHA ALMA 294.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANGTAR NAEEM 4573.78 (CAM PERFORAZIONI SRL 528.02 TIEMME ANTINCENDIO SRL 540.45 (MAG STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 1490).14 MAG STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 127 IN PROCERT S. P.A. 128 IN PROCERT S. P.A. 129 IN PROCERT S. P.A. 120 IN PROCEPT S. P.A. 120 IN PROCEP	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA L. 44808 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44808 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44808 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 1921 del 09/11/2021 SALDO Fatta. 1921 del 09/11/2021 SALDO Fatta. 1921 del 09/11/2021 SALDO Fatta. 1921 del 17/11/2021 SALDO Fatta. 1921 19/11/2021	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Borse di studio Borse di studio Opere per la sistemazione del suolo Opere per la sistemazione del suolo Manutenzione cordinaria e riparazioni di altri beni materiali Attrezzature n.a.c. Opere per la sistemazione del suolo Carta, cancelleria e stampati
162 164 165 166 166 166 167 168 169 170 171 172 173	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285,94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9,90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102,60 PASCUCCILLUCA 728,89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1285,30 GIFARROSTO DI MORGANTILLEANA 294,00 ARSTARI RASEM 396,20 HONDA ALMA 294,00 ARSTARI RASEM 4,70,77 CAMPEROPORIZIONI SRL 588,00 TEMBRE ANTINCENDIO SRL 6,40,56 IMAG STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14,97,11 FOCERT S. PA. 32,50 INFOCERT S. PA.	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44999 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44999 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44999 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44999 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44999 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 194 00 4011/2021 SALDO Fatta. 194 00 4011/2021 SALDO Fatta. 194 00 4011/2021 SALDO Fatta. 194 1011/2021	Spese correnti Spese in conto capitale Spese correnti Spese in conto capitale Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Boras di studio Boras di studio Boras di studio Boras di studio Copero per i a sistemazione del suolo Manuterazione ordinaria e riparazioni di altri beni materiati Affrezzatare n. a. c. Opeze per la cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati
162 164 165 166 166 166 167 168 169 170 171 172 173 174	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GIRARROSTO DI MORGANTILLIANA 294.00 ANGITAR NAEEM 300.20 HOLYN ALMA 294.00 ANGITAR NAEEM 300.20 HOLYN ALMA 294.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANTINORI FABIO 4573.78 (CAM PERFORAZIONI SRL 528.02 TIEMME ANTINOENDIO SRL 6404.56 IMAG SITRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.901.4 IMAG SITRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.27 INFOCERT S. P.A. 32.53 INFOCERT S. P.A. 32.53 INFOCERT S. P.A. 757.72 [ESTERDER 1994.0]	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATIUTA SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATIUTA SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATIUTA SEMIGRATUTTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 141 del 64/11/2021 SALDO Fatta. 141 104/11/2021	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Bonse di studio Bonse di studio Bonse di studio Opere per il a sistemazione del suolo Opere per il a sistemazione del suolo Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Attrezzature n.a.c. Opere per la sistemazione del suolo Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Cass
162 164 165 166 166 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILLUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1.285.30 GIRARROSTO DI MORGANTILLANA 294.00 ANSTARI NASEM 396.20 HONDHA ALMA 294.00 VECCHI LUMIA 295.30 VECCHI 295.30 VEC	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATUTIRA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIRA O SEMIGRATUTI AL IBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIRA O SEMIGRATUTI AL IBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIRA O SEMIGRATUTI AL IBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIRA O SEMIGRATUTI AL IBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. IMPEGNO E LUQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 104 00411/2021 SALDO Fatta. 104 00411/2021 SALDO Fatta. 121004588 di 281/20201 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121004588 di 281/20201 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 2100022250 di 250/12022 PPRO8082400259551 DICEMBRE 2021 SALDO Fatta. 22100022250 di 250/12022 PPRO8082400259551 DICEMBRE 2021	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio Opere per la sisfemzazione del suolo Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Affrezzature n a. c. Opere per la cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Gas.
162 164 165 166 166 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.50 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.80 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GRARROSTO DI MORGANTILLIANA 244.00 (AKHTAR NAEEM 30.00 HOLVIA ALMA 244.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANTIVAR PAREM 345.01 (SERVINORI PAREM 345.02 TIEMME ANTINCENDIO SRL 540.45 (MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.971 (MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.921 (MFOCERT S. P.A. 32.33 INFOCERT S. P.A. 32.33 INFOCERT S. P.A. 32.31 ESTE Energie Srl 3.32 ESTE Energie Srl 3.32 ESTE Energie Srl	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME S. 400 FORTI. NI EN 40 MITTIZOZI SALDO FAITI. DI 400 MITTIZOZI SALDO FAITI. DI 1211004598 del 2021 ZUZI LEGALMAL. RINNOVO SALDO FAITI. 1211004598 del 2021 ZUZI LEGALMAL. RINNOVO SALDO FAITI. 1211004598 del 2021 ZUZI ZUZI ZUZI PER DORO EL 2021 ZUZI ZUZI ZUZI ZUZI ZUZI ZUZI ZUZI ZUZ	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio Opere per la sistemazione del suolo Opere per la sistemazione del suolo Manutenzione cordinaria e riparazioni di altri beni materiali Attrezzature n a.c. Opere per la sistemazione del suolo Carta, cancolleria e stampati Carta, cancolleria e stampati Cass Gas Gas Gas
162 164 165 166 166 166 167 167 170 170 171 172 173 174 175 175	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILLUCA 72.88 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1285.30 GIRARROSTO DI MORGANTILLANA 284.00 ANSTAR INSEEM 306.00 HONHA ALMA 284.00 VECCHI LUINE ANDRE 271.00 ANSTAR INSEEM 306.00 HONHA ALMA 284.00 VECCHI LUINE ANDRE 271.00 ANSTAR INSEEM 306.00 HONHA ALMA 284.00 VECCHI LUINE ANDRE 271.00	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 140 del 0411/2021 SALDO Fatta. 121 1004588 del 281/2022 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121 1004588 del 281/2020 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121 1004588 del 281/2020 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121 1004588 del 281/2020 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 22100022250 del 250/1022 PPR 00882400295851 IDICEMBRE 2021 SALDO Fatta. 22100022250 del 250/1022 PPR 0088240075862 de 2021 SALDO Fatta. 22100022250 del 250/1022 PPR 0088240179696 de 2021 SALDO Fatta. 22100022250 del 250/1022 PPR 0088240179696 de 2021	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Borae di studio Borae di studio Borae di studio Borae di studio Opere per la sistemzazione del suolo Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altrezzature n. a.c. Opere per la sistemzazione del suolo Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Gas Gas Gas Gas
162 164 165 166 166 166 166 167 171 172 173 174 175 175	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILUCA 728.89 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1295.30 (GRARROSTO DI MORGANTILLIANA 204.00 ANOTTAR NAEEM 300.20 HONTA ALMA 204.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANTAR NAEEM 300.20 HONTA ALMA 204.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANTAR NAEEM 300.20 HONTA ALMA 204.00 (VECCHI LAURA 210.00 ANTAR NAEEM 300.20 TIEMME ANTINCENDIO SRL 528.02 TIEMME ANTINCENDIO SRL 540.456 MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.901,14 MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.971,14 MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C. 14.27 IN FOCCERT S. p.A 32.53 INFOCERT S. p.A 32.53 INFOCERT S. p.A 32.51 Estar Energie Srl 3.52 Estar Energie Srl 15.52 Estar Energie Srl 174.40 (Estar En	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO MIPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO MMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE MIPRESE DANNEGGIATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME L. 44898 FORNITURA GRATIUTA O SEMIGRATUTITA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MIPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME S. 400 FORTI. NI EN 40 MITTIZIOZI SALDO FAITE, DI 40 MITTIZIOZI SALDO FAITE, DI 1211004598 del 2011/2021 SALDO FAITE, DI 1211004598 del 2011/2022 TEGRALMAL. RINNOVO SALDO FAITE, DI 2010022200 del 2011/2022 PRO ROBSEMO/39645 del 2021 SALDO FAITE, DI 2010022200 del 2010/2022 PRO ROBSEMO/39645 del 2021 SALDO FAITE, DI 2010022200 del 2010/2022 PRO ROBSEMO/39645 del 2021 SALDO FAITE, 2010022200 del 2010/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2010/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021 SALDO FAITE, 22100022200 del 2001/2022 PRO ROBSEMO/39646 del 2021	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Trasferimenti correnti a altre imprese Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio Opere per la sistemazione del suolo Opere per la sistemazione del suolo Opere per la sistemazione cordinaria e riparazioni di altri beni materiali Attrezzature n a.c. Opere per la sistemazione del suolo Carta, cancolleria e stampati Carta, cancolleria e stampati Cass Gas Gas Gas Gas Gas Gas Ga
162 164 165 166 166 166 167 167 170 170 171 172 173 174 175 175	02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 02/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 03/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 04/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022 05/02/2022	285.94 (OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM 9.90 FERRETTI ANDRENA-ECONOMO COMUNALE 102.60 PASCUCCILLUCA 72.88 PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA 1285.30 GIRARROSTO DI MORGANTILLANA 284.00 ANSTAR INSEEM 306.00 HONHA ALMA 284.00 VECCHI LUINE ANDRE 271.00 ANSTAR INSEEM 306.00 HONHA ALMA 284.00 VECCHI LUINE ANDRE 271.00 ANSTAR INSEEM 306.00 HONHA ALMA 284.00 VECCHI LUINE ANDRE 271.00	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI BOLLI OPERE DI INSTALLAZIONE NUOVO IMPANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN PLE G. LEOPARDI. PROVVEDIMENTI. MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGATE DALLEMERGENZA DA COVID-19 - AFFITTI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44998 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. 140 del 0411/2021 SALDO Fatta. 120 del 0411/2021 SALDO Fatta. 121 1004568 del 2812/2021 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121 1004568 del 2812/2021 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121 1004568 del 2812/2021 LEGALMAL - RINNOVO SALDO Fatta. 121 1004568 del 2812/2022 PRE 00882400295651 DICEMBRE 2021 SALDO Fatta. 121 1004568 del 2812/2022 PRE 00882400395651 DICEMBRE 2021 SALDO Fatta. 121 1004568 del 2810/2022 PRE 008824101107608 del 2021 SALDO Fatta. 221000222500 del 2501/2022 PRE 008824101167697 del 2021 ACCONTO Fatta. 221000222500 del 2501/2022 PRE 008824101167697 del 2021 ACCONTO Fatta. 221000222500 del 2501/2022 PRE 0088210156973 del 2021 3 cap	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese Borae di studio Borae di studio Borae di studio Borae di studio Opere per la sistemzazione del suolo Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Altrezzature n. a.c. Opere per la sistemzazione del suolo Carta, cancelleria e stampati Carta, cancelleria e stampati Gas Gas Gas 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		Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222602 del 25/01/2022 PDR 00883200000539 dic 2021	Spese correnti	Gas
178	05/02/2022		Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222608 del 25/01/2022 PDR 00880001637631 anno 2021	Spese correnti	Gas
179	05/02/2022		Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 221900222606 del 25/01/2022 PDR 00882401107715 dic 2021	Spese correnti	Gas
180	05/02/2022 05/02/2022		Estra Energie Srl Estra Energie Srl	SALDO Fattn. 221900222609 del 25/01/2022 PDR 00880001681211 dic 2021 SALDO Fattn. 221900222601 del 25/01/2022 PDR 00882103163673 dic 2021 3 cap	Spese correnti Spese correnti	Gas Gas
101	05/02/2022	200,40	Estra Energie Sti	SALLO Fatt.il. 221900222601 uiii 2301/2022 POR 00092/301509573 uiic 2021 3 Capl ACCONTO Fatt.il 322000018106 del 2701/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645229 Contatore	Spese correnti	
182	05/02/2022	811 39	A2A Energia SpA	0000000000117616 kWh 6438_cap 82.2	Spese correnti	Energia elettrica
1.02		211,00		SALDO Fatt.n. 822000020612 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604		Energia elettrica
183	05/02/2022	7,63	A2A Energia SpA	kWh 6	Spese correnti	Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. 822000007468 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644985 Contatore 0000000000002096361		Energia elettrica
183	05/02/2022	11,33	A2A Energia SpA	kWh 0	Spese correnti	Energia electrica
1 1				SALDO Fatt.n. 822000020615 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645795 Contatore 000000000006516421		Energia elettrica
183	05/02/2022	11,85	A2A Energia SpA	kWh 4	Spese correnti	
400	05/00/0000	05.00		SALDO Fattn. 822000018111 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 LWH 642		Energia elettrica
183	05/02/2022	95,89	A2A Energia SpA	RXVII 0942 ACCONTO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore	Spese correnti	
183	05/02/2022	195 57	A2A Energia SpA	ACCOUNT O FAILTH. 62200002517 LOR 2001 10202 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO. 30.11.2021-31.12.2021 POD 1100 1E36844467 CORRIGINE 000000000002017967 kWh 3539 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
100	OUIOZIZOZZ	100,07	7 E T E TOT GIA OPT	SALDO Fatt 822000025170 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGÍA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E48433500 Contatore 000000000000000000000000000000000000	Opcide contents	
183	05/02/2022	380,64	A2A Energia SpA	kWh 806	Spese correnti	Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. 822000020603 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156		Energia elettrica
183	05/02/2022	618,39	A2A Energia SpA	kWh 5010_cap_2004	Spese correnti	Lifetgia elettrica
				ACCONTO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore		Energia elettrica
184	05/02/2022	367,11	A2A Energia SpA	00000000002017967 kWh 3539_3 cap	Spese correnti	
184	05/02/2022	054.50	424 F C-4	ACCONTO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3539 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
104	05/02/2022	051,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000014963 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348	Spese correnu	
185	05/02/2022	59.53	A2A Energia SpA	SALES TAILLI 222000 14903 del 270 1/2022 1 ONNI OTO ENENGIA ELETTINON PRIODO 01.12.202 1 O. 110.12.202 1 ONNI OTO ELETTINON PRIODO 01.12.202 1 ONN	Spese correnti	Energia elettrica
.50		23,00	\$ 	SALDO Fattn. 822000014962 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962		5iii
186	05/02/2022	55,69	A2A Energia SpA	kWh 297	Spese correnti	Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. 822000020614 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000336963		Energia elettrica
186	05/02/2022	505,24	A2A Energia SpA	kWh 3340	Spese correnti	g
407	05 10010000	474.40		SALDO Fatt.n. 822000020613 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951		Energia elettrica
187	05/02/2022	174,48	A2A Energia SpA	Wh 313	Spese correnti	-
188	05/02/2022	441.26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000007470 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 3964	Spese correnti	Energia elettrica
100	03/02/2022	441,30	AZA Erietgia SpA	SALDO Fattn. 82200007471 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407	Spese correits	
189	05/02/2022	11.49	A2A Energia SpA	Wh 15	Spese correnti	Energia elettrica
			· ·	SALDO Fatt.n. 822000007473 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927		
190	05/02/2022	407,42	A2A Energia SpA	kWh 3461	Spese correnti	Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. 822000020616 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411		Energia elettrica
191	05/02/2022	488,82	A2A Energia SpA	kWh 696	Spese correnti	Enorgia dictation
191	05 10010000			SALDO Fattn. 822000020607 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045		Energia elettrica
191	05/02/2022	457,51	A2A Energia SpA	kWh 3634_cap_2004 SALDO Fattin. 822000018106 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616	Spese correnti	-
192	05/02/2022	116 15	A2A Energia SoA	SALDO Fatth, 822000018105 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD 11001E58645229 Contatore 000000000017/615 kWh 6438 cao 82 2	Spese correnti	Energia elettrica
102	OUIOZIZOZZ	110,10	7-E Chargia Opri	SALDO Fattin, 822000018109 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58531114 Contatore 00000000001748495	Opede dorrena	
192	05/02/2022	377,54	A2A Energia SpA	kWh 696	Spese correnti	Energia elettrica
				SALDO Fatt.n. 822000018107 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461		Energia elettrica
192	05/02/2022	1.385,21	A2A Energia SpA	kWh 2721_cap 341	Spese correnti	Energia ereturca
1 1				SALDO Fatt.n. 822000025171 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.11.2021-31.12.2021 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967		Energia elettrica
193	05/02/2022	213,32	A2A Energia SpA	kWh 3539_3 cap SALDO Fattn. 82200020611 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546261 Contatore 00000000000254043	Spese correnti	
194	05/02/2022	0.01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt. 822000020611 dei 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD ITU01E58546261 Contatore 00000000000254043 kWh fi	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
104	03/02/2022	0,01	AZA Elielgia SpA	SALDO Fatt.n. 82200007469 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E58644790 Contatore 00000000003007054	Spese correits	
194	05/02/2022	18.78	A2A Energia SpA	kWh0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
			<u> </u>	SALDO Fatt.n. 822000007472 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	89,78	A2A Energia SpA	kWh 855	Spese correnti	Contracti di servizio per i iliuminazione pubblica
				SALDO Fatt.n. 822000020604 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	109,65	A2A Energia SpA	Wh 1191	Spese correnti	
194	05/00/0000	420.40	A2A F S-A	SALDO Fattin. 822000020608 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E56304245 Contatore 00000000001880165 kWh 1009	C	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	138,43	A2A Energia SpA	KWN 1 UU9 SALDO Fatt. n 822000020610 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925	Spese correnti	
194	05/02/2022	277 64	A2A Energia SpA	SALID Fatt 822000020610 dei 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-31.12.2021 POD 11 001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 1912	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
.54		2,04	\$ 	SALDO Fattn. 822000018105 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	278,07	A2A Energia SpA	kWh 2959	Spese correnti	Contratu di servizio per l'illuminazione pubblica
				SALDO Fatt.n. 822000020606 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284		Contratti di servizio ner l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	287,72	A2A Energia SpA	kWh 2557	Spese correnti	2
	05/02/2022	400	A2A F C-A	SALDO Fatt.n. 822000018110 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58561110 Contatore 00000000000336964 kWh 3405	c	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	400,40	A2A Energia SpA	[KWIT-3405] SALDO Fattin. 822000018104 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773	Spese correnti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
194	05/02/2022	403.00	A2A Energia SpA	SALID Fatt. 822000/18104 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2021-31.12.2021 POD 11:001E58546263 Contatore 000000000002237/3 kWh 3001	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
.34	00/02/2022	400,82		SALDO Fattn. 82200007474 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039		
194	05/02/2022	894,25	A2A Energia SpA	kWh 6604	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
				SALDO Fatt.n. 822000007467 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	1.095,05	A2A Energia SpA	kWh 8248	Spese correnti	2
194	05/02/2022	4 000	A2A F C-A	SALDO Fatt.n. 822000020605 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 9487	c	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	1.288,31	A2A Energia SpA	KWh 9487	Spese correnti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
194	05/02/2022	112 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 0000000000000309174 kWh 842	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
134	00/02/2022	113,17	rac congre opn	AWII 0942 SALDO Fattin. 822000025168 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539	oposo correna	
194	05/02/2022	114.34	A2A Energia SpA	SALLO Fall.1. 922000025 (95 del 29/01/2022 PORNITORA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-51.12.2021 POU 1100 (E56945147 Collisione 00000000000015559 kWh 878 (cap2004	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
				SALDO Fatt.n. 822000025169 del 28/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031		C
194	05/02/2022	116,63	A2A Energia SpA	kWh 878_cap 2004	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
				SALDO Fatt.n. 822000020609 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
194	05/02/2022	229,07	A2A Energia SpA	kWh 2701	Spese correnti	Contract of Scriptio per Finantinazione pubblica
	05/2		0.0000.0000	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		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
197	05/02/2022	236,36	CARNEVALI SRL	31-12-21 SALDO Fattn. 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	Spese correnti	
198	05/02/2022	167 76	CARNEVALI SRL	SALDO Fattr. 33 144 del 07/12/2021 Implanto: Via della Vittoria 12/14 - 62/020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANU I ENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21 - 31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
.30	00/02/2022	.07,70		SALDO FAILT. 33 143 del 07/12/2021 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21 - 31-12-		
199	05/02/2022	167.74	CARNEVALI SRL	21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
-						

20						
20				SALDO Fatt.n. 33 142 del 07/12/2021 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21		Energia elettrica
20	05/02/202	2 167,75	CARNEVALI SRL	31-12-21	Spese correnti	Eriergia electrica
				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-		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
20			CARNEVALI SRL	21 - 31 - 12 - 21	Spese correnti	
20			CARNEVALI SRL	SALDO Fattn. 33 140 del 07/12/2021 Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-21 - 31-12-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
20	3 05/02/202 4 05/02/202	243,34	SERI SRL SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2185/2 del 31/12/2021 carburante mese dicembre 2021 ACCONTO Fatt.n. 2185/2 del 31/12/2021 carburante mese dicembre 2021	Spese correnti Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Carburanti, combustibili e lubrificanti
20			SERI SRL		Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20			SERISRL		Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
20			MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE		Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
20				SALDO Fatt.n. 153 del 31/12/2021 FORNITURA PASTE FRESCHE E PIZZA NOCI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
20	9 07/02/202	2 373,40	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
22	5 08/02/202	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
23			FORTI DALIDA	ACCONTO Fatt.n. 5/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.
23			FORTI DALIDA		Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
23	3 08/02/202		FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 3/E del 28/01/2022 Utenze ENERGIA ELETTRICA fino al 31/12/2021 servizio Casa di Riposo delocalizzata	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
23			FORTI DALIDA	SALDO Fattn. 51/E del 27/12/2021 utenza gas 5 bimenstre 2021 casa riposo delocalizzata	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
23			EUROCARTA SRL	SALDO Fatt.n. 49/E del 27/12/2021 utenza Energia casa di riposo delocalizzata 5 bimestre 2021 ACCONTO Fatt.n. 18 del 31/01/2022 FATT. DIFFERITA ENTI PUBBLICI	Spese correnti Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Carta, cancelleria e stampati
23			EUROCARTA SRL	ACCOUNT of actin, 10 det of 10 (2022) ATT. DIFFERITA ENTIT PUBBLIC! SALDO FALLD, 18 del 31/01/2022 FATT. DIFFERITA ENTIT PUBBLIC!	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
23			MYO SRL	SALDO Fattin, 2040/210036386 del 31/12/2021 ONL.FORMULApiu FULL 8 AREE - 5.000 AB.	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
						Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
23	9 10/02/202	1.191,70	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 410 del 31/12/2021 fornitura e cambio gomme	Spese correnti	uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
24	0 11/02/202	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.Ili Mastrocola" di Loro Piceno	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
				ACCONTO Fatt n. 19 doi 04/02/2022 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE I FGALE DEI CONTI PRESSO IL VS. COMUNE - ONORARIO RELATIVO PERIODO		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
	.1		L	ACCOUNT FIGURE 1 11.12.2021 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE LEGALE DEI CONTIFRESSO IL VS. COMUNE - UNURARIO RELATIVO PERIODO 10.104.2021 - 31.12.2021		altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
24	1 14/02/202	4.029,78	CIRILLI ANDREA		Spese correnti	
				SALDO Fatt.n. 19 dei 04/02/2022 COMPENSO PER LA CARICA DI REVISORE LEGALE DEI CONTI PRESSO IL VS. COMUNE - ONORARIO RELATIVO PERIODO		Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
24	2 14/02/202	300.00	CIRILLI ANDREA	01.04.2021 - 31.12.2021	Spese correnti	altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
24	14/02/202	300,00	OHILLI MOALA	SALDO Fattin. 02/A del 03/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI. SPAZI VERDI COMUNALI - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA - RIFERIMENTO DETERMINA	ороог сонени	
24	3 14/02/202	820.50	GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI	AFFIDAMENTO N.230 DEL 30/11/2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
24		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
24	4 14/02/202	2 426,00	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
24	4 14/02/202	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
24			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
24			CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2022	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24	7 14/02/202	95,28	TOMBOLINI MICHELA	SALDO Fatt.n. 8PA del 23/11/2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
24	8 17/02/202			ACCONTO Falt.n. 822000018108 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645048 Contatore		Energia elettrica
24	8 1//02/202	466,73	A2A Energia SpA	0000000001501727 kWh 5924 cap 1416 1 SALDO Falt.n. 822000018108 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.12.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727	Spese correnti	-
24	9 17/02/202	215 4	A2A Energia SpA	SALLO Fatti. 62200016106 08 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIODO: 01.09.2021-51.12.2021 FOD 11001E58893048 CONSIDER 00000000001501727	Spese correnti	Energia elettrica
25			GI.FA. MARKET SAS		Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
25			GLFA. MARKET SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 688 DEL 29.03.2020 DL 154-2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
25			GI.FA. MARKET SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 ART. 53 D.L. 73/2021.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
25			Telecom Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 4220522800003346 del 10/02/2022 2BIM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
25	4 17/02/202		Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220522800003346 del 10/02/2022 2BIM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
25			Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220522800025219 del 11/12/2021 1BIM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
25			Telecom Italia S.p.A.		Spese correnti	Telefonia mobile
25			Telecom Italia S.p.A.		Spese correnti	Telefonia mobile
25			Telecom Italia S.p.A.		Spese correnti	Telefonia fissa
25 25						
25		2 87,11	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fattn. 8M00007943 del 1002/2022 2BIM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
		76,02	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00360250 del 11/12/2021 1BIM 2022	Spese correnti	Telefonia fissa
	8 18/02/202	2 76,02	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URBISAGLIA	SALDO Fatt.n. 8M00360250 del 11/12/2021 1BIM 2022 IMPEGNO SPESE DI NOTIFICA ATTI - LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA	Spese correnti Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali
25 25 26	8 18/02/202 9 18/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt. 8M00390229 del 11/12/2021 18M1 2022 MIPEGNO SPESE DI NOTFICA ATTI - LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA [L43/98 ART 11, ANNO 2021, FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI.	Spese correnti	Telefonia fissa
25 26 26	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,10 2 585,52	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URBISAGLIA AKHTAR NAEEM KHAN MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA	SALDO FAIL. 8M00360250 061 11/12/2021 18IM 2022 MPEGNO SPESE DI NOTFICA ATTI- L'OUIDAZ/DONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L43198 ART.11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI.	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Telefonia fissa Spese postatii Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali
25 26 26 26	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,10 2 585,52 2 434,00	Telecom Italia S.p.A. CCOMUNE DI URBISAGLIA AKHTAR NAEEM IKHAN MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA IKHAN MUHAMMAD	SALDO Fatti. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0/22 MPGENOS POSE DI NOTFICA ATTI- L'IQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A4398 FORNITURO GRATUITA O SEMIGRATUTIA L'ERIO IT TESTO AS. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio
25 26 26 26 26 26	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,10 2 585,52 2 434,00 2 296,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI UNBIRISGUIA AKHTAR NAEEM KHAN NUHAMMAD BASTIANELLI SILVIN KHAN NUHAMMAD KHAN MUHAMMAD	SALDO Fatti. 8M00360250 061 11/12/2021 18M2 2022 MPEGNO SPESED INOTE/CA ATTI- LIQUIDA/ZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L43198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. L43198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. L43198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. L43198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. L44198 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Teldroini fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Borse di studio Borse di studio
25 26 26 26 26 26 26	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,10 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 304,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URBRISGILIA JAKHTAR NACEEM IKHAN MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA IKHAN MUHAMMAD IKHAN MUHAMMAD IKHAN MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD	SALDO Fatti. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0022 MPEGNOS POSE DI NOTFICA ATTI. L'IQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A43198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A4398 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L'A4698 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Borse di studio
25 26 26 26 26 26 26 31	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,99 2 529,10 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 304,00 2 2800,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URBISAGUA AKHTAR NAEEM KHAN NUHAMMAD BASTAWELLI SILVA KHAN NUHAMMAD KHAN NUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO DIPERSONALE DIVERSO	SALDO Fatti. 8M00360250 061 11/12/2021 18M1 2022 MPEGNO SPESE DI NOTE/CA ATTI. LOQIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L431/98 ART.11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L431/98 ART.11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L431/98 ART.11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L431/98 ART.11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L449/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L449/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L449/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L449/98 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER SO, UJCUIDAZIONE PERIODO DA II 12 2021 AL 202 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Alfri assegni e sussidi assistenziali Alfri assegni e sussidi assistenziali Alfri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio Alfri assegni
25 26 26 26 26 26 26 31 31	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202 2 22/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,10 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 304,00 2 2,800,00 2 1,400,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE O URBISAGLIA AKHTAR NAEEM KHAH MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAH MUHAMMAD KHAH MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO	SALDO Fatti. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0022 MPEGNOS POSE DI NOTFICA ATTI. L'IQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A43198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L'A4398 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L'A4698 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME.	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Alfri assegni e sussidi assistenziali Alfri assegni e sussidi assistenziali Alfri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio Alfri asvorzi asullilari n.a.c. Alfri anvozi asullilari n.a.c.
25 26 26 26 26 26 26 31 31 31	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202 2 22/02/202 5 22/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,10 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 304,00 2 2.800,00 2 1.400,00 2 165,00	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URBISAGLIA AKHTAR NAEEM KHAN MUHAMMAD BASTIMAHLI SILVIA KRAN MUHAMMAD KRAN MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO	SALDO Fatti. 8M00380250 del 11/12/2021 18M2 0/22 MERCINO SERSIO INOTECA ATTI. LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTEICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA4398 FORMITIVA GARTUTIA O SEMIGRATUTI SUGLI AFFITTI. LA4098 FORMITIVA GARTUTIA O SEMIGRATUTI ALBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORMITIVA GARTUTIA O SEMIGRATUTI ALBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORMITIVA GARTUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO O VERS DI LIQUIDAZIONE PERSODO DAL LIA 12 2021 AL 20 20 2022 PROGETTO O VERS 30. LIQUIDAZIONE PERSODO DAL LIA 12 2021 AL 20 02 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Alfri assepri e sussidi assistenziali Sorse di studio Borse di studio Borse di studio Conse di studio Alfri servizi ausiliari n.a.c. Alfri servizi ausiliari n.a.c. Alfri assepri e sussidi assistenziali
25 26 26 26 26 26 31 31 31 31	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202 2 22/02/202 5 22/02/202 4 24/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,92 2 529,10 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 304,00 2 2.800,00 2 1.400,00 2 1.65,00 2 2.962,10	Telecon Italia S.p.A. COMUNE O URBISAGLIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNIS	SALDO Fatti. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0222 MPEGNOS POSE DI NOTE/CA ATTI. LOQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAI. 14.12 2021 AL 20 02. 2022 SALDO Fatta. 000058/PA del 31/12/2021 tavelo rettangolare con gambe in acciaio	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi autililari n. a.c. Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi autililari n. a.c. Altri assegni e sussidi assistenziali Altri beni e materiali di consumo n. a.c.
25 26 26 26 26 26 31 31 31 32 32	8 18/02/202 9 18/02/202 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202 2 22/02/202 5 22/02/202 5 24/02/202 5 24/02/202 5 24/02/202	2 76,02 2 33,52 2 370,90 2 529,11 2 585,52 2 434,01 2 296,01 2 304,01 2 1,400,01 2 1,400,01 2 1,400,01 2 2,962,11 2 2,962,11	Telecon Italia S. p. A. COMUNE DI URBISACIA I ANCHI RA NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAMAD BASTINAMAD KORAM MUHAMMAD KORAM MUHAMMAD FORMAN MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO	SALDO Fatti. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0222 MPEGNOS POSE DI NOTE/CA ATTI. LOQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L. 44898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAI. 14.12 2021 AL 20 02. 2022 SALDO Fatta. 000058/PA del 31/12/2021 tavelo rettangolare con gambe in acciaio	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Alfri assepri e sussidi assistenziali Sorse di studio Borse di studio Borse di studio Conse di studio Alfri servizi ausiliari n.a.c. Alfri servizi ausiliari n.a.c. Alfri assepri e sussidi assistenziali
25 26 26 26 26 26 31 31 31 32 32	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 2 22/02/202 2 22/02/202 5 22/02/202 4 24/02/202 6 24/02/202	2 76,02 23,52 2 370,96 2 529,11 2 585,52 2 296,00 2 296,00 2 2,800,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,500,00 2 2,962,11 2 1,952,00	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISIAGUA ANCHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD JEREN JANUAL DIWESS PERSONALE DIWESS PERSONALE DIWESS TECHNOS SLI CLIMA R. SCRL COMPETITION SCRL COOPETITION SCRL COMPETITION SCRL	SALDO Fatts. 8M00360250 del 11/12/2021 18M2 0022 MERCINO SPECIAL DEL NOSTICA ASTIL L'OUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GARATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GARATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GARATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.2 2021 AL 2002 2002 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.2 2021 AL 2002 2002 SALDO Fatta. 000058/PA del 31/12/2021 tavolo rettargolare con gambe in accisio SALDO Fatta. NO0058/PA del 31/12/2021 tavolo rettargolare con gambe in accisio SALDO Fatta. A081 del 30/12/2021 fornitura armaid e scrivarie seder municipale	Spese correnti Spese spese correnti Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Abri assegri e sussidi assistenziali Abri assegri e sussidi assistenziali Abri assegri e sussidi assistenziali Borse di studio Abri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizi di corsumo n.a.c. Contratti di servizi di corsumo n.a.c. Contratti di servizi di aliani fido
25 26 26 26 26 28 31 31 31 32 32 32	8	2 76,02 2 37,52 2 370,94 2 529,10 2 585,52 2 434,0 2 296,00 2 304,00 2 1,400,00 2 1,65,00 2 1,962,10 2 2,962,00 2 1,962,10 2 1,962,10 2 1,962,10 2 1,962,10 2 1,962,10 2 1,962,10 2 1,962,10 2 1,962,10	Telecom Italia S.p.A. COMUNE O URBISAGLIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO COMPANIALE DIVERSO	SALDO Fatts. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0022 MPEGNOS POSE DI NOTE/CA ATTI. LOQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 20.02.2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 20.02.2022 SALDO Fatts. 000058/PA del 311/12/2021 tavolo retamoplare con gambe in acciaio SALDO Fatts. 78A del 311/12/2021 EsSTIONE SETIONE SETIONE DE INJUINAZIONE CONTROL PERIODO DI CENTRO	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi ausiliatri n.a.c. Contratti di servizio di assionizioni contratti di concumo n.a.c. Contratti di servizio di assionizio Contratti di servizio per si conferimento in discarica dei rifiuti
25 26 26 26 26 26 31 31 31 32 32 32	8 18/02/202 9 18/02/202 9 18/02/202 9 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 3 21/02/202 2 22/02/202 5 5 22/02/202 4 24/02/202 4 24/02/202 6 6 24/02/202 7 25/02/202 7 25/02/202 8 25/02/202 8	2 76,02 2 23,52 2 370,99 2 529,11 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 304,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 2,800,00 2 1,400,00 2 2,800,00 2 1,400,00 2 1,400,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVAN KHAM NUHAMMAD KHAM NUHAMMAD KHAM NUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO JESSONALE	SALDO Fatti. 8M00360250 del 11/12/2021 18M2 0022 MPEGNO SPES ED INOTECA ATTI- LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA4198 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2017 AL 200 2022 PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. 000058PA 64 311/20201 twolor ortiflargolare con gambe in accisio SALDO Fatta. RA51 del 301/20201 Controlare armad is excitivate sede municipale SALDO Fatta. 101/2022 PEF ATA 3. Generalo 2022 SALVO CONGUAGLIO recordi ferzioni differenziate SALDO Fatta. 777 del 311/10202 PEF ATA 3. Generalo 2022 SALVO CONGUAGLIO Genocola frazioni differenziate	Spese correnti	Telefonia fissa Speae postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi ausiliari n.a.c. Contratti di servizio per i assistenziali Contratti di servizio di assio nisioi Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il rappola rifiuti
25 26 26 26 26 31 31 31 32 32 32 32	88 18/02/202 90 18/02/202 90 18/02/202 91 18/02/202 21 11 18/02/202 22 21/02/202 33 21/02/202 33 21/02/202 24 22/02/202 25 22/02/202 26 22/02/202 26 24/02/202 27 25/02/202 38 25/02/202 29 22/02/202 20 22/02/202 20 22/02/202 30 21/02/202 20 22/02/202 30 25/02/202 30 25/02/202 30 25/02/202 30 25/02/202 30 25/02/202 30 25/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,92 2 529,11 2 585,52 2 434,02 2 296,00 2 2800,00 2 1,400,00 2 165,00 2 2,962,11 2 2,185,02 2 165,02 2 1,420,00 2 1,400,00 2 1	Telecom Italia S.p.A. COMUNE OI URISSAGLIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM NUHAMMAD KHAM NUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO COMPANIALE DIVERS	SALDO Fatt. 8M0390520 del 11/12/2021 18M2 0222 MPEGNOS 9DES DI NOTE/CA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTE/ICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA4898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14 12 2021 AL 20 02 2020 2 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14 12 2021 AL 20 02 2020 2 SALDO Fatta. ROSI SULIULAZIONE PERIODO DAL 14 12 2021 AL 20 02 2020 2 SALDO Fatta. ROSI SULIULAZIONE PERIODO DAL SOME PERIODO DAL SOME PERIODO DI CENTRO PERIODO PERIODO DI CENTRO PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Borse di studio Borse di studio Borse di studio Altri servizi autililari n. a.c. Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi autililari n. a.c. Altri servizi autililari n. a.c. Altri servizi autililari n. a.c. Altri tenie materiali di consumo n. a.c. Contratti di servizi o di asilo nido Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifluti Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifluti Contratti di servizio per la raccolta rifluti Altri trasferimenta a famiglion n. a.c.
25 26 26 26 26 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33	8 18/02/202 9 9 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202 2 22/02/202 5 22/02/202 5 22/02/202 6 24/02/202 6 24/02/202 7 25/02/202 8 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0	2 76,02 2 23,52 2 370,92 2 529,11 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 296,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,500,00 2 1,500,00 2 1,500,00 2 1,500,00 2 1,800,00 2 1,800,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVAN KHAM NUHAMMAD KHAM NUHAMMAD KHAM NUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO JESSONALE JESSONALE DIVERSO JESSONALE JESS	SALDO Fatti. 8M00360250 del 11/12/2021 T8M2 M022 MPEGNO SPES ED INOTECA ATTI. LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA4198 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETI O LIVER S. LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. RASS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14, 12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS & LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERDODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantitis. 272.00 SALDO Fatta. ROSS & 10 10/10/2022 PEF ATA 3 - Genenaio 2022 SALVO CONGUAGGLIO riscotta frazioni differenziate CAS-CONTRIBUTO DI AL170NOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS-CONTRIBUTO DI AL170NOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Abir assepri e sussidi assistenziali Abir assepri e sussidi assistenziali Abir assepri e sussidi assistenziali Borse di abido Abir servizi ausiliari n.a.c. Contratti di eservizi di consumo n.a.c. Contratti di servizi di di abio rido Contratti di servizi di abilo rido Contratti di servizi di abilo rido Contratti di servizi o per il nonferimento in discarica dei rifiuti Abir traeferimenta a famiglio n.a.c. Abir traeferimenta a famiglio n.a.c.
25 26 26 26 26 26 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 2 18/02/202 3 2 11/02/202 3 2 11/02/202 1 22/02/202 2 22/02/202 2 22/02/202 4 24/02/202 6 24/02/202 6 24/02/202 7 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202	2 76,02 2 23,52 2 370,90 2 529,11 2 585,52 2 434,00 2 296,00 2 1400,00 2 1400,00 2 1,400,00 2 1,400,00 2 1,500,00 2 1,500,00	Telecom Italia S.p.A. COMUNE OI URISSAGLIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM NUHAMMAD KHAM NUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO COMPANIALE DIVERSO CANDIDATE SERVICIALE CON SIMA RI. ANTINORI ROSANIA CARUCICI ROSALIA	SALDO Fatti. 8M00390250 dol 11/12/2021 18M2 0222 MERCINO SECULTURA DEL TONO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4898 FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 20 02.2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 20 02.2022 SALDO Fatta. ROSS 90. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 20 02.2022 SALDO Fatta. ROSS 90. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 20 02.2022 SALDO Fatta. ROSS 90. LIQUIDAZIONE DESTONE SERVICIO CENTRO IN FARAZIA PERIODO DI CEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantitia: 272.00 SALDO Fatta. RASSI del 301/2022 PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO riscocilla frazioni differenziate SALDO Fatta. 777K del 3110/2022 PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO rifuti in adfirenziate SALDO Fatta. 777K del 310/1022 SESTEMA SERVICIO CONGUAGLIO rifuti in indifferenziate SALDO Fatta. 777K del 310/2022 SESTEMA SERVICIO CONGUAGLIO rifuti in indifferenziate CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi ausiliatri n.a.c. Altri assegni e sussidi assistenziali Altri servizi ausiliatri n.a.c. Altri tenie i materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizi of asilio risio Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la raccoltar rifiuti Altri trasferimenta a famiglio n.a.c. Altri trasferimenta a famiglio n.a.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8 18/02/202 0 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202 4 24/02/202 6 24/02/202 6 24/02/202 7 25/02/202 8 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202	2 P6,02,02 2 76,02,02 2 73,52,52 2 73,93,93 2 529,10,10 2 529,10,10 2 529,10,10 2 143,00,10 2 140,00,10 2 165,00,1	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIAMELI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS SILVIA COMPANIA EN COMPANIA CON SIAMA RI CON SIAMA RI ANDREOZZI MIRELLA ANDREOZZI MIRELLA ANTINORI ROSANNA CARRUCOI ROSALIA CERRISCIALI ECELILA CERR	SALDO Fatts. 6M00360250 dol 11/12/2021 T8M2 M022 MERCENO SPES ED INOTECA ATTI- LOUIDAZZONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 2.2022 PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 2.2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 2.2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 2.2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS DI LIQUIDAZIONE STENDA SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita: 272 00 SALDO Fatta. ROSS BASSISTENZA QUANTITICA SISTENZA QUANTITICA	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Abit assepri e sussidi assistenziali Borse di shado Abit servizi assistiani n.e. Abit sesepri a sussidi n.e. Abit servizi assistiani n.e. Abit servizi assistiani n.e. Abit servizi assistenziali Abit bere i materiali di corsumo n.e. Contratti di servizi o di sallo rido Contratti di servizi o di sallo rido Contratti di servizio per li ancololarifiuti Abit trareformenta a famiglie n.e.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 1 18/02/202 2 21/02/202 3 21/02/202 3 21/02/202 1 22/02/202 4 24/02/202 5 24/02/202 6 24/02/202 7 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202 0 25/02/202	2 76.02.02 2 73.55.25 2 73.57.20 2 73.57.20 2 73.57.20 2 73.57.20 2 73.57.20 2 73.57.20 2 74.00 2 74.0	Telecom Italia S.p.A. COMUNE OI URISSAGLIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERSONALE DIVERSONALE COORDING ROSANIA CERUSCIOLU CEDILIA CERUSCIOLU CEDILIA CONTICIANI GILDA	SALDO Fatti. 6M0360250 doi:11/12/2021 T8M0 2022 MPEGNOS 9ESE DI NOTE/CA ATTI. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTE/ICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA4398 FORTIVITA ORACULTO. SUGLI AFFITTI. LA4398 AFFITTI. L	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi ausiliatri n. a.c. Altri teni e materiali di consumo n. a.c. Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la conferimento in discarica dei rifiuti Altri tratefrimenta a famiglie n. a.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	8 18/02/202 18/02/202 0 18/02/202 0 18/02/202 0 18/02/202 1 18/02/202 2 10/02/202 2 10/02/202 2 10/02/202 1 22/02/202 1 22/02/202 1 22/02/202 5 22/02/202 6 24/02/202 6	2 76,00,00 2 2 35,55,20 2 2 35,55,20 2 2 35,55,20 2 2 35,55,20 2 2 35,55,20 2 2 35,55,20 2 2 35,55,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2 2 35,50,20 2	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS DI TECN	SALDO Fatts. 6M00360250 del 11/12/2021 18M 2022 MIPEGNO SPES ED INOTECA ATTI- LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 SALDO Fatta. 7097A del 31/11/2022 I tendo rettargolare con gambe in accisio SALDO Fatta. 7097A del 31/11/2022 Totar Tonne SERVIZIO CENTRO INFANZA PERIODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita: 272.00 SALDO Fatta. 7097A del 31/11/2022 TESTONE SERVIZIO CENTRO INFANZA PERIODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita: 272.00 SALDO Fatta. 7407 del 31/11/2022 PEF ATA 3Gennalo 2022 SALVO CONCULAGUI O raccolat frazioni differenziate CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Abit assegpi e sussidi assistenziali Borse di shado Abit servizi assistiani n.e. Carlore di servizi assistenziali Abit bere i materiali di corsumo n.e. Contratti di servizi o di sallo rido Contratti di servizi o per il norcoltari fiuti Abit trasferimenta a famiglie n.e.c. Abit servizi assistiani a famiglie n.e.c. Abit servizi assistiani a famiglie n.e.c. Abit trasferimenta a famiglie n.e.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8 18/02/202 18/02/202 18/02/202 18/02/202 18/02/202 18/02/202 2 1/02/202 2 1/02/202 2 1/02/202 3 2 1/02/202 2 1/0	2 76.02.92 2 35.55.20 2 370.90.92 2 35.55.20 2 58.55.20 2 58.	Telecom Italia S.p.A. COMUNE OI URISSAGLIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERING DIVERSO COOPERSONALE DIVERSONALE COORDING ROSANIA CERUSCIOLU CEDILIA CERUSCIOLU CEDILIA CONTICIANI GILDA	SALDO Fatti. 6M00360250 dol 11/12/2021 T8M2 0022 MERCINO SPES DE INOTECA ATTI LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 20 02.2022 PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE FERRIDO DA LA 12.2021 AL 200 AL 2022 SALDO Fatta. ROSS D. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita: 272 00 SALDO Fatta. ROSS BATTO DI ASSISTENZA CONTRA LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022 CAS. CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESSE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi ausiliatri n. a.c. Altri teni e materiali di consumo n. a.c. Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per li conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la conferimento in discarica dei rifiuti Altri tratefrimenta a famiglie n. a.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8 18/02/202 9 18/02/202 0 18/02/202 0 18/02/202 0 18/02/202 2 21/02/202 2 21/02/202 2 21/02/202 2 22/02/202 3 21/02/202 5 22/02/202 6 24/02/202 6 24/02/202 6 24/02/202 0 25/02/202	2 76,00,00 76,00 7	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISIAGUIA ARCHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAMAD COMPRISON TECNOS s.r.l. CLIMAR SCRI. COOPERINA BASTINAMAD CON SMA RI. CERISCIOLI CEGLILA CONTIGIANI GILDA CONTIGIANI CONTIGIANI GILDA CONTIGIANI CONTIGIANI CONTIGIAN	SALDO Fatt., RAMOSSOSO del 11/12/2021 TSM 2022 MERCENO SPECE DI NOTECA ATTI- LIQUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING FOR ATTINA GRATUTIA O SEMIGRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETIO OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 AL 20 2022 PROGETIO OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 AL 20 2022 SALDO FISTA. DAL SULLI AND SULLI AND SULLI ART. 2021 AL 20 2022 SALDO FISTA. DAL SULLI AND SULLI AND SULLI ART. 2021 AL 20 2022 SALDO FISTA. PART SULLI AND SULLI ART. 2021 AL 20 2022 AND SULLI ART. 2021 AND SULLI ART. 2021 AL 20 2022 AND SULLI ART. 2021 AND SULLI ART	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postal Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi autiliari n. a.c. Altri senzi autiliari n. a.c. Altri teni e materiali di consumo n. a.c. Contratti di servizi o di asilo nido Contratti di servizi o di asilo nido Contratti di servizi o per il conferimento in discarica dei rifluti Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifluti Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifluti Altri trasferimenti a famiglio n. a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 189,27202 9 1	2 76.02.02 76.02.02 2 25.55.02 2 25.55.02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Telecom Italia S. p.A. COMUNE DI URISSACIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS DI TECNOS	SALDO Fatta. 8M00360250 del 111/202021 FBM 2022 MIPEGNOS 95ES ED INOTECA ATTI- LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 SALDO Fatta. 7097 80. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 SALDO Fatta. 7097 80. LIQUIDAZIONE DERIODO SOME AND SOME PERIODO DAL SOME PERIODO DE LIQUIDAZIONE SOME SOME SALDO FATTA SOME SOME PERIODO DAL SOME PERIODO DE LIQUIDAZIONE SOME SOME SALDO FATTA SOME SOME SOME PERIODO DAL SOME PERIODO DE LIQUIDAZIONE SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOME SOM	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assiliati n.a.c. Altri tenti ambienti di consumo n.a.c. Contratti di servizio di salio risio Contratti di servizio per il sonoferimento in discarica dei rifiuti Altri trasferimenta a famiglie n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 18	76.02.92 2.35.52.92 2.35.52.92 2.52.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISIAGUIA ANCHITAR NAEEM (NAM MUHAMMAD BASTINAMELLI SILVAN (NAM MUHAMMAD BASTINAMELLI SILVAN (NAM MUHAMMAD (NAM MUHAMMAD PERSONALE DIMERSO PERSONALE DIMERSO PERSONALE DIMERSO PERSONALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO PERSONALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO PERSONALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO (COMPANIALE DIMERSO (COM SIAN RI (COM SIAN	SALDO Fatt., 6M0360250 del 11/12/2021 TBM 2022 MPEGNOS PSES ED INOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA4398 FORMITIVA GARTUTIA O SEMICRATURI BIRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4088 FORMITIVA GARTUTIA O SEMICRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA408 FORMITIVA GARTUTIA O SEMICRATUTIA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO D. AL 12 2021 AL 20 02 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO D. AL 12 2021 AL 20 02 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO D. AL 12 2021 AL 20 02 2022 SALDO Fatta. ROSOSSPA 648 13/10/2021 Staviol retitangulare con gambe in acciaio SALDO Fatta. PASS 461 43/10/2021 CESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO D. ICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantitis. 272.00 SALDO Fatta. 2078 Add 31/10/12022 PEF ATA 3 - Gennaio 2022 SALVO CONGUAGALIO riscolata frazioni differenziate SALDO Fatta. 77% del 31/10/2022 PEF ATA 3 - Gennaio 2022 SALVO CONGUAGALIO riscolata frazioni differenziate SALDO Fatta. 77% del 31/10/2022 PEF ATA 3 - Gennaio 2022 SALVO CONGUAGALIO riscolata frazioni differenziate CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE M	Spese correnti	Telefonia fissa Speae postali Altri assegpi e sussidi assistenziali Botrae di studio Altri servizi assistenziali Altri servizi assistenziali altri a. c. Altri servizi assistiali n. a. c. Altri servizi assistiali n. a. c. Altri servizi assistiali n. a. c. Contratti di servizio di assistenziali Altri teni e matteriali di consumo n. a. c. Contratti di servizio di assisti nicio Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il raccolta rifiuti Altri tratefirmenta a tempigie n. a. c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 18	2 76,02,02 2 35,55,50 2 370,90,90 2 589,10,10 2 589,10,10 2 588,52,62 2 286,0,0,0 2 286,0,0 2 286,0 2 286	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISSACIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS	SALDO Fatta. 8M0360250 del 11/12/2021 18M2 0022 MERCENO SPECE DI NOTE/CA ATTI. LOUIDAZ/DONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZ/ONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZ/ONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZ/ONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZ/ONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZ/ONE PERIODO DAL 14.12 2021 AL 200 2022 SALDO Fatta. 000058/PA del 311/12/2021 Involo rettempolare con gambe in accisio SALDO Fatta. 7478 del 311/12/2022 Testoribus ammadi e solvanie sede municipale SALDO Fatta. 7478 del 311/12/2022 FESTONE SERVIZO CENTRO IN PARAJA PERIODO DI LIGHI PROGETIO DI CEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantitita: 272.00 SALDO Fatta. 7478 del 310/10/202 PEF ATA 3Gennalo 2022 SALVO CONGUIAGLIO final indifferenziale SALDO Fatta. 7478 del 310/10/202 PEF ATA 3Gennalo 2022 SALVO CONGUIAGLIO final indifferenziale GASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 GASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMAZONE - LIQUIDAZONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALTONOMA SISTEMA	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assiliati n.a.c. Altri tenti ambienti di consumo n.a.c. Contratti di servizio per la nocolori altri di servizio per la recolori altri trasferimenta a famiglie n.a.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8 180/27020 18	76.02.92 76.02.92	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISSACIA ANCHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINANELLI SILVAN KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD JERESONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS st.I COMPATINATION OF THE STATE	SALDO Fatt., 6M0360250 del 11/12/2021 TBMD 2022 MPEGNOS PSES ED INOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITI. LA4398 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTIA LIBRI DI TESTO A. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4098 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTIA LIBRI DI TESTO A. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO O VERS DI LIQUIDAZIONE PERIODO D. AL 12 2021 AL 20 22 2022 PROGETTO O VERS DI LIQUIDAZIONE PERIODO D. AL 12 2021 AL 20 22 2022 SALDO Fatta. ROSS BASI 4301/2022 Intributa armadi e sciencia sede municipale SALDO Fatta. ROSS BASI 4301/2022 Intributa armadi e sciencia sede municipale SALDO Fatta. ROSS BASI 4301/2022 Intributa armadi e sciencia sede municipale SALDO Fatta. ROSS BASI 4301/2022 PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SAL VO CONGUAGALIO raccolla frazioni differenziate SALDO Fatta. ROSS BASI SILVIZOZO PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SAL VO CONGUAGALIO raccolla frazioni differenziate SALDO Fatta. ROSS BASI SILVIZOZO PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SAL VO CONGUAGALIO raccolla frazioni differenziate SALDO Fatta. ROSS BASI SILVIZOZO PEF ATA 3 -Gennaio 2022 SAL VO CONGUAGALIO raccolla frazioni differenziate CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CASCONTRIBUT	Spese correnti	Telefonia fissa Speae postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assistenziali Altri beni e materiali di concumo n.a.c. Altri sessegni e sussidi assistenziali Altri beni e materiali di concumo n.a.c. Contratti di servizio di assilo risio Contratti di servizio di assilo risio Contratti di servizio di assilo risio Contratti di servizio per il conferenzenzio in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il raccolla rifiuti Altri tratefrimenta a famiglio n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 18	76,00,00 Processor Process	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISSACIA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD FERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS DIV	SALDO Fatta. RM0390520 del 11/12/2021 TBM 2022 MIPEGNOS PSES ED INOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4198 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA498 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 Al. 2002 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 Al. 2002 2022 SALDO Fatta. RM05 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 Al. 2002 2022 SALDO Fatta. RM7 SALDO SEMICA	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assiliati n a.c. Altri teni amateriati di consumo n a.c. Contratti di servizio per il torcoferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il torcoferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il torcoferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il torcoferimento in discarica dei rifiuti Altri trasferimenta a famiglio n a.c.
25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26	8 180/27022 9 180/27022 9 180/27022 2 1210/27023 3 2 110/27023 3 2 110/27023 3 2 110/27023 4 2 40/27023 5 2 20/27023 6 2 4	76.00.00 PG	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISIAGUIA ANCHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAHELLI SILVAN KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD JERESONALE DIVINES JERESONALE CONES JERESONALE CONES JERESONALE COON SIAM RI. ANDREOZZI MIRELLA ANDREOZZI MIRELLA ANDREOZZI MIRELLA ANTINORI ROSANNA JERESONALI GEGULA CORNICIOLI REDA CORNICIOLI REDA JERESONALI GEGULA CONTICIOLAM GLIDA CONTICIOLAM GLIDA CONTICIOLAM GLIDA GORGI TOMMAS JERESONALI GEGULA GORGI TOMMAS JERESONALI GEGULA CONTICIOLAM GLIDA CONTICIOLAM GLIDA CONTICIOLAM GLIDA GORGI TOMMASO GRASSELI JA BINA HAYWARD LUCY LINFOZZI CONGRATO MARZALETTI STEPANIA MENOCH NAZZARENO JEROLOMOTO	SALDO Fatt., R800360250 del 11/12/2021 T8IN 2022 MERCENO SPES ED INOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LA4988 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. AL4988 FORNITURA GRATUTIA O SEMICRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRODO DAL 14 12 2021 AZ 2002 2022 SALDO Fatta. R000586PA del 311/2/2021 SEMICRATURA SEMICIANO DAL 14 12 2021 AZ 2002 2022 SALDO Fatta. R000586PA del 311/2/2021 SEMICRATURA SEMICIANO DEL 14 12 2021 AZ 2002 2022 SALDO Fatta. R011/2021 SEMICIANO DEL 14 12 2021 AZ 2002 2022 SALDO Fatta. R011/2022 PEG ATA 3 - Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO raccolla frazioni differenziale SALDO Fatta. R011/2022 PEF ATA 3 - Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO raccolla frazioni differenziale SALDO Fatta. R011/2022 PEF ATA 3 - Gennaio 2022 SALVO CONGUAGLIO raccolla frazioni differenziale CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Speae postali Altri assegpi e sussidi assistenziali Derose di atuloi Borse di atuloi Altri sono di atuloi altri a. c. Altri servizi assiliari n. a.c. Altri sessopi e sussidi assistenziali Altri beni e materiali di consumo n. a.c. Altri transi atuloi altri altr
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 18	76,00,00 Processor Process	Telecon Italia S. p.A. COMUNE OI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KAHA MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KIHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KIHAM MUHAMMAD KIHAM MUHAMMAD FERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS	SALDO Fatta. RM0360520 del 11/12/2021 TBM 2022 MIPEGNO SPES ED INOTECA ATTI. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LA4398 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUTA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 A. 200 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 A. 200 2022 SALDO Fatta. RM5 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 A. 200 2022 SALDO Fatta. RM5 80. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 A. 200 2022 SALDO Fatta. RM5 80. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 A. 200 2022 SALDO Fatta. RM5 80. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2021 A. 200 2022 SALDO Fatta. RM5 80. LIQUIDAZIONE DESTONOS SERVIZIONE CENTRO IMPAGNATA PERIODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantitita: 272.00 SALDO Fatta. RM5 80. SIGLIVIZAZIO TI INTINIA ammandi e solvianie sade municipale SALDO Fatta. RM5 80. SIGLIVIZAZIO TI INTINIA AMMANDI SERVIZIAZIONE LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAD 2022 CAS. CONTRIBUTO DI ALITONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZ	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assiliati n.a.c. Altri teni amateriati di consumo n.a.c. Contratti di servizio per li torcolta rifuti Altri trassferimenti a fismiglie n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27022 18	76.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISIAGUIA ARHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTANAELI SILVAN KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO JERSONALE CORONALE CON SALA RI COON SALA RI ANDROCZI MIRELLA ANDROCZI MIRELLA ANDROCZI MIRELLA ANTHORI ROSANNA CARIUCI ROSALIA CERRISCIULI CECILIA CONTICIARI GELDA CORNICULI FIEZA EMILIZIZI ZINNA GIACCOMIZZI LINA OLORIOLI TERZA CORNICULI	SALDO Fatti. ABMOSSIOSSO del 11/12/2021 TBMD 2022 MERCENO SPECE DI NOTECA ATTI. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTIVO SUGLI AFFITTI. LASTING FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LASTING FORNITURA GRATUTIA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER S. LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. NOS LIQUIDAZIONE FERRIDO DAL 14.12 2021 ALZ 2002 2022 SALDO Fatta. PATRA del 31/12/2021 Estado Ferrido REPORTIVA DEL ARTICOLORI DEL SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERDODO DICEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantitis: 272 00 SALDO Fatta. PATRA del 31/10/2022 PEF ATA 3 - Gennalo 2022 SALVO CONGUAGGLIO rascotia frazioni differenziale CAS CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNALO 2022 CAS CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNALO 2022 CAS CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNALO 2022 CAS CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNALO 2022 CAS CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNALO 2022 CAS CONTRIBUTO DI ALTIONOMA SISTEMAZIONE - L	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegpi e sussidi assistenziali Derose di attolio Borse di a
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 18	76,00,00 (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	Telecom Italia S.p.A. COMUNE DI URISSACIA AKHTAR NAEEM KAHA MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KIHAM MUHAMMAD BASTIANELLI SILVIA KIHAM MUHAMMAD KIHAM MUHAMMAD FERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECNOS PERSONALE DIVERSO TECNOS TECNO	SALDO Fath. 6M0360250 del 11/12/2021 T8M2 0022 MERCENO SPECE DI NOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTEICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LA3198 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LA319 ART. 11, ANNO 2021	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assiliatri n.a.c. Altri teni e materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il raccolta rifiuti Altri trasferimenti a farmiglie n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 9	76.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.02.	Telecom Italia S. p. A. COMUNE DI URISIAGUIA ARHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTANAELI SILVAN KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO JERSONALE CORONALE CON SALA RI COON SALA RI ANDROCZI MIRELLA ANDROCZI MIRELLA ANDROCZI MIRELLA ANTHORI ROSANNA CARIUCI ROSALIA CERRISCIULI CECILIA CONTICIARI GELDA CORNICULI FIEZA EMILIZIZI ZINNA GIACCOMIZZI LINA OLORIOLI TERZA CORNICULI	SALDO Fatti. N. BIONOSSEZA DEL HONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA3198 ART. 11, ANNO 2021. FONDO CONTRIBUTION SUGLI AFFITI. LA4988 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. LA4988 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A. S. 2021/2022. MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DO. A. 14. 2. 2017. AL 200 2. 2022 PROGETI O OVER 30. LIQUIDAZIONE FERRIDO DO. A. 14. 2. 2017. AL 200 2. 2022 SALDO Fatta. N. 2018 S. LIQUIDAZIONE FERRIDO DO. A. 14. 2. 2017. AL 200 2. 2022 SALDO Fatta. N. 2018 S. LIQUIDAZIONE FERRIDO DO. A. 14. 2. 2017. AL 200 2. 2022 SALDO Fatta. N. 2018 S. LIQUIDAZIONE FERRIDO DO. A. 14. 2. 2017. AL 200 2. 2022 SALDO Fatta. N. 2018 S. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERRIDO DO. LIGUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. N. 2018 S. LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERRIDO DO. LIGUIDAZIONE SERVIZIO SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERRIDO DO. LIGUIDAZIONE SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERRIDO DO. LIGUIDAZIONE SERVIZIO SERV	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegpi e sussidi assistenziali Borse di atuloi Altri servizi asulliati n.a.c. Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il arecololizari fiuti Altri tratefrimenta a famiglie n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/270220 0 180/270220	2 76.02.02 76.02 7	Telecom Italia S. p.A. COMUNE DI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVIA KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECHNOS SILVIANOS TECHNOS	SALDO Fatt. N. ARNOS0250 del 11/12/2021 TBM 2022 MERCENO SPES ED INOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTEICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LASTING ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITTI. LASTING ART. 11, ANNO 2021 F.ONDO CONTREBUTNO	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di studio Altri servizi assiliatri n.a.c. Altri teni e materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per il raccolta rifiuti Altri trasferimenti a farmiglie n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27022 18	2 76.02.02 76.02 7	Telecom Italia S. P.A. COMUNE DI URISIAGUIA ANCHITAR NAEEM (NAM MUHAMMAD BASTINAMAD BASTINAMAD BASTINAMAD BASTINAMAD BASTINAMAD BASTINAMAD SALEEMALIMAMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO COMPATION TECNOS S. I.I. COM SIAN RI. CON SIAN RI. CON SIAN RI. ANTINOMI ROSAMAD CON SIAN RI. CERISCOLU GECILIA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA CONTIGIANI GILDA CORRIOCUTERZA PERSONOCI TI STEPANIA MENCHI NAZZARENO PASSICIOCUTETTA PETRACCI ADRIANO PERSONOMELLE ELES SETTEMBRI ADRIANA SISTI ENNO	SALDO Fatt. N. ANNO 3021-50 DO GONT REBUTO DA LA SALDO MESSO NOTFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA LASTING ART. 11, ANNO 2021-FONDO CONTREBUTNO SUGLI AFFITI. LASTING ART. 11, ANNO 2021-FONDO CONTREBUTNO CONTREBUT. SALDO FAILD. AND ART. 11, ANNO 2021-FONDO CONTREBUT. SALDO FAILD. AND ART. 11, ANNO 2021-FONDO CONTREBUT. SALDO FAILD. ANNO ART. 11, ANNO 2022	Spese correnti	Telefonia fissa Speare postali Altri assegpi e sussidi assistenziali Conse di studio Altri servizi assiliati n.a.c. Altri servizi assiliati n.a.c. Altri servizi assiliati n.a.c. Contratti di consumo n.a.c. Contratti di servizio di assilo risio Contratti di servizio per la conferimento in discarica dei rifiuti Contratti di servizio per la raccotta rifiuti Contratti di servizio per la raccotta rifiuti Altri tratefirmenta a tempigie n.a.c. Altri tratefirmenta a tempigie n.a.c. Altri tratefirmenta a famigie n.a.c.
255 266 266 266 266 266 266 266 266 266	8 180/27020 18	76,00,00 PG	Telecom Italia S. p.A. COMUNE DI URISIAGUA AKHTAR NAEEM KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVIA KHAM MUHAMMAD BASTINAHELI SILVIA KHAM MUHAMMAD KHAM MUHAMMAD SALEEM MUHAMMAD PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO PERSONALE DIVERSO TECHNOS SILVIANOS TECHNOS	SALDO Fatt., R8M0360250 del 11/12/2021 TBM 2022 MPEGNOS PSES ED INOTECA ATTL. LOUIDAZIONE A SALDO MESSO NOTIFICATORE COMUNE DI URBISAGLIA L43198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTNO SUGLI AFFITTI. L43198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTNO SUGLI AFFITTI. L43198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTNO SUGLI AFFITTI. L43198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTNO SUGLI AFFITTI. L43198 ART. 11, ANNO 2021 FONDO CONTRIBUTNO SUGLI AFFITTI. L44098 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L44098 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. L44098 FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUTA LIBRI DI TESTO A S. 2021/2022 MPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME. PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2017 AL 200 2022 PROGETTO OVER 30. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.12 2017 AL 200 2022 SALDO Fatta. R90058PA del 311/12/2021 Involo retitargolare con gambe in acciaio SALDO Fatta. R90058PA del 311/12/2021 Selectorista residente sedential residential del selectorista del 311/12/2021 AL 200 2022 PAGENO E LIQUIDAZIONE SOMME. SALDO Fatta. R910 ART. 2018 ART.	Spese correnti	Telefonia fissa Spese postali Altri assegni e sussidi assistenziali Borse di atuloi Altri servizi asulliatri n.a.c. Contratti di servizi di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei riffuti Contratti di servizio per il rancolo indio. Contratti di servizio per il rancolo infituti Altri tratefrimenta 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.
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/02/2022 Organizzazione Assistenza tecnica e manutenzione Defibrillatori anno 2022		Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
331	25/02/2022	1.695,00 ROMITELLI LORIS		Spese correnti	Manuterizione ordinaria e riparazioni di impianti e maccilinari
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 NORM		Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
343	28/02/2022	1.906,26 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM		Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
			SALDO Fatt.n. 202200000282 del 31/01/2022 Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Data inizio periodo di riferimento: 2022-01-01		Altri servizi ausiliari n.a.c.
348	03/03/2022	1.163,85 LAVORINT SPA con Socio unico	(01Gennaio2022) Data fine periodo di riferimento: 2022-01-31 (31Gennaio2022)	Spese correnti	
			SALDO Fatt.n. 13 del 25/01/2022 motorino avviamento nuovo e manodopera		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
349	03/03/2022	275,72 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	1	Spese correnti	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
			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		Altri servizi diversi n.a.c.
351	03/03/2022	495,00 ASS.NE CULTURALE C.T.R. "CALABRESI TEMA RIUNI		Spese correnti	
352	03/03/2022	745,90 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. 156.86 VALLESI SRI	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 SHINDAIWA 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		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
355	03/03/2022	30,50 CARNEVALI SRL	ore su 24 SALDO Fattn. 134 del 12/12/2021 Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico // Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico // Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico - Riparazione	Spese correnti	
356	03/03/2022	1.830.00 SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB	SALID Fatt.1. 134 del 12/12/2UZ Documento o ivertica Preventiva delimiteresse arcneologico // Documento di vertica Preventiva delimitere preventiv	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
330	03/03/2022	1.630,00 SOCIETA COOPERATIVA ARCHEOLAB	der damine im migramento sismiono derredunico seder municipale der comune di Lo. SALDO Fattin. FAP-2022-13 del 31/01/202 Contratto n. COC - 2021 - 374 Numero di serie: 0002250 (E176M230980) Multif. Ricoh MP C4503SP Ubicazione: Uff. tirbuti 1	Spese in conto capitale	
357	03/03/2022	650 38 A T F SRI	SALDO Fatt.n. FAY-2022-13 del 31/01/2022 Contratto nr. COC - 2021 - 3/4 Numero di serie: 0002250 (E176M230980) Multir. Ricon MP C4503SP Ubicazione: Uff. tirbuti 1 niano (1) 01 2022 - 3 10 3 022	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
358					C-st-tti diini- di tt-
358	03/03/2022	352,01 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 3.201,09 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fattin. 2/PA del 16/02/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO GENNAIO 2022 Quantitia: 22.50 SALDO Fattin. 1/PA del 16/02/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA Quantitia: 143.00	Spese correnti Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di asilo nido
209	00/03/2022	0.201,09 Cooperativa IDEA 300, COOp. Sociale	SALDO Fattin, 1979 681 1900/22/022 SESTIDINE SERVIZII O ENTITO INFORMAZIA PERIODIO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA QUARIBRE 1332 DE SERVIZI INFORMAZIA PERIODIO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA QUARIBRE 1332 DE SERVIZI INFORMAZIA PERIODIO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA DI SERVIZI INFORMAZIA PERIODIO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA DI SERVIZI INFORMAZIA PERIODIO GENNAIO 2022 ORE DI ASSISTENZA DI SERVIZI INFORMAZIA DI SERVIZI CASA DI SERVIZI INFORMAZIA DI SERVIZI D	opose correitt	Contratti di servizio di assio nido Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
360	03/03/2022	33.243,26 COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALLO Fatti. 253 661 18/02/2022 Prest i AZJONI DI SERVIZI INFERMIERIS I IC, ASSIS I ENZIALI, PULIZIA, COURDINAMENTO E IN LEGRAZIONE 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	NIFOSO/ RESIDE, 1 del 16/02/2022 Emessa Nota Credito a storro totale della Fattura PA N. 1.P.A del 31/01/2022 per errata IVA indicata in fattura	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
361	03/03/2022	1.496.00 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatth. 3 PA del 2002/2022 Emissis viola Cledino anxilio disale della Fattha Fatth. 1.PA del 31/01/2022 per entati VV indicata in natura SALDO Fatth. 3 PA del 36/02/2022 Prestazione di servizio del imese di FEBBRAND per due autisti servizio scuolabus	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di trasporto scolastico
361	03/03/2022	2.222,00 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO 2.222,00 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fattn. 3-PA del 28/02/20/22 Prestazione di servizio del mese di FEBBRAIO per due autisti servizio scuolabus SALDO Fattn. 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 Contratti di servizio di trasporto scolastico
	03/03/2022	2.464,40 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO 2.464,40 PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO			
361	03/03/2022	2.404,40 PALLOTTA AUTULINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fattn. 1.PA del 3/10/1/2022 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. 2000606798 del 31/01/2022 PASTI APPALTO PRANZO Quantita: 837.000 Unita di misura: PST Data inizio periodo di riferimento: 2022-01-01 (01Gennaio2022) Data fine periodo di riferimento: 2022-01-31 (31Gennaio2022)	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
363		550,00 F.LLI MACCARI DI MACCARI CESARE LUIGI ANTONIO	Loda me periodo di menimento. 2022-01-01 (3.1981HBIDZUCZ) CAL DO Gene 41DA del 24/M2/2002 ECRIMITE LODA DIANTE		
363 364	04/03/2022	-533,75 PETROCCHI LAMIERE S.r.I.	SALDO Fattn. 1/PA del 31/01/2022 FORNITURA PIANTE SALDO Fattn. 2 del 28/02/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 57 DEL 31.01.2022 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi Infrastrutture stradali
				Spese in conto capitale	
364 364	04/03/2022	533,75 PETROCCHI LAMIERE S.r.I. 533,75 PETROCCHI LAMIERE S.r.I.	SALDO Fattn. 57 del 31/01/2022 SALDO Fattn. 185 del 28/02/2022 LAMIERA 2mm TAGLIATA AL PLASMA PIEGATA	Spese in conto capitale Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali Infrastrutture stradali
366		533,75 PE I ROCCHI LAMIERE S.F.I. 580,95 LINIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SACLO Fatti 185 Get 28/UZ/2022 FAMIRENA 2010 I JAGUATA AL PLASIMA PIESATA A ACCONTO Fatti 1747 del 04/07/2012 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFLIGIO MONTI AZZURRI - PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2020		
	05/03/2022			Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
367	05/03/2022	2.169,41 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 17/4/1 dei 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	3.830,59 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 5/4/1 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 ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2022. COMMISSIONI	Spese correnti	Spese postali
371	08/03/2022	16,64 EUROCARTA SRL	SALDO Fatt.n. 989 del 28/02/2022 FORN.CALCOLATRICE E EVIDENZIATORI	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	Vestiario
			SALDO Fatt.n. 147/X del 28/02/2022 PEF ATA 3 -Febbraio 2022 SALVO CONGUAGLIO FRAZIONI DIFFERENZIATE		Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
375	09/03/2022	11.632,04 CON.SMA.RI.		Spese correnti	
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 INDIFFERENZIATI	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
			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		Spese postali
377	09/03/2022	39,46 POSTE ITALIANE SPA	(31Dicembre2021)	Spese correnti	1 1
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	528,04 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
383 383	09/03/2022	396,50 SERI SRL	SALDO Fattn. 2252 del 28/02/2022 FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti 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	Carburanii, combustibiii e Iubriticanti
384	09/03/2022	100 65 AUXO S R I	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
384	09/03/2022	253.36 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 Spese correnti	Gas
385	09/03/2022	76,01 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fattin. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO Fattin. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
386	09/03/2022	425.65 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt., 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO Fatt., 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	ACCOUNT O Fait., 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 SALDO Fatt., 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	SALLO Fatt. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO Fatt. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO Fatt. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO FATT. 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO FATT. 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 Fatth, 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 Fatti, 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 202: 1/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO Fatti, 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 202: 1/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
391	09/03/2022	101,34 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fattin, 3277E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 20/21/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 ACCONTO Fattin, 3277E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 20/21/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Energia elettrica
392	09/03/2022	648.60 C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatth, 327/E del 31/01/2022 STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	Spese correnti	Gas
				Spese correnti	Quote di associazioni
393	10/03/2022	532 77 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			The state of the s
393	10/03/2022	532,77 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 125.00 A.N.C.IMARCHE	AVVISO DI PAGAMENTO N.012830L022000000654 COMINE DIL ORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 OLIOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022		Quote di associazioni
393 394	10/03/2022 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 Infrastrutture idrauliche
393 394 395	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022	125,00 A.N.C.I MARCHE 328,58 VITA MILCO	COMUNE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fattn. 6 del 03/03/2022	Spese correnti Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
393 394 395 396	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022	125,00 A.N.C.I MARCHE 328,58 VITA MILCO 7.479,17 VITA MILCO	COMUNE D LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fattn. 6 del 0003/2022 SALDO Fattn. 6 del 0003/2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche
393 394 395 396 397	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022	125,00 A.N.C.I MARCHE 328,58 VITA MILCO 7.479,17 VITA MILCO 2.700,00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fattn. 6 dei 0303/2022 SALDO Fattn. 6 dei 0303/2022 SALDO Fattn. 6 dei 0303/2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beni immobili n.a.c.
393 394 395 396 397 398	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022	125,00 A.N.C. I MARCHE 328,58 VITA MILCO 7.479,17 VITA MILCO 2.700,00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288,40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	COMINIE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fattr. 6 del 030320222 SALDO Fattr. 6 del 030320222 SALDO Fattr. 01/A del 03022022 SALDO Fattr. 01/A del 03022022 AREA AMMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beni immobili n.a.c. Trasferimenti correnti a Comunità Montane
393 394 395 396 397 398 399	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022	125.00 A.N.C.I MARCHE 328.58 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatti. 6 dei 03032022 SALDO Fatti. 6 dei 03032022 SALDO Fatti. 01/4 dai 030220202 SALDO Fatti. 01/4 dai 030220203 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ACCONTO Fatti. 10 dei 2021 (14000019) 20 dei 19/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beni immobili n.a.c. Trasferimenti correnti a Comunità Montane Oneri per servizio di tesoreria
393 394 395 396 397 398 399 400	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	125.00 A.N.C.I.MARCHE 328.88 UTA MILCO 7.479,17 VITA MILCO 2.700.00 GANDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE INTERS ASINPACIO 5.000.00 TESORIERE COMUNALE INTERS ASINPACIO	COMINED ILLORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Faita. 68 dei 03/03/2022 SALDO Faita. 68 dei 03/03/2022 SALDO Faita. 68 dei 03/03/2022 SALDO Faita. 69 dei 03/03/2022 SALDO Faita. 69 dei 03/03/2022 ARCANINASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ACCONTO Faita. 10/18/2021/19/00/619/20 dei 19/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021 SOGGETTI DIRENSI-COMMISSIONE SERVIZI INBE (P. 4.7 9 dei 14/01/2022)	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beni immobili n.a.c. Trasferimenti correnti a Comunità Montane Oneri per servizio di tescersia Oneri per servizio di tescersia
393 394 395 396 397 398 399 400 401	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	125.00 (A N.C. I MARCHE 328.88 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 2.700.00 (AARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 (UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE NTESA SANPAOLO 5.00.00 TESORIERE COMUNALE NTESA SANPAOLO 91.20 (O R.A. LI G GRILLI ANDREA & C. SRL	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fattin. 6 dei 030320202 SALDO Fattin. 6 dei 030320202 SALDO Fattin. 6 dei 030320202 SALDO Fattin. 014 dei 0302020203 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ACCONTO Fattin. 10 toX20211 VI00005102 dei 15/12/2021 COMMINSSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBEZ (P. 2. R. 19 dei 14/01/2022) SALDO Fattin. 00003303 dei 01/02/2022 REVISIONE SKONDA VETIE AZBOIND	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Infrastruture idrauliche Infrastruture idrauliche Beri immobili n.a.c. Trasferment correnti a Comunità Montane Oneri per servizio di tescreria Oneri per servizio di tescreria Centruranti, comunitati il intrinciati
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	125.00 A.N.C.I.MARCHE 328.88 UTVA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE INTESS ASINPACIO 9.120 O.R.A.L. di GRILLI ANDREA 8.C. SRL 699.55 MERIDANA COOPERATIVA SOCIALE	COMUNE DI LORO PICEN CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatta. 68 de 0303/2022 SALDO Fatta. 68 de 0303/2022 SALDO Fatta. 69 de 0303/2022 SALDO Fatta. 01/2 de 0303/2022 SALDO Fatta. 01/2 de 0303/2022 AREA ARIMANSAMENTO FER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ACCONTO Fatta. 016X/2021/1900/5192 del 1912/2021 COMMISSIONE SERVIZIO TESONERIA COMIJNALE 2021 SOGGETTI DIVENES-COMMISSIONE SERVIZI INDIZ (C. P. 1 96 del 1401/2022) SALDO Fatta. 0003/303 del 01/202/2022 REVISIONE SKODA YETI EA/26/INDI SALDO Fatta. 0003/303 del 01/202/2022 REVISIONE SKODA YETI EA/26/INDI SALDO Fatta. 00003/303 del 01/202/2022 REVISIONE SKODA YETI EA/26/INDI SALDO Fatta. 00003/303 del 01/202/2022 REVISIONE SKODA YETI EA/26/INDI SALDO Fatta. 00003/303 del 01/202/2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE SKOLO LABUS MESE4 GENNAIO 2022 RIF. DET 274 DEL 31/12/21-	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	Infrastruture idrauliche Infrastruture idrauliche Beri immobili n.a.c. Trasteriment connent a Comunità Montane Oneri per servizio di tescorriai Oneri per servizio di tescorriai Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	125.00 (A N.C. I MARCHE 328.88 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 2.700.00 (AARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE NITESA SANPAOLO 5.00.00 TESORIERE COMUNALE NITESA SANPAOLO 91.20 (P.A.L. & GRILLI ANDREA & C. SRI. 689.95 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE 283.81 (SERMANI LUIGI ABBOLIAMENTO	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatta. 6 dei 93032022 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ARECA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ACCONTO Fatta. 10 obizo211 VINDOS1820 dei 191/22021 COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE 2021 SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI DIREZ (P. 2R. 19 dei 1401/2022) SALDO Fatta. 0003033 dei 01/2022/22 EVENSIONE SKOONA VETELAZASION SALDO Fatta. 000162 dei 2802/2022 PERVISIONE SKOONA VETELAZASION SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA VETI GALDASIONE SALDO Fatta. 000 dei 8009/2022 PERVISIONE SKOONA SALDO FATTA S	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beri immobili n.a.c. Trasferimenti correnti a Comunità Montane Onen per servizio di tescereia Onen per servizio di tescereia Carburanti, combistibili e lubrificanti Contratti di servizio di trasporto scolastico Equipaggiamento
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022	125.00 A.N.C.IMARCHE 3.88.88 UTA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.279.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 LUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO 91.20 O.R.A.L. di GRILLI ANDREA 8.C. SRL 899.55 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE 288.31 GERMANI LURIGI ABBIGLIAMENTO 1.708.23 HERA COMM S. P.A.	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00195360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatin. 6 del 03/03/20/22 AREA ANMASSANENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 20/20 ACCONTO Fatin. 010/20/21 V100/05/19/20 del 15/12/20/21 COMMISSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNIALE 20/21 SOGGETTI DIVENEN-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (P. 2-R. 19 del 14/01/20/2) SALDO Fatin. 00/03/03/3 del 01/02/20/22 REVISIONE SKODA YETI EA/08/INDI SALDO Fatin. 00/05/22 del 20/02/20/22 SERVIZIO DI CONDUZIONE SKOLO ALBIS MESE4 GENNAIO 20/22 RIF. DET 274 DEL 31/12/21- SALDO Fatin. 00/05/20/20/20/20/20/22/22 FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILE URBANO SALDO Fatin. 00/05/10/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastruture idrauliche Infrastruture idrauliche Bani immobili n.a.c. Trasferiment correnti a Comunità Mortane Oneri per servicio di tescorria Oneri per servicio di tescorria Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Contratti di servicio di trasporto scolastico Equipaggiamento Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 (A N.C. I MARCHE 328.88 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 2.700.00 (AARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 (UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE NITESA SANPAOLO 5.000.00 TESORIERE COMUNALE NITESA SANPAOLO 91.20 (O R.A. I & GRILLI ANDREA 8 C. SRI. 689.95 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE 283.81 GERMANI LUIGI ABBOLJAMENTO 1.708.23 HERA COMM S. p.A. 11.40 HERA COMM S. p.A. 11.40	COMMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beri immobili n.a.c. Trasferimenti comenti a Comunità Montane Onen per servizio di tescereis Onen per servizio di tescereis Centruranti, combrestitie il ubrificanti Contratti di servizio di tescereis Centratti di servizio di trasporto scolastico Equipaggiamento Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 A.N.C.I.MARCHE 338.88 UTA MICO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESOMERE COMMANEL BYTESA SANNAGLO 5.000.00 TESOMERE COMMANEL BYTESA SANNAGLO 91.20 CRAL di GRILLI ANDERS A C. SRI. 269.34 GERMANE LUIGI ABBIGLIAMENTO 1.708.23 HERRA COMM S.A. 114.00 HERRA COMM S.A. 114.00 HERRA COMM S.A. 114.01 HERRA COMM S.A. 114.10 HERRA COMM S.A. 114.10 HERRA COMM S.A.	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00183590435 OUDT A ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fattin. 6 dei 030302022 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 ARCONTO Fattin. 10 POSCO21 TVOROSIONE SERVIZIO TESONERIA COMMINALE 2021 SOCIALETTI DIVERSICOMINISSIONE SERVIZIO DI CANDIZIONE SERVIZIO TESONERIA COMMINALE 2021 SOLDO FATTI ORDIZIO EL 2018 2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE SELOULA ABUSI MISSEA GENNAIO 2022 RIF. DET 274 DEL 31/12/21- SALDO Fattin. 03 dei 808/03/222 FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILE URBANO SALDO Fattin. 04/201806771 dei 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 008840/03/9651 GEN 2022 SALDO Fattin. 04/201806771 dei 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 008840/07/968 GEN 2022 SALDO Fattin. 04/201806771 dei 12/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 008840/07/968 GEN 2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastruture idrauliche Hinfrastruture idrauliche Bani immobili n.a.c. Trasferiment conrenti a Comunità Montane Oneri per servicio di tescerria Oneri per servicio di tescerria Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Contratti di servicio di trasporto scolastico Equipaggiamento Gas Gas Gas Gas Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 (A N.C. I MARCHE 328.88 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 7.479.17 VITA M LCO 2.700.00 (AARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 (UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMUNALE NITESSA SANPAOLO 5.00.00 TESORIERE COMUNALE NITESSA SANPAOLO 91.20 (P.A.L. & GRILLI ANDREA & C. SRI. 699.55 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE 283.41 GERMAN LIUGI ASBIGLIAMENTO 1.708.23 HERA COMM S. p.A. 11.40 HERA COMM S. p.A. 11.40 HERA COMM S. p.A. 11.40 HERA COMM S. p.A. 11.41 HERA COMM S. p.A. 11.42 HERA COMM S. p.A. 11.43 HERA COMM S. p.A. 11.44 HERA COMM S. p.A.	COMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 OUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastrutture idrauliche Infrastrutture idrauliche Beri immobili n.a.c. Trasferiment connent a Comunità Montane Oneri per servizio di sescretia Oneri per servizio di sescretia Centrutarii, communità il servizio di Centrutarii, communità il servizio di Centrutarii, communità il servizio di Inapporto scolastico Equipaggiamento Gas Gas Gas Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405 405	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 A.N.C.I.MARCHE 328.88 UTA MICO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMMANIE NITESA SANPAGLO 5.000.00 TESORIERE COMMANIE NITESA SANPAGLO 91.20 CAL AL GIRILLA MONERA & C. SR. 99.50 MENDINAN COOPERATIVA SOCIALE 17.00 ZI SHERA COMM S. A. 11.40 HERA COMM S. A. 11.40 HERA COMM S. A. 91.71 HERA COMM S. A.	COMMINE BILORO PICENO CODICE FISCALE 001983960435 OLUOTA ANDI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatta. 6 de 030302022 SALDO Fatta. 0 de 030302022 SALDO Fatta. 0 de 030302022 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA CONTIO Fatta. 10 DESCRIPTIONE SIGNATORI DELL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'ALL'	Spese correnti Spese in conto capitate Spese correnti	Infrastruture idrauliche Infrastruture idrauliche Bani immobili n.a.c. Trasferiment conrenti a Comunità Montane Oneri per servizio di tescereia Oneri per servizio di tescereia Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Contratti di servizio di tersporto scolestico Equipaggiamento Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405 405 406	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 (A N.C. I MARCHE 328.88 UT AM ILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 (AARCHES BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANO DEI MONTA AZURRI 1.100.00 TESORIERE COMINALE NTESA SANPAOLO 5.000.00 TESORIERE COMINALE NTESA SANPAOLO 91.20 (O R.A. LI GRILLI AMBERA 8.C. SRI. 689.55 MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE 288.34 (GERMAN LIUGI ABBOLJAMENTO 1.708.23 HERA COMM S. p.A. 114.00 HERA COMM S. p.A. 114.00 HERA COMM S. p.A. 570.25 HERA COMM S. p.A.	COMMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 OUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese corrent Spese correnti	Infrastruture ideauliche Infrastruture ideauliche Berl immobili n.a.c. Trasferiment conernit a Comunità Montane Oneri per servizio di tescereira Oneri per servizio di tescereira Oneri per servizio di tescereira Carburaria, combustibili is lubrificanti Carburaria, combustibili is lubrificanti Contratti di servizio di trasporto scolastico Esquisaggiamento Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405 406 406 406	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 A.N.C.I.MARCHE 328.88 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 (UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMMALE INTERS ASIAPAGLO 5.000.00 TESORIERE COMMANIE INTERS ASIAPAGLO 91.20 O R.A.I. GIRILLI ANDERS A G. SRI. 989.50 MERDIANA COOPERATIVA SOCIALE 17.002.31 HERA COMM. S.A. 11.00 HERA COMM. S.A. 11.00 HERA COMM. S.A. 91.74 HERA COMM. S.A. 91.74 HERA COMM. S.A. 10.78 7 HERA COMM. S.A.	COMMINE BILORO PICENO CODICE FISCALE 00193590435 OLIOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatta. 6 dei 030302022 SALDO Fatta. 0 dei 030302022 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA CONTIO FATTA DI ROZZUZI EVENDO PER SCOLO PER SERVIZIO TE SORIERIA COMUNALE 2021 SALDO FATTA DI SORIZIO SERVIZIO DI CONDUZIONE SCIUCI ABUSI MESSEA GENNAIO 2022 RIF. DET 274 DEL 31/12/21- SALDO FATTA DEI 10030877 1 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 0085400036951 GEN 2022 SALDO FATTA AL 202106077 1 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 0085400036951 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 3 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 008540019169697 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 3 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 008540019169697 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 3 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 008540019169697 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00854019169697 GEN 2022 ACCONTO FATTA NEL 220106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00854019169697 GEN 2022 ACCONTO FATTA NEL 220106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00869019169697 GEN 2022 ACCONTO FATTA NEL 220106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00869019169697 GEN 2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastruture idrauliche Infrastruture idrauliche Bani immobili n.a.c. Trasferimenti correnti a Comunità Montane Oneri per servizio di tescereia Oneri per servizio di tescereia Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti di servizio di trasporto scolestico Equipaggiamento Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405 405 406 406 407 408	1003/2022 1003/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 (A N.C. I MARCHE 328.88 UT AM ILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 (AARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 UNIONE MONTANO DEI MONTA AZURRI 1.100.00 TESORIERE COMMALE NTESSA SANPAOLO 5.000.00 TESORIERE COMMALE NTESSA SANPAOLO 91.20 OR AL I GRILLI AMBERA 8 C. SRI. 689.95. MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE 288.41 GERMAN LIUGI ABBRIGIAMENTO 1.708.23 HERA COMM S. p.A. 114.00 HERA COMM S. p.A. 114.00 HERA COMM S. p.A. 570.25 HERA COMM S. p.A. 1.07.87 HERA COMM S. p.A. 1.07.86 HERA COMM S. p.A. 1.08.58 HERA COMM S. p.A. 1.09.58 HERA COMM S. p.A. 1.09.58 HERA COMM S. p.A.	COMMINE DI LORO PICENO CODICE FISCALE 00185360435 OLUTA ANCI REGIONALE ANNO 2022	Spese corrent Spese in conto capitate Spese corrent	Infrastruture idrauliche Berl immobil n.a.c. Trasferiment corrent a Comunità Montane Onen per servizio di tescereia Onen per servizio di tescereia Onen per servizio di tescereia Carburarii. combustibili is lubrificanti Carburarii. combustibili is lubrificanti Contratti di teserizio di trasporto scollastico Equipoggiamento Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas
393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405 406 406 406	10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 10/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022	125.00 A.N.C.I.MARCHE 328.88 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 7.479.17 VITA MILCO 2.700.00 GARDENS BY ALESSIO DI ALESSIO MENCHI 288.40 (UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI 1.100.00 TESORIERE COMMALE INTERS ASIAPAGLO 5.000.00 TESORIERE COMMANIE INTERS ASIAPAGLO 91.20 O R.A.I. GIRILLI ANDERS A G. SRI. 989.50 MERDIANA COOPERATIVA SOCIALE 17.002.31 HERA COMM. S.A. 11.00 HERA COMM. S.A. 11.00 HERA COMM. S.A. 91.74 HERA COMM. S.A. 91.74 HERA COMM. S.A. 10.78 7 HERA COMM. S.A.	COMMINE BILORO PICENO CODICE FISCALE 00193590435 OLIOTA ANCI REGIONALE ANNO 2022 SALDO Fatta. 6 dei 030302022 SALDO Fatta. 0 dei 030302022 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA ARMASSAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE DELLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI. IMPEGNO DI SPESA GESTIONE AREA ANNO 2020 AREA CONTIO FATTA DI ROZZUZI EVENDO PER SCOLO PER SERVIZIO TE SORIERIA COMUNALE 2021 SALDO FATTA DI SORIZIO SERVIZIO DI CONDUZIONE SCIUCI ABUSI MESSEA GENNAIO 2022 RIF. DET 274 DEL 31/12/21- SALDO FATTA DEI 10030877 1 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 0085400036951 GEN 2022 SALDO FATTA AL 202106077 1 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 0085400036951 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 3 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 008540019169697 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 3 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 008540019169697 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 3 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 008540019169697 GEN 2022 SALDO FATTA NEL 202106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00854019169697 GEN 2022 ACCONTO FATTA NEL 220106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00854019169697 GEN 2022 ACCONTO FATTA NEL 220106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00869019169697 GEN 2022 ACCONTO FATTA NEL 220106077 6 dei 1/2002/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS PIPR 00869019169697 GEN 2022	Spese correnti Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese in conto capitale Spese correnti	Infrastruture idvauliche Infrastruture idvauliche Beni immobili n.a.c. Trasterimenti connornti a Comunità Montane Oneni per servizio di tescereia Oneni per servizio di tescereia Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti, combustibili e lubrificanti Carburanti di servizio di trasporto scolistico Equipaggiamento Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas

491 44830002 34 67 PERA COMBA S.A. SALO Filan. 4120180077-68 to 10000000 FORMULA REPORTED CASE PERO GOAD FOR COMBAND STATE COMBA SALO FILAN ALL STATE COMBAND SAL	Gas Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
412 440,0002 51,00 AM Energia Sph Win 178 AM	Energia elettrica Energia elettrica Energia elettrica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
419 1403/2022 51.56 AA Emergia SpA	Energia eletrica Contratti di servizio per l'Illuminazione pubblica
SALD Fath. 82200055890 and 98002022 FORNITURA ENERGIA LETTITICA periods. 01 of 1202-31 in 1202 POD ITROES64691 Contains 600000000000336901 Ale Energia SpA	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALDO Filth. 8200005500 od 9020022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo. 01 pl. 2022-31 pl. 2022 POD ITIOTES 594005 Container 000000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414 1469/2002 0.01 AA Empire Sph NW10 Spherocore NADO Fatts 82000045178 ad 2800/2002 FORNTURA ENERGIA ELETTRCA periodo 01 of 1202-31 of 1202 POI Tri01E58944780 Contations 000000000000071754 Spherocore NATION NATION	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
SALDO Fatts. 8200004919 ed 3902/2002 FORMTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 pl. 2022-3 10 pl. 2022 POD ITOTIESSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Spee correct Spee correct	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
\$4.00 Fath. 82000005192 of 2000005192 of 20000005192 of 2000005192 of 20000005192 of 20000000000005192 of 2000000000005192 of 2000000000005192 of 2000000000005192 of 20000000000005192 of 20000000000005192 of 20000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
### 1403/2022 77.8.9 A2A Energia SpA	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
414 1403/2022 77.49 AZA Energia SpA SAL DF Fath. 82200055993 del 2802/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA período: 01.01.2022-31.01.2022 POD ITIO11E56536840 Contatore 000000000000515422 Spesses correr 144 1403/2022 86.50 AZA Energia SpA SALDO Fath. 822000055903 del 2802/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA período: 01.01.2022-31.01.2022 POD ITIO11E56540256 Contatore 000000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
SALD Fath. 8200005999 and 2002/2022 FORNITURA ENERGIA ELETT RCA periodo: 0.1 of 1202-31 of 12022 POD ITROITES959840 Containore 000000000000000519422	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
## 1403/2022 98.50 A2A Emergia SpA SALDO Fatin. 822000069076 ad 28/02/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 0.10.12022-3.10.12022 POD ITIO1E5864256 Containore 000000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
### 144 14/03/2022 88.50 AZA Energia SpA With 226 SALDO Fatts. #22000045174 dei 28/02/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD ITIO1E58546256 Contabre 000000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fatts 82000045176 det 2802/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD ITIO1E58440258 Contatore 000000000000554931	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414 14/03/2022 91,39 AZA Energia SpA	Contratti di servizio per filluminazione pubblica i Contratti di servizio per filluminazione pubblica
Alt	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
SALD Fatts. \$2000055999 del 2002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.202-23.10.1.2022 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000054284 Spees correct SALD Fatts. \$2000055999 del 2002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.202-23.10.1.2022 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000000191925 Spees correct SALD Fatts. \$2000055999 del 2002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000000191925 Spees correct SALD Fatts. \$2000045167 del 2002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per filluminazione pubblica
Alt	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fath. 82000055995 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.202-31.01.2022 POD Tr091E58548255 Contatore 000000000000254284	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
A14 14/03/2022 20.3 at A2A Energia SpA NWh 529	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Alt	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fatts \$2000005167 del 28/02/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546235 Contatore 000000000000000231595	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
414 14/03/2022 218.51 / AZ Energia SpA	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fatts \$2000005466 del 28002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58544285 Contatore 0000000000000237375 Spees correr SALD Fatts \$2000005996 del 28002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58544285 Contatore 00000000000000375945 Spees correr SALD Fatts \$2000005996 del 28002/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58544257 Contatore 0000000000000035964 White \$4000000000000000000000000000000000000	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fatts \$20000055999 del 28/02/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546257 Contatore 0000000000002159046 \$ Spees correr \$ SALD Fatts \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Alt	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fatts. 822000045173 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58961110 Contatore 00000000000038964 Spee corres	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Spees correct Speed Spee	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Alto 1403/2022	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
SALD Fatts	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
A14 14/03/2022 667.23 AAZ Energia SpA NWh 1719 Spees correct	Contratti di conizio per l'illuminazione pubblica
SALDO Fatt. 822000045176 del 2802/2022 FORNTURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD ITIO1 E58548299 Contatore 0000000000000054289 Spees correr	Contratti di consizio per l'illuminazione pubblica
SALDO Fatts. 82200055994 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58546284 Contatore 000000000000247066	i Contratti di servizio per milaminazione pubblica
Alt	
415 14/03/2022 6,86 A2A Energia SpA SALDO Fattr. 82/000056001 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000087604 Spese correst Wh/h 0. Spese correst Space Corret Space Correst Space Correst Space Correst Space Correst Space C	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
415 14.03/2022 6.86 A2A Energia SpA WWh 0 Space correct 415 14.03/2022 10.80 A2A Energia SpA WWh 0 SALD D Fattle. 822000045177 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT/01/E58844885 Contatore 0000000000002096381 Space correct 415 14.03/2022 11.57 A2A Energia SpA WWh 0 SALD D Fattle. 822000056004 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT/01/E58845795 Contatore 0000000000006516421 Space correct 415 14.03/2022 62.85 A2A Energia SpA WWh 136 SALD D Fattle. 822000045176 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT/01/E61152016 Contatore 00000000000002476 SALD D Fattle. 822000045181 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT/01/E48433500 Contatore 000000000000000000000000000000000000	
415 14/03/2022 10.60 JAZ Energia SpA WWh 0 Spees correr 415 14/03/2022 11.57 JAZ Energia SpA SALDO Fatta. 822000056014 dei 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58648795 Contatore 0000000000005616421 WWh 2 Spees correr 415 14/03/2022 62.85 JAZA Energia SpA WWh 136 SALDO Fatta. 822000045175 dei 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E61152016 Contatore 0000000000000025478 WWh 136 SALDO Fatta. 822000045181 dei 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48433500 Contatore 00000000000000009937 WWh 966 SALDO Fatta. 822000045170 dei 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E48433500 Contatore 000000000000000000000000000000000000	Energia elettrica
415 14/03/2022 11,57 AZA Energia SpA SALDO Fattn. 822000068004 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01/2022-31.01/2022 POD IT001E58845795 Contatore 000000000006816421 Spees correr 1 NPL 2 Spees correr 2 NPL 2 Spees correr	. Energia elettrica
415 14/03/2022 11,57 AA2 Feergia SpA	1
SALID Fatts. 82200045175 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276	Energia elettrica
415 14/03/2022 327.06 A2A Energia SpA SALDO Fattr. 822000045181 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01 2022-31.01 2022 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002099937 WWN 806 SALDO Fattr. 822000045170 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01 2022-31.01 2022 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000000001461	. Energia elettrica
415 14,03,2022 327,06 A2A Energia SpA IWN 806 Spees correct SALD Fatts. 822000045170 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58538890 Contatore 000000000000001461	i Energia electrica
SALDO Fattn. 822000045170 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461	Energia elettrica
415 14/03/2022 931,01 A2A Energia SpA WWh 2297 Spees correr	
	Energia elettrica
ACCONTO Fatt.n. 822000045184 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.12.2021-31.01.2022 POD IT001E58644487 Contatore	Energia elettrica
416 14/03/2022 237,08 A2A Energia SpA 00000000002017967 kWh 3146 3cap Spee correr	1
SALID Fatts. 822000045183 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58945273 Contatore 00000000000191927	Energia elettrica
SALDO Fattr.n. 822000056002 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58844861 Contatore 00000000002017951	Energia elettrica
418 14/03/2022 139,75 AZA Energia SpA kWh 278 Spese correr	i Energia elettrica
SALDO Fatts. 822000045179 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E60387592 Contatore 0000000000000254281 Spees correr	Energia elettrica
419 14/03/2022 383/02 AZA Energia SpA KWN945 Space correct SpA KWN945 Space correct SpA Do Fatt. #82200056003 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01 2022-31.01 2022 POD 17001E-58645302 Contadore 00000000000338683	•
419 14/03/2022 430,00 A2A Energia SpA kWh 1006 Spese correr	Energia elettrica
SALDO Fatt.n. 822000045169 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616	. Energia elettrica
420 14/03/2022 701.27 A2A Energia SpA kWh 1749 Space correct	1 -9
SALID Fatts. 822000045180 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 Spess correr	Energia elettrica
SALDO Fattin. 822000045171 del 28102/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727	Energia elettrica
421 14/03/2022 610,88 A2A Energia SpA kWh 1597 Spese correr	i Energia elettrica
422 14/03/2022 63/20 / 2A2 Energia SpA 0000000045184 dei 28/02/2022 FGRNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 30.12.2021-31.01.2022 POD IT001E58844487 Contatore Spees correr	Energia elettrica
422 14/03/2022 620.20 AZA Energia SpA 00000000000000000000000000000000000	· -
422 14/03/2022 328.12 A2A Energia SpA KWN3148 Soa	Energia elettrica
SALDO Fatt.n. 822000056005 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411	. Energia elettrica
423 14/03/2022 369,39 A2A Energia SpA WVh 717 Spee correr	1
SALD Fatts. 822000045172 del 28/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2022-31.01.2022 PDD IT001E58531114 Contatore 00000000001748495 Spess correr 424 14/03/2022 214,74 ZAA Energia SpA With 421 Spess correr	Energia elettrica
425 16/03/2022 2.560,00 DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGL (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 correr	
426 16/03/2022 2.660,00 DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGL LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PER BUONI SPESA ALIMENTARI OCDPC N. 658 DEL 29.03.2020 DL 154-2020 E ART. 53 D.L. 73/2021. prol.1572 -2022 Spese correr	i Altri assegni e sussidi assistenziali
427 16/03/2022 265,00 DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGL 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 correct	i Altri assegni e sussidi assistenziali
SALD Fatts. 96 ed 90/3/2022 CANONE DIL LOCAZIONE FER DEL LOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO COME DA CONTRATTO STIPULATO N DATA 27/9/2019 - 428 16/03/2022 7 479;19 FORTI DALIDA CODICE DETRIFICATIVO CONTRATTO TO LI 1970/107/2020	Locazione di beni immobili
429 17/03/2022 -40,15 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 20210150352 del 31/12/2021 441356,34001,COMUNE DI LORO PICENO AREA PUBBLICA, Spese correr	
429 17/03/2022 -39,63 TENNACOLA SPA SALDO Fattin. 20210160417 del 31/12/2021 441496,34001, COMUNE DI LORO PICENO CASA, Spese correr	
429 17/03/2022 -35,37 TENNACOLA SPA SALDO Fattn. 20210150349 del 31/12/2021 441348,34001,COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI, Spese correr	i Acqua
429 17/03/2022 - 20.43 TENNACOLA SPA SALD Fatta. 2021/03/03/06 43 17/2/2027 14/35/3.24001 (COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA, Spees correr 429 17/03/2022 - 19.86 TENNACOLA SPA SALD Fatta. 2021/03/03/06 43 17/2/2027 14/3/3.24001 (COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA, Spees correr 5 Spees correr 5 Spees correr 5 Spees correr 6 SALD Fatta. 2021/03/03/06 14/12/2027 14/3/3.44001 (COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA, Spees correr 7	
4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210143898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, Spees contell 4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, Spees contell 4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, Spees contell 4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, Spees contell 4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, Spees contell 4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, Spees contell 4/29 17/03/2022 - 17/89 TENNACOLA SPA SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/30/01_COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/210144898 dei 30/12/2021 44/13/03/01/COMUNE DI LORO PICEND BADAN PUBBLICK, SPEED SALDO FAILT. 20/21014489 dei 30/12/2021 44/13/01/2021 44/	i Acqua
429 17/03/2022 -15,27 TENNACOLA SPA SALDO Fattri. 2021/01/44897 del 30/12/2021 441337,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA, Spese correr	i Acqua i Acqua
429 17/03/2022 -13,98 TENNACOLA SPA SALDO Fattn. 20210144900 del 30/12/2021 441349,34001, COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA, Spese correr	i Acqua i Acqua i Acqua

17/03/2022 17/03/2022 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
17/02/2022	-12,78 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144926 del 30/12/2021 441482,34001,COMUNE DI LORO PICENO AMBULATORIO,	Spese correnti	Acqua
	-12,72 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210150343 del 31/12/2021 441335,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	-11,46 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210144839 del 30/12/2021 440108,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI,	Spese correnti	Acqua
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
17/03/2022	-11,08 TENNACOLA SPA	SALDO Fattin. 20210158442 del 31/12/2021 441489,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	-5.02 TENNACOLA SPA	SALDO Fatti. 2021/14872 del 30/12/2021 44988-3401, COMINE DI LORO PICENO CASA RIPOSO, SALDO FATTI. 2021/14872 del 30/12/2021 44988-3401, COMINE DI LORO PICENO CASA RIPOSO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	-3,02 TENNACOLA SPA -3,72 TENNACOLA SPA	SALLD Fatt.1. 2021/14/89 del 30/12/2021 441343 34001. COMUNE DI LORO PICENO CASA RIPOSO. SALDO FATTA. 2021/14/899 del 30/12/2021 441343 34001. COMUNE DI LORO PICENO CASA DI RIPOSO.	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	1,55 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011781 del 26/01/2022 441343,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA DI RIPOSO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	9,94 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011775 del 26/01/2022 440860,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA RIPOSO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	10,06 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011788 del 26/01/2022 441352,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	10,26 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011776 del 26/01/2022 441335,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	11,03 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011783 del 26/01/2022 441345,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	12,44 TENNACOLA SPA	SALDO Fattin, 20220011777 del 26/01/2022 441336,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	13,38 TENNACOLA SPA	SALDO Fatti. 20/20011777 de 20/01/20/2 441393,94001,00/mone di LORO PILERO FONTARIA FUBBLICA, SALDO Fatti. 20/100/47875 del 28/06/20/21 441349,3401,00/mone di LORO PILERO FONTARIA FUBBLICA,		
			Spese correnti	Acqua
17/03/2022	13,69 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011778 del 26/01/2022 441337,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	13,96 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011790 del 26/01/2022 441355,34001,COMUNE DI LORO PICENO CHIESA,	Spese correnti	Acqua
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
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
17/03/2022	27,32 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220001962 del 14/01/2022 441583,34001,COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	54.99 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011785 del 26/01/2022 441349,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	66.94 TENNACOLA SPA	SALDO Fattir. 20220011792 del 26/01/2022 441344.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	35.94 TENNACOLA SPA			
		ACCONTO Fatt.n. 20220011796 del 26/01/2022 441722,34001,COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE,	Spese correnti	Acqua
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
17/03/2022	3,92 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011786 del 26/01/2022 441350,34001,COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	42,71 TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220011796 del 26/01/2022 441722,34001,COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	100,00 TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20220011796 del 26/01/2022 441722,34001,COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	-44,03 TENNACOLA SPA	SALDO Fattn. 20210144902 del 30/12/2021 44/1351,34001,COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	9.16 TENNACOLA SPA			
		SALDO Fattn. 20220011793 del 26/01/2022 441482,34001,COMUNE DI LORO PICENO AMBULATORIO.	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	10,01 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011784 del 26/01/2022 441348,34001,COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	14,32 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011779 del 26/01/2022 441340,34001,COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	15,90 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011787 del 26/01/2022 441351,34001,COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	34,94 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011791 del 26/01/2022 441356,34001,COMUNE DI LORO PICENO AREA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
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
17/03/2022	-11.45 TENNACOLA SPA	SALDO Fatti. 20210144908 del 30/12/2021 441382,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	-4.46 TENNACOLA SPA	SALLD Fatth. 2022001963 del 14/01/2022 66022 34001 COMUNE DI LORO PICENO. SALDO Fatth. 2022001963 del 14/01/2022 66022 34001 COMUNE DI LORO PICENO.		
			Spese correnti	Acqua
17/03/2022	8,68 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011792 del 26/01/2022 441382,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	10,65 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011774 del 26/01/2022 440108,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	19,63 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011795 del 26/01/2022 441496,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	26,11 TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20220011780 del 26/01/2022 441341,34001,COMUNE DI LORO PICENO MUNICIPIO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	-78,79 TENNACOLA SPA	SALDO Fattin, 20210150351 del 31/12/2021 441354,34001,COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022	49,04 TENNACOLA SPA	SALDO Fatti. 202200119399 del 26/01/2024 441354,34001,COMUNE DI LORO PICENO CAMP O SPORTIVO,	Spese correnti	Acqua
17/03/2022		SALLID FBILTI. 20/22/0117/89 del 29/01/2/022 441394,34001,COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO, ACCONTO FBILTI. 20/22/0001989 del 14/01/2/022 441394,34001,COMUNE DI LORO PICENO CAMPO BATENIS. ACCONTO FBILTI. 20/22/0001989 del 14/01/2/022 441394,34001,COMUNE DI LORO PICENO CAMPO DA TENNIS.		
17/03/2022	84,96 TENNACOLA SPA	ACCONTO PAILIT. 2022000 1999 DB: 14/0 1/2022 441353,34001,COMUNE DI LORO PICENO CAMPI DA TENNIS,	Spese correnti	Acqua
		SALDO Fatt.n. 20220011794 del 26/01/2022 441489.34001.COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA.		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
17/03/2022	9,54 TENNACOLA SPA		Spese correnti	· ·
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
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
18/03/2022	3.06 POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1022074370 del 17/03/2022 AFFRANCATURA Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2022 Data fine periodo di riferimento: 31Gennaio2022	Spese correnti	Spese postali
10/03/2022	0,00 F OOTE HADNIE OF A		opose correin	
40,000,000	40.40 00075 1741 14415 004	SALDO Fatt.n. 1022074370 del 17/03/2022 AFFRANCATURA Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2022 Data fine periodo di riferimento: 31Gennaio2022	la	Spese postali
18/03/2022	19,16 POSTE ITALIANE SPA		Spese correnti	
		SALDO Fatt.n. 202200001640 del 28/02/2022 Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera Data inizio periodo di riferimento: 01 febbraio 2022	L	Altri servizi ausiliari n.a.c.
18/03/2022	1.454,32 LAVORINT SPA con Socio unico	Data fine periodo di riferimento: 28 febbraio 2022	Spese correnti	
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
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
18/03/2022	817.73 BALDI SRL	SALDO Fattin, 181//1 del 31/01/2022 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
18/03/2022	1.128.67 BALDI SRL	SALDO Fattin. 569/V1 del 28/02/2022 Fattura di vendita Split Payment PA	Spese correnti	Generi alimentari
18/03/2022	568.03 GABRIELLI ROMANO	SALLO Fatti. 3999 / 1 gir zeluzzuzz Faritura di verinda pini Payment TA SALDO Fatti. 1 del 31/1/12022 FORMITURA PRODOTTI ORTOFRUTTA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
18/03/2022	1.273,99 GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 2 del 28/02/2022 FORN.PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
18/03/2022		SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2022 FORNITURA PANE E PIZZA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
18/03/2022		SALDO Fatt.n. 24 del 28/02/2022 FORN. PANE E PIZZA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
18/03/2022	133,00 IL PASTAIO SRL	SALDO Fattin. 2/PA del 28/02/2022 FORN PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
	100,00 JE PAOTAIO ONE	ONE DO TRICHE DE TO SOL ESTODE DE LA CONTRACTA EN RESIGNA SOCIENDA FINA	Opcoe correin	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e
	0.000.70 0.000.000.00	SALDO Fatt.n. 2000616474 del 28/02/2022 PASTI APPALTO PRANZO Quantita: 756.000 Data inizio periodo di riferimento: 01Febbraio2022-28Febbraio2022		
18/03/2022	9.230,76 CAMST SOC COOP a r.l.	SALDO Fatt.n. 2000616474 del 28/02/2022 PASTI APPALTO PRANZO Quantita: 756.000 Data inizio periodo di riferimento: 01Febbraio2022-28Febbraio2022	Spese correnti	semiresidenziale
18/03/2022			1	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
	9.230,76 CAMST SOC COOP a r.l. 988,00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C	SALDO Fattr. 2000616474 del 28/02/2022 PASTI APPALTO PRANZO Quantita: 756.000 Deta inizio periodo di riferimenta: '01 Febbraio/2022-28Febbraio/2022 SALDO Fattr. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022	Spese correnti	semiresidenziale
18/03/2022	988,00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C		Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022	988,00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 461,53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORAMEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 16/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29.50	Spese correnti Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto scolastico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022	988,00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 461,53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379,74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 16/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantiti: 29.50 SALDO Fattn. 23/PA del 16/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di asilo nido Contratti di servizio di asilo nido
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022	988,00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 461,53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379,74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale -157,50 FIAB S.P.A	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29:50 SALDO Fattn. 23/PA del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 ORE ASSISTENZA N.307 SALDO Fattn. 2000/244 del 31/01/2022 NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di asilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a C 461,53 (Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379,74 (Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale -157.50 (FMB S.P.A 157.50 (FMB S.P.A	SALDO Faitin. 18307 dei 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Faitin. 22PA dei 19/03/2022 ASSISTENZA SCUIQUABUS PRESTATA DEBIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 22 50 SALDO Faitin. 23PA dei 19/03/2022 SESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 ORE ASSISTENZA N 307 SALDO Faitin. 19/0001244 dei 31/01/2022 NOLTA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Faitin. 19/0001134 dei 2010/2022 MASCHERE FEPS NA MODELLO DETBOOIT	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	semiresidenziale Manutemzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sociustico Contratti di servizio di allo nido Altri beri e materiali di consumo n.a.c. Altri beri e materiali di consumo n.a.c.
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988,00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 461,53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379,74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale -157,50 FIAB S.P.A	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fattn. 23/PA del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307 SALDO Fattn. 19/001744 del 31/01/2022 NOTA CREBTIO A STORNO PARZIALE SALDO Fattn. 19/0001113 del 28/01/2022 MASCHERE FFP2 NR MODELLO ETB0001 SALDO Fattn. 19/000113 del 28/01/2022 PARSICHERE FFP2 NR MODELLO ETB0001	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di asilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale - 157.50 FPAB S.P.A 157.50 FPAB S.P.A 315.00 FPAB S.P.A	SALDO Faltin. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Faltin. 72/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quarette: 29:50 SALDO Faltin. 79/0001724 del 31/01/2022 NOZITA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Faltin. 19/0001724 del 31/01/2022 NOZITA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Faltin. 19/0000979 del 29/01/2022 MASCHEER FEP? 2 NR MODELLO ET 67/0001724 SALDO Faltin. 19/00000979 del 29/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP? SALDO Faltin. 19/00000979 del 29/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP?	Spese correnti	semtreaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sodastito Contratti di servizio di assioni nido Altri beri e materiali di consumo n.a.c.
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a C 461,53 (Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379,74 (Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale -157.50 (FMB S.P.A 157.50 (FMB S.P.A	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fattn. 23/PA del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307 SALDO Fattn. 19/001744 del 31/01/2022 NOTA CREBTIO A STORNO PARZIALE SALDO Fattn. 19/0001113 del 28/01/2022 MASCHERE FFP2 NR MODELLO ETB0001 SALDO Fattn. 19/000113 del 28/01/2022 PARSICHERE FFP2 NR MODELLO ETB0001	Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti Spese correnti	semireaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sosiastico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale - 157.50 FPAB S.P.A 157.50 FPAB S.P.A 315.00 FPAB S.P.A	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 28/PA del 16/02/2022 ASSISTENZA SCUCUABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fatts. VISAP del 16/02/2022 CESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307 SALDO Fatts. VISADO 154 del 31/01/2022 WATO CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. VISADO 153 del 28/01/2022 WATO CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. VISADO 153 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHENINE FEP: SALDO Fatts. VISADO 153 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHENINE FEP: SALDO Fatts. VISADO 154 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHENINE FEP: SALDO Fatts. VISADO 154 DEL 28/01/2022 FORNITURA MASCHENINE FEP: SALDO FATTS. VISADO 154 DEL 28/01/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BIBLIO NO FERRAMENTA DI CHIUSURA.	Spese correnti	semtreaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sodastito Contratti di servizio di assioni nido Altri beri e materiali di consumo n.a.c.
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale - 157.50 FPAB S.P.A 157.50 FPAB S.P.A 315.00 FPAB S.P.A	SALDO Faltin. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Faltin. 72/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quarette: 29:50 SALDO Faltin. 79/0001724 del 31/01/2022 NOZITA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Faltin. 19/0001724 del 31/01/2022 NOZITA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Faltin. 19/0000979 del 29/01/2022 MASCHEER FEP? 2 NR MODELLO ET 67/0001724 SALDO Faltin. 19/00000979 del 29/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP? SALDO Faltin. 19/00000979 del 29/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP?	Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto scolastico Contratti di servizio di asilo rido Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 491.53 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379.74 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 1.57.50 FAB S.P.A 157.50 FAB S.P.A 315.00 FAB S.P.A 231.80 FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARICO	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fattn. 23/PA del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fattn. 2000/124 del 31/01/2022 NOTA CREBIO A STORNIO PARZIALE SALDO Fattn. 10/000113 del 28/01/2022 MASCHERE FFP2 NR MODELLO ETBO001 SALDO Fattn. 10/0000879 del 25/01/2022 FORNITURA MOSCHERIKE FFP2 SALDO Fattn. 2000/2022 FORNITURA MOSCHERIKE FF92 SALDO Fattn. 2001 20/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINITURA BINNOC E POSA NO POPERA INCLUSA. SALDO Fattn. 27 del 11/02/2022 MASNUTENZIONI MEZZI COMUNALI	Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sosilation Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 1-157.50 FPAB S.P.A 315.00 FPAB S.P.A 315.00 FPAB S.P.A 231.80 FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 7.22PA. del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.9307 del 18/03/2022 SESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307 SALDO Fatts. 19/0001244 del 31/01/2022 NOSTA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. 19/00001394 del 25/01/2022 MASCHERE FEP2 NR MODELLO OF 18/000113 del 26/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 19/0000879 del 25/01/2022 FORNITURA AMSCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BIANCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI	Spese correnti	semiresidenziale Menutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senzito di trasporto scolastico Contratti di senzito di trasporto scolastico Contratti di senzito di assilo nido Altri beri e materiali di corosumo n.a.c. Altri beri e materiali di corosumo n.a.c. Altri beri e materiali di corosumo n.a.c. Mari beri e materiali di corosumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 1157.50 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 231.80 FALEGANAMERIA DI PARTI ANDREA 1078.46 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 7.22PA. del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.9307 del 18/03/2022 SESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307 SALDO Fatts. 19/0001244 del 31/01/2022 NOSTA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. 19/00001394 del 25/01/2022 MASCHERE FEP2 NR MODELLO OF 18/000113 del 26/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 19/0000879 del 25/01/2022 FORNITURA AMSCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BIANCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI	Spese correnti	semireaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto scolastico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 491.53 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 6.379.74 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 1.57.50 FAB S.P.A 157.50 FAB S.P.A 315.00 FAB S.P.A 231.80 FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARICO	SALDO Fattn. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fattn. 22/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fattn. 23/PA del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Quantita: 29 50 SALDO Fattn. 2000/124 del 31/01/2022 NOTA CREBIO A STORNIO PARZIALE SALDO Fattn. 10/000113 del 28/01/2022 MASCHERE FFP2 NR MODELLO ETBO001 SALDO Fattn. 10/0000879 del 25/01/2022 FORNITURA MOSCHERIKE FFP2 SALDO Fattn. 2000/2022 FORNITURA MOSCHERIKE FF92 SALDO Fattn. 2001 20/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINITURA BINNOC E POSA NO POPERA INCLUSA. SALDO Fattn. 27 del 11/02/2022 MASNUTENZIONI MEZZI COMUNALI	Spese correnti	semtreaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sodissitono Contratti di servizio di assioni solo Contratti di servizio di assioni nido Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo ni di manute di manute di matteriali di consumo ni di manute di matteriali di consumo ni di manute macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili one civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 231.80 FALEGANAMERIA DI PARTI ANDREA 1078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 558.76 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 558.76 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 72/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABLIS PRESTATA DEDIDO FEBBRAIO 2022 Ossenita: 29:50 SALDO Fatts. 79/03 del 18/03/2022 SESTIONES SERVIZIO CENTRO INFARZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Ossenita: 29:50 SALDO Fatts. 79/00011244 del 31/01/2022 NOSTA GREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. 79/00011344 del 201/2022 MASCHERE FEP2 NA MODELLO ET BRO01 SALDO Fatts. 79/0000879 del 29/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 79/0000879 del 29/01/2022 FORNITURA OLIVIA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BUNCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 79/04 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 79/04 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 29/04 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 28/04 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali	Spese correnti	semireaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto scolastico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 1157.50 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 231.80 FALEGANAMERIA DI PARTI ANDREA 1078.46 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 7.22PA. del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.9307 del 18/03/2022 SESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 QUE ASSISTENZA N.307 SALDO Fatts. 19/0001244 del 31/01/2022 NOSTA CREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. 19/00001394 del 25/01/2022 MASCHERE FEP2 NR MODELLO OF 18/000113 del 26/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 19/0000879 del 25/01/2022 FORNITURA AMSCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BIANCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 70 el 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI	Spese correnti	semtreaidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sodissitono Contratti di servizio di assioni solo Contratti di servizio di assioni nido Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo n.a.c. Altri beri e matteriali di consumo ni di manute di manute di matteriali di consumo ni di manute di matteriali di consumo ni di manute macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili one civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 315.00 FABS 3.P.A 231.80 FALEGANAMERIA DI PARTI ANDREA 1078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 558.76 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 558.76 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 72/97A del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIQUABUS PRESTATA PERIDOD FEBBRAIO 2022 Quardita: 29:50 SALDO Fatts. 79/97A del 19/03/2022 SESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIDOD FEBBRAIO 2022 CHE ASSISTENZA N.307 SALDO Fatts. 19/00011244 del 31/01/2022 NOCI A GEDITO A STORNIO PARZIULE SALDO Fatts. 19/0000879 del 28/01/2022 POENTUIRA MASCHERINE FEPE SALDO Fatts. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEPE SALDO Fatts. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI LINA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINITURA BINCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 27 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 28 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 19 del 11/02/2022 Renutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 10 del 11/02/2022 Renutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 20 del 11/02/2022 Renutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 20 del 11/02/2022 Renutenzioni mezzi comunali	Spese correnti	semireacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sodastico Contratti di servizio di trasporto sodastico Contratti di servizio di asilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di Impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FABS S.P.A. 315.00 FABS S.P.A. 231.80 FALESANAMERIA DI PARTI ANDREA 1078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 558.76 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 ORAL dI GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 72/PA del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABLIS PRESTATA DEDIDO FEBBRAIO 2022 Ossenita: 29:50 SALDO Fatts. 79/03 del 18/03/2022 SESTIONES SERVIZIO CENTRO INFARZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Ossenita: 29:50 SALDO Fatts. 79/00011244 del 31/01/2022 NOSTA GREDITO A STORNO PARZIALE SALDO Fatts. 79/00011344 del 201/2022 MASCHERE FEP2 NA MODELLO ET BRO01 SALDO Fatts. 79/0000879 del 29/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 79/0000879 del 29/01/2022 FORNITURA OLIVIA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BUNCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 79/04 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 79/04 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 29/04 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 28/04 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali	Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mipianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperative IDEA Soc Coop. Sociale 6379.74 Cooperative IDEA Soc Coop. Sociale 1-157.50 FRB S.P.A 315.00 FRB S.P.A 315.00 FRB S.P.A 231.80 FALEGNAMERIA DI PATTI ANDREA 1079.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI IMARCO 5599.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI IMARCO 5598.76 TACCARI SERVICE DI TACCARI IMARCO 70.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 22/03 del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUCULABUS PRESTATA PEDIDOD FEBBRAIO 2022 Quantita: 20.50 SALDO Fatta. 72/03 del 18/03/2022 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Cuantita: 20.50 SALDO Fatta. 19/0001244 del 19/01/2022 NOCTA CREDITO A 5T ORNO PARZIALE SALDO Fatta. 19/0001246 del 25/01/2022 MOSCHEGE FEPP 21 NR HODELLO CE 19/0001 SALDO Fatta. 19/0000087 del 25/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEPP SALDO Fatta. 19/000087 del 25/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEPP SALDO Fatta. 19/000087 del 25/01/2022 FORNITURA MISCHERINE FEPP SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 27 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 27 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 27 del 11/02/2022 Revusione SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 REVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 REVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 REVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 19/02/2027 del 14/03/2022 Collaudo bombola metano e valvola Panda	Spese correnti	semireaciónsziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sodissito Contratti di senvizio di trasporto sodissito Contratti di senvizio di asilio nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili con civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mozi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FABS S.P.A. 315.00 FABS S.P.A. 315.00 FABS S.P.A. 231.80 FALEGRAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 582.04 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 583.04 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 OR.A.L di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 108.80 SIR TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.01 OR.A.L di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 108.80 SIR TACCARI SER SOC.	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 7.28PA del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.29DA del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DE FEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.990011244 del 31/01/2022 NOSTA CREDITO A STORNO PARZILLE SALDO Fatts. 7.990011344 del 31/01/2022 MASCHERE FEP2 NA MODELLO DE 18/0001134 del 28/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 7.990006979 del 28/01/2022 FORNITURA A MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 7.990006979 del 28/01/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BINNOC E FOSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 Revisiones SPRINTER BT648EW SALDO Fatts. 7.94 del 14/02/2022 Colosso Del R. FAGG. Corso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Piataforme	Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mipianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 1.157.50 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 FACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 559.26 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 OR ALI dI GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 109.80 SIR TE CO. SRL 291.58 ADMATICA DUI S.R.L	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 2787 del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUCULABUS PRESTATA PEDIDOD FEBBRAIO 2022 Cuamita: 20 50 SALDO Fatta. 7987 del 18/03/2022 SESTINOS ESPRIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Cuamita: 20 50 SALDO Fatta. 19/0001244 del 19/01/2022 NOCTA CREDITO A 5T ORNO PARZIALE SALDO Fatta. 19/0001344 del 19/01/2022 MOSCHEGE FEP? PAR MODELLO CE 18/001 SALDO Fatta. 19/0000878 del 26/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP? SALDO Fatta. 19/0000878 del 26/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP? SALDO Fatta. 19/0000878 del 26/01/2022 FORNITURA MISCHERINE FEP? SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 CARDO PERIORI DEL 19/01/2022 PEVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 19/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/	Spese correnti	semireacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad covile di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi o publizia e lavanderia
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FABS S.P.A. 315.00 FABS S.P.A. 315.00 FABS S.P.A. 231.80 FALEGRAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 582.04 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 583.04 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 OR.A.L di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 108.80 SIR TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.01 OR.A.L di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 108.80 SIR TACCARI SER SOC.	SALDO Fatts. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatts. 7.28PA del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.29DA del 18/03/2022 SESSITENZA SCIJOLABLIS PRESTATA DEDIDO DE FEBBRAIO 2022 Quandita: 22:50 SALDO Fatts. 7.990011244 del 31/01/2022 NOSTA CREDITO A STORNO PARZILLE SALDO Fatts. 7.990011344 del 31/01/2022 MASCHERE FEP2 NA MODELLO DE 18/0001134 del 28/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 7.990006979 del 28/01/2022 FORNITURA A MASCHERINE FEP2 SALDO Fatts. 7.990006979 del 28/01/2022 FORNITURA DI UNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BINNOC E FOSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatts. 7.94 del 11/02/2022 Revisiones SPRINTER BT648EW SALDO Fatts. 7.94 del 14/02/2022 Colosso Del R. FAGG. Corso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Piataforme	Spese correnti	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di mipianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civite, di sicurezza e ordine pubblico
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 1.157.50 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 S.P.A 23.18.00 FR48 FACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 559.26 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 OR ALI dI GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 109.80 SIR TE CO. SRL 291.58 ADMATICA DUI S.R.L	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 2787 del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUCULABUS PRESTATA PEDIDOD FEBBRAIO 2022 Cuamita: 20 50 SALDO Fatta. 7987 del 18/03/2022 SESTINOS ESPRIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Cuamita: 20 50 SALDO Fatta. 19/0001244 del 19/01/2022 NOCTA CREDITO A 5T ORNO PARZIALE SALDO Fatta. 19/0001344 del 19/01/2022 MOSCHEGE FEP? PAR MODELLO CE 18/001 SALDO Fatta. 19/0000878 del 26/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP? SALDO Fatta. 19/0000878 del 26/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP? SALDO Fatta. 19/0000878 del 26/01/2022 FORNITURA MISCHERINE FEP? SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 CARDO PERIORI DEL 19/01/2022 PEVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 19/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/01/	Spese correnti	semireacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad covile di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Servizi o publizia e lavanderia
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 1.157.50 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 223.80 FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 539.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 559.26 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILLO 109.80 SIR TE. CO. SRL 291.58 ADMATICA OLI S.R.L 1.088.00 U.I.S.P. Comitato Terribriale Fermo APS 2.879.00 FLIMASSIMI SNC	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 22/07 del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUCULABUS PRESTATA PEDIDOD FEBBRAIO 2022 Cuambte. 20.50 SALDO Fatta. 72/07 del 18/03/2022 SESTINOS SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Cuambte. 20.50 SALDO Fatta. 19/0001244 del 19/01/2022 NOCTA CREDITO A 5T ORNO PARZIALE SALDO Fatta. 19/0001134 del 29/01/2022 MOSCHESE FEPP 21 NR HODELLO CE 19/0001 SALDO Fatta. 19/0000087 del 29/01/2022 FORNITURA MISCHERINE FEPP SALDO Fatta. 19/000087 del 29/01/2022 FORNITURA MISCHERINE FEPP SALDO Fatta. 20/01/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 20/01/11/20/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 20/01/11/20/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 20/01/11/20/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 19/01/20/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 19/01/20/20/20 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 19/01/20/20/20 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 19/01/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/	Spese correnti	semireacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di sello nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad servizione ordinaria e riparazioni di mezi mimobili Servizi di pulziza e lavenderia Trasferimento correnti a latituzioni Sociali Private Beni immobili a
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 63.797.41 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 1.157.50 FR48 S.P.A. 135.00 FR48 S.P.A. 135.00 FR48 S.P.A. 231.80 FALESHAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 583.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 O.R.A.L. di GRILLI ANDREA & C. SRL. 148.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILLO 108.80 GINTET CO. SRL. 291.58 ADRIATICA OLI S.R.L. 198.80 OLI S.P.C. Control Territoriale Fermo APS 2.878.20 FILLI MASSINI SNC 2.207.61 S.P. COSILETTROUDSTRIBUZIONE MARCHE	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 72/PR del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABUS PRESTATA DEDIDO FEBBRAIO 2022 Ouareita: 29:50 SALDO Fatta. 72/PR del 18/03/2022 SESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Ouareita: 29:50 SALDO Fatta. 79/00011244 del 31/01/2022 NASCHERE FEP2 RA MODELLO ET 18/0001124 del 28/01/2022 PORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatta. 79/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEP2 SALDO Fatta. 79/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI LINA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINTURA BUNCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatta. 79 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 79 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 20 del 11/02/2022 Republica Servizio en del 18/02/2022 CARDINE SERVIZIONI DE SERVIZIONI DE SERVIZIONI DEL 18/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 70 del 18/02/2022 Republica SERVIZIO REPUBLICA SERVIZIONI DEL 2001 Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti alla conduzione di Pistaforme SALDO Fatta. 1970 del 2002/2022 CORSO PLE AGG. Carso di Aggiornamento per addetti a	Spees correnti Spees spees in conto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale	semiresidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di trasporto sossistico Contratti di senvizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mazzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Senzizi di pulizia e lavanderia Trasferimento correnti a lattizzioni Sociali Private Beni immobili n.a.c. Infrastrutture stradali
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 19/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022 21/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperative IDEA Soc Coop. Sociale 6379.14 Cooperative IDEA Soc Coop. Sociale 1-157.50 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 315.00 FR48 S.P.A 231.80 FALEGNAMERIA DI PATTI ANDREA 231.80 FALEGNAMERIA DI PATTI ANDREA 1078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI IMARCO 5592.41 CACCARI SERVICE DI TACCARI IMARCO 5592.41 CACCARI SERVICE DI TACCARI IMARCO 79.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 108.80 SIR TE.CO. SRL 291.58 ADMINICA OLI SIR.L. 1088.00 U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS 2879.02 FLIMASSIMI SNC. 2879.02 FLIMASSIMI SNC. 220.61 S.E.M. SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 21.847.41 MASSIMI SNC.	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 27/03 del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUCULABUS PRESTATA PEDIDOD FEBBRAIO 2022 Cuantita: 20 50 SALDO Fatta. 7/03 del 18/03/2022 GESTIVES SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Cuantita: 20 50 SALDO Fatta. 19/03/03 del 40 1/03/2022 MOSCHEGE FEBPRAIO PERIODO PEBBRAIO 2022 CORE ASSISTENZA N.307 SALDO Fatta. 19/03/03/03 del 3/03/10/202 NOTA CREDITO A 5T ORNO PARZIALE SALDO Fatta. 19/03/03/03/03/04 42/03/10/202 FORNITURA MASCHERINE FEPS SALDO Fatta. 19/03/03/03/04 del 20/03/2022 FORNITURA DI LUNA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA CON FONDO E FINITURA BIANCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manuferadori mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manuferadori mezzi comunali SALDO Fatta. 0018/03 del 17/03/2022 REVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 19/03/02/02 MANUTENZIONI MEZRI COMUNALI SALDO Fatta. 19/03/03/02/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/	Spese correnti Spese in corto capitale Spese in corto capitale Spese in corto capitale	semireacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di minazi di frasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico use ristenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Perinaria di perinaria e riparazioni di perinaria e riparazioni di beni rimmobili Perinaria di perinaria e riparazioni d
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FRAB S.P.A. 315.00 FRAB S.P.A. 315.00 FRAB S.P.A. 231.80 FALEGINAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 583.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRI. 1.678.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 1.088.00 LISTE CO. SRI. 2.21.81 FALEGINAMERIA DI FACTI ANDREA 2.21.82 FALEGINAMERIA DI PIATTI ANDREA 2.21.82 FALEGINAMERIA DI PIATTI ANDREA 2.22.20 FALEGINAMERIA DI TACCARI MARCO 7.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRI. 1.088.00 LISTE CO. SRI. 2.21.20 FALEGINAMERIA DI SILIO 2.20.20 FALEGINAMERIA SILIO 2.20.20 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.20 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.20 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.21.21 MASSIMIS SAIC 2.20.21 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.21.21 MASSIMIS SAIC 2.20.21 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.20.21 FALEM MOSIETA ELETRODISTRIBUZIONE MARCHE 2	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 72/PR del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABUS PRESTATA PEBIDOD FEBBRAIO 2022 Ouarsita: 29:50 SALDO Fatta. 79/PA del 18/03/2022 SESTINDE SERVIZIO CENTRO INFARZIA/A PEBIDOD FEBBRAIO 2022 Ouarsita: 29:50 SALDO Fatta. 19/00011244 del 31/01/2022 NOTA GREDITO A STORNIO PARZULE SALDO Fatta. 19/0000879 del 28/01/2022 MOSCHESE FEP2 NR MODELLO DETBODOT SALDO Fatta. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHERINE EFF2 SALDO Fatta. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI LINA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINITURA BINCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 5/002/2022 Collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/003/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda	Spees correnti Spees en conto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale Spees on corto capitale	semtreacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di asilo nido Altri beri e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di peri manutenzione ordinaria e riparazioni di peri manutenzione ordinaria e riparazioni di manutenzione ordinaria e riparazioni di manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc Coop. p.a C 461.53 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.14 Cooperative IDEA Soc. Coop. Sociale 1.157.50 FR48 S.P.A. 315.00 FR48 S.P.A. 315.00 FR48 S.P.A. 315.00 FR48 S.P.A. 221.80 FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA 221.80 FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 5502.01 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 5502.01 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 OR ALI dI GRILLI ANDREA & C. SRL 146.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 109.80 SIR TE CO. SRL 291.58 ADMATICA OLI SIR R.L. 1.088.00 U.I.S.P. Comitato Terribriate Ferro APS 2.278.02 FL IMASSIMI SNC. 2.207.61 S.E.M. SOCIETAT ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE S 2.207.61 S.E.M. SOCIETAT ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE S 2.200.01 Centro missionario del Frati Minori San Francesco di Assi 90.00 MALLITOPPI MARRIS	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 27/07 del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUCULABUS PRESTATA PEDIDOD FEBBRAIO 2022 Cuamita: 20 50 SALDO Fatta. 79/07 del 18/03/2022 SESTINOS SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO FEBBRAIO 2022 Cuamita: 20 50 SALDO Fatta. 19/0001734 del 19/01/2022 NOSTA CREDITO A 5T ORNO PARZIALE SALDO Fatta. 19/0001734 del 29/01/2022 MOSCHESTE PETP 21 NR MODELLO CE 18/001 SALDO Fatta. 19/000087 del 26/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEPE SALDO Fatta. 19/000087 del 26/01/2022 FORNITURA MASCHERINE FEPE SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 MANUTENZION MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Revisione SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 19/01/03/2022 CONSO PLE AGG. Corso di Aggionnamento per addetti alla conduzione di Plataforme SALDO Fatta. 19/01/03/2022 CONSO PLE AGG. Corso di Aggionnamento per addetti alla conduzione di Plataforme SALDO Fatta. 19/01/03/2022 REVISIONE SPRINTER BT648EW SALDO Fatta. 19/01/04/2022 REVISIONE SPRINTER	Spese correnti	semireaciónziale Menutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servicio di trasporto sossistico Contratti di servicio di trasporto sossistico Contratti di servicio di assilo nido Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impiani e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad principarazione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Beni immobili n.a.c. Infrastrutture stradali Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private Rimborso per viaggio e trasloco
18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 18/03/2022 19/03/2022	988.00 LABRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a C 461.53 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 6379.74 Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale 157.50 FRAB S.P.A. 315.00 FRAB S.P.A. 315.00 FRAB S.P.A. 231.80 FALEGINAMERIA DI PIATTI ANDREA 1.078.48 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 583.24 TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO 79.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRI. 1.678.40 ELETTRAUTO DI GRILLI SILIO 1.088.00 LISTE CO. SRI. 2.21.81 FALEGINAMERIA DI FACTI ANDREA 2.21.82 FALEGINAMERIA DI PIATTI ANDREA 2.21.82 FALEGINAMERIA DI PIATTI ANDREA 2.22.20 FALEGINAMERIA DI TACCARI MARCO 7.00 O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRI. 1.088.00 LISTE CO. SRI. 2.21.20 FALEGINAMERIA DI SILIO 2.20.20 FALEGINAMERIA SILIO 2.20.20 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.20 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.20 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.21.21 MASSIMIS SAIC 2.20.21 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.21.21.21 MASSIMIS SAIC 2.20.21 FALEM SOCIETA ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE 2.20.21 FALEM MOSIETA ELETRODISTRIBUZIONE MARCHE 2	SALDO Fatta. 18307 del 28/02/2022 SERVIZIO ACCOGLENZA CIO CASA EMERGENZA TEMPORANEA DI PESARO DAL 2 AL 7 FEBBRAIO 2022 SALDO Fatta. 72/PR del 18/03/2022 ASSISTENZA SCUIOLABUS PRESTATA PEBIDOD FEBBRAIO 2022 Ouarsita: 29:50 SALDO Fatta. 79/PA del 18/03/2022 SESTINDE SERVIZIO CENTRO INFARZIA/A PEBIDOD FEBBRAIO 2022 Ouarsita: 29:50 SALDO Fatta. 19/00011244 del 31/01/2022 NOTA GREDITO A STORNIO PARZULE SALDO Fatta. 19/0000879 del 28/01/2022 MOSCHESE FEP2 NR MODELLO DETBODOT SALDO Fatta. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA MASCHERINE EFF2 SALDO Fatta. 19/0000879 del 28/01/2022 FORNITURA DI LINA ANTA IN LEGNO (113 X 70 X 7.5) COMPRENSIVA DI FERRAMENTA DI CHIUSURA. CON FONDO E FINITURA BINCO E POSA IN OPERA INCLUSA. SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 MANUTENZIONI MEZZI COMUNALI SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 29 del 11/02/2022 Manutenzioni mezzi comunali SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2024 del 4/03/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 5/002/2022 Collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/003/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda SALDO Fatta. 19/002/2027 del 4/002/2022 collaudo bombola metiano e valvola Panda	Spees correnti Spees en conto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale Spees in corto capitale Spees on corto capitale	semtreacidenziale Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di trasporto sossistico Contratti di servizio di asilo nido Altri beri e materiali di consumo n.a.c. Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Manutenzione ordinaria e riparazioni di peri manutenzione ordinaria e riparazioni di peri manutenzione ordinaria e riparazioni di manutenzione ordinaria e riparazioni di manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e riparazioni manutenzione ordinaria e

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. A/81 del 28/02/2022 FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
492	23/03/2022	195,20 NAMIRIAL S.P.A.	SALDO Fatt.n. FME22-0010749 del 14/03/2022 Canone assistenza e aggiornamento per lanno 2022	Spese correnti	Licenze d'uso 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 edilprimavera 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 LELIMINAZIONE 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 GIANVINCENZO	L. R. 19/89. CONTRIBUTO PER LELIMINAZIONE 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	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALLINCUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
543	29/03/2022	702,00 UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALLINCUSIONE 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 indennita 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 N	ORMA Indennita di funzione marzo 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
557	30/03/2022	285.94 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	ORMA Indennita di funzione marzo 2022	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
558	30/03/2022	571.89 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA N	ORM/ Indennita 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 CORNIOLI 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 LINFOZZI 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 MENCHINAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESSE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESSE 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 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600.00 PASCUCCIRITA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 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 - NESE DI FEBRRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - NESE DI FEBRRAIO 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 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 - MESSE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESSE 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 - NESE DI FEBRRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - NESE DI FEBRRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600.00 SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - NESE DI FEBRRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - NESE DI FEBRRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	600.00 SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONT RIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	700.00 TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONT RIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900.00 TESEI PIERO	CAS - CONT RIBUT O DIAUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	31/03/2022	900.00 TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - NESE DI FEBRRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - NESE DI FEBRRAIO 2022	Spese correnti	
560	31/03/2022	219.25 VALENTINI ENRICA	CAS - CONT RIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022 CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560					Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	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.
561 562	31/03/2022		ne di RICOLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO.IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Altri servizi diversi n.a.c.
562	31/03/2022	165,00 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI Sezio	HE OF THE PROPERTY OF THE STATE	opese correnti	Alui servizi diversi n.a.c.