

**DATI SUI PAGAMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2020**

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
1	08/01/2020	162,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA SALVO DACQUISTO. ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI. LIQUIDAZIONE DIRITTI VV.FF.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2	08/01/2020	1.907,29	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 25 del 21/11/2019 ALLOCAMENTO PROVVISORIO ARCHIVIO COMUNALE - ESECUZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPLETAMENTO RIFERIMENTO DETERMINA AFFIDAMENTO N. 304 DEL 17/12/2018	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
3	08/01/2020	4.389,30	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3323/X del 16/12/2019 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE NOVEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
4	08/01/2020	2.024,78	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3376/X del 16/12/2019 SERVIZIO RACCOLTA INDIFFERENZIATA	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
4	08/01/2020	2.173,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3272/X del 16/12/2019 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE NOVEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
5	08/01/2020	2.686,85	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 3464/X del 17/12/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
5	08/01/2020	8.669,23	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3512/X del 17/12/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
6	08/01/2020	323,40	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3464/X del 17/12/2019 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
7	09/01/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 1/E del 07/01/2020 CONTRATTO LOCAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili
17	15/01/2020	364,80	COMUNE DI SANTELPIDIO A MARE	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SEGRETARIO COMUNALE ALBERTO CESETTI	Spese correnti	Rimborso per viaggio e trasloco
18	15/01/2020	25.662,47	FRANCUCCI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 87/PA del 20/12/2019 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE.STATO FINALE DEI LAVORI.CIG: 7984804485 CUP:G17H03000130001 ATTO REP.1433 DEL 2/9/19	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
19	15/01/2020	5.912,21	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2020 COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA P. SANTINI OPERE DI - URBANIZZAZIONE CONNESSE.SISTEMAZIONE OPERE DI CIVILIZZAZIONE MARGINALI - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA- RIFERIMENTO DETERMINA AFFIDAMENTO N.231 DEL 30/08/2019	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
20	15/01/2020	1.543,83	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2020 COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI .OPERE - DI URBANIZZAZIONE CONNESSE.SISTEMAZIONE OPERE DI CIVILIZZAZIONE MARGINALI- LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA RIFERIMENTO DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 231 DEL 30/08/2019	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
21	17/01/2020	342,90	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	SPESE POSTALI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
22	17/01/2020	130,92	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	IMPEGNO PER SPESE POSTALI C/C 14492623 MESI OTT.NOV.DIC.2019	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
23	20/01/2020	700,00	ACHILLI BRUNO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	348,39	ANTINORI DOMENICO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

23	20/01/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	800,00	CINGOLANI GIAMPAOLO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	CUSUMANO ROBERTO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	500,00	DEN HARTOG CORNELIS MAARTEN	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	GIORGI RITA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	LOMBARDELLI ROSANNA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	1.100,00	MONTEVERDE GIOVANNI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	MONTI MOIRA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	MORI ALFREDO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	400,00	MORICETTI LUCIANO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	1.000,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

23	20/01/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	SANTONI DANIELA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	400,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	SORBATTI MARIA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	600,00	TEDESCHI GIANCARLO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	1.300,00	TEDESCHI GIORGIO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	700,00	TESEI PIERO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	VALENTINI ENRICA	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	20/01/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24	20/01/2020	98,72	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 191902911664 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
25	20/01/2020	3,25	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911671 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
25	20/01/2020	8,12	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911670 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
25	20/01/2020	17,15	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911668 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
25	20/01/2020	43,09	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911667 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
26	20/01/2020	58,42	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911672 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
27	20/01/2020	305,22	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911663 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
28	20/01/2020	42,37	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911669 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
29	20/01/2020	7,45	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911666 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
29	20/01/2020	256,98	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911665 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas

30	20/01/2020	136,63	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 191902911664 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
30	20/01/2020	258,25	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 191902911664 del 19/12/2019 VENDITA GAS NATURALE Data fine periodo di riferimento: 01 novembre 2019 - 30 Novembre 2019	Spese correnti	Gas
32	20/01/2020	184,83	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019. Rimborso spese anticipate da economo	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
33	20/01/2020	92,96	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER IL 48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019. Spese anticipate dall'economo	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
34	20/01/2020	10,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
35	20/01/2020	35,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
36	20/01/2020	76,30	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
37	20/01/2020	19,41	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
38	20/01/2020	25,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
39	20/01/2020	98,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
40	20/01/2020	25,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
41	20/01/2020	100,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Indennità di missione e di trasferta
42	20/01/2020	46,78	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	REVISIONE BC594LR RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
43	20/01/2020	40,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Telefonia mobile
44	20/01/2020	20,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SIM ASCENSORE RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
45	20/01/2020	60,10	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
46	20/01/2020	66,70	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
47	20/01/2020	12,47	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 23 AGOSTO / 18 DICEMBRE 2019	Spese correnti	Indennità di missione e di trasferta
48	20/01/2020	681,78	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 107 / 1010 del 27/12/2019 Targa: BC594LR Telaio: ZCF04580105199914 Mod: 95839-A45.12 KM: 322213	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

49	20/01/2020	699,21	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 102 / 1010 del 16/12/2019 Targa: DX463KN Telaio: ZCF050C0005847208 Mod: P5AB9-50C17A B FV KM: 197132	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
50	20/01/2020	43,92	Cibiemme srl	SALDO Fatt.n. 346/I del 23/12/2019 IGIENICA COMODA 10 ROTOLI (150)	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
51	20/01/2020	70,00	MARI MARINELLI SNC	SALDO Fatt.n. 107 del 02/12/2019 FORNITURA CORONA DI ALLORO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
52	20/01/2020	471,30	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_19 del 18/11/2019 FORN. CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
53	20/01/2020	97,60	CopyFermo S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 391/A del 30/11/2019 Stampa n1000 blocchetti Falerone Euro 3,5 f.to 10x6,5 cm composti da 8 fogli su carta uso mano colore giallo da 80 gr+ cucitura punto metallico e foratura sul lato corto per distacco del foglio	Spese correnti	Generi alimentari
53	20/01/2020	878,40	CopyFermo S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 436/A del 31/12/2019 Stampa n1000 blocchetti numerati Loro Piceno Euro 2,5 f.to 10x6,5 cm composti da 20 fogli su carta uso mano colore giallo da 80 gr+ cucitura punto metallico e foratura sul lato corto per distacco del foglio	Spese correnti	Generi alimentari
54	20/01/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -152 del 02/12/2019 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-19 - 31-12-19	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
55	20/01/2020	10,00	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -201 del 16/12/2019 Addebito ricarica sim card per interfaccia GSM	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
55	20/01/2020	40,00	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -200 del 16/12/2019 Addebito ricarica sim card per interfaccia	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
56	20/01/2020	236,36	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -192 del 03/12/2019 Impianto: Via G. Ridolfi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 17/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-19 - 31-12-19	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
57	20/01/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -156 del 02/12/2019 Impianto: Viale della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-19 - 31-12-19	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
58	20/01/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -154 del 02/12/2019 Impianto: S.Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-19 - 31-12-19	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
59	20/01/2020	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -155 del 02/12/2019 Impianto: Papa Giovanni XXIII - 62020 - Loro Piceno (MC) - CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-19 - 31-12-19	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
60	20/01/2020	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -153 del 02/12/2019 Impianto: L.go G.Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-19 - 31-12-19	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
61	20/01/2020	2.479,00	TACCARI RODOLFO	LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA TACCARI RODOLFO IN FAVORE DI MOCHI MARIA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

62	21/01/2020	2.251,57	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3571/X del 31/12/2019 RACC.FRAZ.ORG.GU E DOMIC.RE MESE DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
63	21/01/2020	4.291,46	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3622/X del 31/12/2019 servizio smaltimento RSU mese dicembre 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
64	21/01/2020	871,07	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 23/X del 18/01/2020 RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI VERDE MESE DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
65	21/01/2020	326,17	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2019/000002551 del 30/11/2019 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
66	21/01/2020	272,01	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 887 del 31/12/2019 FORN.CAPPELLETTI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
67	21/01/2020	3.647,80	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FORTE	SALDO Fatt.n. 01/00002 del 02/01/2020 Assistenza giudiziale in favore del Comune di Loro Piceno quale responsabile nel proc.penale c/o Tribunale di MC n.2787/17 R.G.N.R. Incarico da delibera G.C. n.58 del 24.4.2019 e determina n.48 del 26/4/2019.	Spese correnti	Patrocinio legale
68	21/01/2020	73,08	CANDRIA SERGIO	SALDO Fatt.n. 1.PA.2019 del 25/11/2019 Fattura PA del 25/11/2019 N.ro 1.PA.2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
69	21/01/2020	183,00	BOZZI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 14 del 31/12/2019 RAPPRESENTAZIONE ANTICHI MESTIERI IN OCCASIONE DEL 48 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
70	21/01/2020	268,80	DOGA FITORE	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
70	21/01/2020	237,00	HOXHA ALMA	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
70	21/01/2020	368,10	KHAN MUHAMMAD	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
70	21/01/2020	117,00	PISANI IVAN	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
71	21/01/2020	546,45	DOGA MUSTAFA	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
72	21/01/2020	118,70	DOMI VALBONA	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
72	21/01/2020	120,00	MARCUCCI MARIACRISTINA	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
73	21/01/2020	-226,43	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 127/00000 del 21/01/2020 nota credito	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
73	21/01/2020	226,43	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 2107/00000 del 27/11/2019 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE SOFTWARE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
73	21/01/2020	226,43	ETRURIA P.A. SRL	SALDO Fatt.n. 128/00000 del 21/01/2020 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE SOFTWARE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
74	21/01/2020	2.722,16	MARZIALI FEDERICA, MARZIALI PIERPAOLO, MARZIALI GIUSEPPIN	L.R. 13/89 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI. LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
75	22/01/2020	264,00	GATTI PIERGIORGIO	LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO COMPLESSO EDILIZIO CASA DI RIPOSO E SALA CONVEGNI (SISMA 97). LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. PIERGIORGIO GATTI	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti a Famiglie
76	22/01/2020	102,05	BAHADER CHAUDHARY RAHEEL	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
124	23/01/2020	130,00	PERSONALE DIVERSO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
134	23/01/2020	1.878,53	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000136697 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E58644490 kWh 360	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
135	23/01/2020	319,59	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000136697 del 27/09/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2019-31.08.2019 POD IT001E58644490 kWh 360	Spese correnti	Energia elettrica
136	23/01/2020	1.479,50	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 85 del 30/12/2019 NOLO BUS GT SERVIZI DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
137	23/01/2020	330,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 86 del 30/12/2019 NOLO BUS GT PRESTAZIONE SOSTITUZIONE AUTISTA	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico

138	23/01/2020	550,00	ALFART SAS DI FOGLIA MARIA	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2020 LAVORI MESSA IN SICUREZZA PIANO SECONDO SEDE MUNICIPALE	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso strumentale
139	23/01/2020	2.989,00	GESTECNO S.A.S. DI PASCARELLA FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 5 del 17/01/2020 Monitoraggio della variazione di inclinazione sul piano verticale di n. 4 palazzine ubicate in via C. Colombo eseguito in automatico ed in continuo fino al 31/12/2019. Saldo	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
140	23/01/2020	22.302,45	QUARCHIONI FERNANDO SRL	SALDO Fatt.n. 1.PA.2020 del 20/01/2020 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA PRIMARIA P. SANTINI.OPERE DI URBANIZZAZIONECONNESSE.COLLEGAMENTO ESTERNO.	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
141	23/01/2020	2.717,00	FERRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 28/P9 del 31/12/2019 OPERE SPECIALI DI URBANIZZAZIONE PER ALLOCAMENTO PROVVISORIO ARCHIVIO COMUNALE DET.313 DEL 21/12/2018 CIG.Z7C2B55076	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
142	24/01/2020	5.185,00	Arancia s.r.l.	SALDO Fatt.n. 593 del 20/12/2019 ARANCIA RG Servizio Pubblicita	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
143	27/01/2020	334,19	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000201206 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1636	Spese correnti	Energia elettrica
144	27/01/2020	16,19	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201204 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 2	Spese correnti	Energia elettrica
144	27/01/2020	24,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000196522 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
144	27/01/2020	24,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201197 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644985 Contatore 00000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
144	27/01/2020	59,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000195750 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000876934 kWh 174	Spese correnti	Energia elettrica
144	27/01/2020	60,76	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000205512 del 30/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E48433500 Contatore 000000000001771799 kWh 177	Spese correnti	Energia elettrica
144	27/01/2020	73,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201206 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1636	Spese correnti	Energia elettrica
145	27/01/2020	268,91	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000195747 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000414236 kWh 978	Spese correnti	Energia elettrica
146	27/01/2020	388,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000195749 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644860 Contatore 00000000000018977 kWh 893	Spese correnti	Energia elettrica
147	27/01/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194469 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546261 Contatore 000000000001314509 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	24,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000195748 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	36,55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194465 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 159	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	41,25	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000196521 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	41,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194466 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001313699 kWh 182	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	50,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000205658 del 30/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 222	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	71,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194462 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 312	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	125,83	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194460 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E56311067 Contatore 0000000000003007033 kWh 546	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica



147	27/01/2020	145,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194463 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58542349 Contatore 00000000001313441 kWh 635	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	167,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000206116 del 31/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58531027 Contatore 00000000001313671 kWh 727	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	171,31	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194464 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546255 Contatore 00000000001313423 kWh 746	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	174,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194468 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.11.2019 POD IT001E58546258 Contatore 00000000002158083 kWh 1371	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	178,24	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000205871 del 31/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546263 Contatore 00000000001314212 kWh 776	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	207,20	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194461 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58561110 Contatore 00000000003007003 kWh 902	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	211,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000194467 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546257 Contatore 00000000002158045 kWh 920	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	389,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000205870 del 31/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546262 Contatore 00000000000463832 kWh 1695	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	507,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000206117 del 31/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000509052 kWh 2208	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
147	27/01/2020	593,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000205872 del 31/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58546264 Contatore 00000000000756666 kWh 2583	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
148	27/01/2020	88,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201201 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645301 Contatore 000000000003008190 kWh 203	Spese correnti	Energia elettrica
148	27/01/2020	220,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201202 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000378633 kWh 721	Spese correnti	Energia elettrica
149	27/01/2020	126,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201931 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644861 Contatore 000000000003007137 kWh 251	Spese correnti	Energia elettrica
150	27/01/2020	335,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201205 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58531114 Contatore 000000000003006818 kWh 1097	Spese correnti	Energia elettrica
151	27/01/2020	12,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201199 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.11.2019 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001029182 kWh 30	Spese correnti	Energia elettrica
151	27/01/2020	338,92	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201203 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645048 Contatore 00000000000417704 kWh 1610	Spese correnti	Energia elettrica
152	27/01/2020	727,29	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201200 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001532819 kWh 2657	Spese correnti	Energia elettrica
153	27/01/2020	229,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201196 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000015619 kWh 917	Spese correnti	Energia elettrica
154	27/01/2020	323,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000201198 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000036124 kWh 1435	Spese correnti	Energia elettrica
155	27/01/2020	141,20	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000195746 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644487 Contatore 00000000000309288 kWh 2984	Spese correnti	Energia elettrica
156	27/01/2020	195,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 819000195746 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644487 Contatore 00000000000309288 kWh 2984	Spese correnti	Energia elettrica
156	27/01/2020	369,39	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 819000195746 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E58644487 Contatore 00000000000309288 kWh 2984	Spese correnti	Energia elettrica



157	28/01/2020	445,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02078816 del 31/12/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
158	28/01/2020	40,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02078816 del 31/12/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
159	28/01/2020	253,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02078816 del 31/12/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
159	28/01/2020	314,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02078816 del 31/12/2019 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
160	28/01/2020	275,00	ASS.NE CULTURALE C.T.R. "CALABRESI TEMA RIUNITI"	SALDO Fatt.n. 0000009 del 20/12/2019 SPETTACOLO UN NATALE DALTRI TEMPI - LA FAVOLA DI NATALE del 15/12/2019 presso il Teatro Comunale di Loro Piceno Determina n. 170 del 04/12/2019 del Responsabile del I Settore. Operazione esclusa dallo split pa	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
161	28/01/2020	743,25	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V1-4809 del 31/12/2019 FORN. GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019	Spese correnti	Generi alimentari
162	28/01/2020	742,84	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 13/DS01 del 30/12/2019 FORN.PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2019	Spese correnti	Generi alimentari
162	28/01/2020	897,69	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 9.PA.2019 del 16/09/2019 FORNITURE MENSA SCOLASTICA LUGLIO 2019 + PRIMA SETTIMANA AGOSTO 2019	Spese correnti	Generi alimentari
162	28/01/2020	1.105,99	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 12/DS01 del 30/11/2019 FORN. FURTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICARIF. MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG.Z702772FFC	Spese correnti	Generi alimentari
163	28/01/2020	108,90	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_19 del 27/12/2019 forn. carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
163	28/01/2020	353,75	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_19 del 17/12/2019 forn. carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
163	28/01/2020	446,83	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_19 del 12/12/2019 forn. carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
163	28/01/2020	699,66	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_19 del 03/12/2019 FORN. CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
164	28/01/2020	107,85	PERRONI SIMONE	SALDO Fatt.n. 1 del 15/01/2020 REDAZIONE APE IMMOBILE IN LORO PICENO, PIAZZA BEATO LIBERO BRUNFORTE N. 3, ID. CAT. AL FOGLIO 15, MAPPALE 212	Spese correnti	Perizie
165	28/01/2020	107,85	PERRONI SIMONE	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2020 REDAZIONE APE IMMOBILE IN LORO PICENO, PIAZZA BRUNFORTE BEATO PIETRO N. 18, ID. CAT. AL FOGLIO 15, MAPPALE 222, SUB 7/8	Spese correnti	Perizie
166	28/01/2020	107,85	PERRONI SIMONE	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2020 REDAZIONE APE IMMOBILE IN LORO PICENO, VIA G. LEOPARDI N. 28, ID. CAT. AL FOGLIO 12, MAPPALE 321, SUB 2	Spese correnti	Perizie
167	28/01/2020	126,88	PERRONI SIMONE	SALDO Fatt.n. 3 del 15/01/2020 REDAZIONE APE IMMOBILE IN LORO PICENO, VIA PAPA GIOVANNI XXIII (SCUOLA), ID. CAT. AL FOGLIO 23, MAPPALE 9, SUB 18	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
168	29/01/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese gennaio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
169	29/01/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese gennaio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
169	29/01/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese gennaio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
170	29/01/2020	277,55	DAUTI ALJISHA	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
171	29/01/2020	277,55	DAUTI ALJISHA	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti	Borse di studio
172	29/01/2020	1.758,55	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2020 COSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA PIETRO SANTINI. OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE. SISTEMAZIONE OPERE DI CIVILIZZAZIONI MARGINALI. LAVORI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
173	30/01/2020	7.150,00	QUARCHIONI FERNANDO SRL	SALDO Fatt.n. 2.PA.2020 del 21/01/2020 LAVORI IN ECONOMIA CONNESSI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA P. SANTINI O.D.C.S. 43/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI: DETERMINAZIONI DEL RESP. DEL II SETTORE N. 290 DEL 11/11/2019	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico

174	31/01/2020	35.611,33	H2O snc di Carradori Sauro & C.	SALDO Fatt.n. 3 del 23/01/2020 VI EMETTIAMO FATTURA COME PRIMO ACCONTO PER LAVORO ESEGUITO IN APPALTO DI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE, SITA IN VIA SALVO DACQUISTO, 7 LORO PICENO (MC)- PRIMO CERTIFICATO DI PAGAM	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
175	31/01/2020	400,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 1 del 23/01/2020 NOLO BUS GT DEL 19 GENNAIO 20 ALLAEROPORTO DI FALCONARA	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
176	31/01/2020	302,29	BOLLETTINI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 59/F del 28/11/2019 Rifacimento pavimentazione bituminosa strada comunale di Circonvallazione est-nord.Riferimento scrittura privata rep. n 1404 del 24/04/2019	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
177	31/01/2020	739,75	ANTINORI ADUA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	1.920,00	BERTONI ANNITA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.880,00	BOLOGNINI BIANCA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.880,00	CANOVA BRUNO	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.880,00	CARTECHINI MARIA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	1.913,25	CONCETTONI ANGELA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	1.920,00	FORTI AMELIA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.880,00	MARCUCCI MAURO	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.880,00	MATELLICANI CLORINDA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.400,00	PIANCATELLI MARIA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.400,00	PISANI MARIA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	2.880,00	PROPERZI LUIGI	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
177	31/01/2020	1.920,00	RE AGNESE	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	2.000,00	ARRIVA ALBINA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	426,75	CAMPUGIANI GINESIO	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali

178	31/01/2020	1.600,00	CRUCIANI BENITO	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	2.528,00	LAMBERTUCCI ARMANDO	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	2.100,00	MORELLI MARIA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	80,00	PASCUCCI IDA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	1.800,00	PETTINARI TERESA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	115,66	PORCARELLI CELESTINA	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	512,84	SCIAMANNA MAURILIO c/o Bucossi Oliva	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
178	31/01/2020	1.046,51	VITALI GIUSEPPE	INTEGRAZIONE RETTE NON RESIDENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
179	31/01/2020	132,15	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094148438 del 23/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
180	31/01/2020	656,75	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. 169/PA del 23/12/2019 COPIE EFFETTUATE COLORE NOL. Quantita: 1.00 Unità di misura: N. Data inizio periodo di riferimento: 2019-10-01 (01Ottobre2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-12-31 (31Dicembre2019)	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
181	31/01/2020	3.052,18	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 4/E del 17/01/2020 CONTRATTO DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
182	31/01/2020	2.168,60	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 3/E del 17/01/2020 CONTRATTO DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
183	31/01/2020	398,94	GALASSI STEFANO	SALDO Fatt.n. 12 del 27/12/2019 RIPARAZIONI VARIE TRATTORE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
184	31/01/2020	161,04	EDILIZIA SIBILLINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/12/2019 FORNITURA ARREDI SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
185	31/01/2020	180,13	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1406 del 31/12/2019 FORN.CEMENTO FOGNATURA IMMOBILE VIA CICCONI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
186	31/01/2020	345,99	MARCHE ELETTROFORNITURE AN srl	SALDO Fatt.n. 19/000122/PA del 23/12/2019 ** Riferim.N.DET. 171 Del 04.12.19	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
187	31/01/2020	231,80	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 1524 del 18/12/2019 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di DICEMBRE 2019, eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
188	31/01/2020	133,35	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SALDO Fatt.n. 546 del 31/12/2019 RENA LAVATA NATURALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

188	31/01/2020	101,27	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1827 del 27/12/2019 FORNITURA MATERIALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
189	31/01/2020	195,26	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 2187/02 del 31/12/2019 GASOLIO // Buono prelievo n. 40631 del 03/12/2019 Buono prelievo n. 43685 del 12/12/2019 Buono prelievo n. 43724 del 14/12/2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
190	31/01/2020	29,24	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 2187/02 del 31/12/2019 GASOLIO // Buono prelievo n. 40631 del 03/12/2019 Buono prelievo n. 43685 del 12/12/2019 Buono prelievo n. 43724 del 14/12/2019	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
191	31/01/2020	17,08	INFOCERT S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1191004082 del 30/12/2019 Legalmail BRONZE	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
192	31/01/2020	295,86	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 117/PA del 12/12/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020	Spese correnti	Telefonia fissa
193	31/01/2020	24,60	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 117/PA del 12/12/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020	Spese correnti	Telefonia fissa
194	31/01/2020	16,12	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 117/PA del 12/12/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020	Spese correnti	Telefonia fissa
195	31/01/2020	31,88	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 117/PA del 12/12/2019 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2019 al 31/01/2020	Spese correnti	Telefonia fissa
196	31/01/2020	170,80	PROMOS DI NORI FLORIANO	SALDO Fatt.n. 23 del 16/01/2020 BANDIERE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
206	31/01/2020	358,80	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 941420 del 29/11/2019 BZZ CB6192 ALIMENTATORE 70W SAP-JM	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
207	31/01/2020	1.088,34	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N67077 del 26/07/2019 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
207	31/01/2020	2.785,97	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141972 del 31/12/2019 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
208	03/02/2020	48,15	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. N141950 del 31/12/2019 0440001214,CIMITERO,VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANA 39 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
209	03/02/2020	9,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012053 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001029182 kWh 14	Spese correnti	Energia elettrica
209	03/02/2020	44,31	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000012057 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645048 Contatore 00000000000417704 kWh 1700	Spese correnti	Energia elettrica
209	03/02/2020	312,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012057 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645048 Contatore 00000000000417704 kWh 1700	Spese correnti	Energia elettrica
210	03/02/2020	98,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012055 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 248	Spese correnti	Energia elettrica
210	03/02/2020	215,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012056 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 686	Spese correnti	Energia elettrica
211	03/02/2020	816,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012054 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001532819 kWh 3090	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	0,34	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000012052 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 1533	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	17,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012058 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 5	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	25,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012051 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644985 Contatore 00000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	25,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000004480 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	58,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000006388 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 166	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	80,37	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000012050 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 917	Spese correnti	Energia elettrica
212	03/02/2020	94,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000005485 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E48433500 Contatore 000000000001771799 kWh 341	Spese correnti	Energia elettrica

212	03/02/2020	409,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000003387 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1681	Spese correnti	Energia elettrica
213	03/02/2020	343,44	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012052 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 1533	Spese correnti	Energia elettrica
214	03/02/2020	378,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000006387 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644860 Contatore 000000000000018977 kWh 817	Spese correnti	Energia elettrica
215	03/02/2020	357,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012059 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58531114 Contatore 0000000000000306818 kWh 1190	Spese correnti	Energia elettrica
216	03/02/2020	134,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012049 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644861 Contatore 00000000000003007137 kWh 279	Spese correnti	Energia elettrica
217	03/02/2020	291,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000003389 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645273 Contatore 0000000000000191927 kWh 1081	Spese correnti	Energia elettrica
218	03/02/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002264 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546261 Contatore 0000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	25,69	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002935 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	42,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002934 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644790 Contatore 00000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	54,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000003244 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E49660955 Contatore 0000000000000309174 kWh 238	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	61,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002258 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 268	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	68,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002259 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56304245 Contatore 0000000000001880165 kWh 298	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	88,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002256 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58530840 Contatore 0000000000001314524 kWh 384	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	145,70	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002254 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E56311067 Contatore 0000000000000191925 kWh 633	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	150,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002260 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58531027 Contatore 0000000000001880192 kWh 653	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	195,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002257 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546255 Contatore 0000000000000254284 kWh 854	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	205,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002266 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546263 Contatore 0000000000000223773 kWh 895	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	210,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002262 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546258 Contatore 00000000000002158083 kWh 915	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	233,73	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002261 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546257 Contatore 00000000000002158045 kWh 1018	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	265,25	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002255 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58561110 Contatore 0000000000000336964 kWh 1156	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

218	03/02/2020	419,59	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002265 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1831	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	574,24	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002263 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 2505	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
218	03/02/2020	662,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000002267 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 2884	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
219	03/02/2020	146,84	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000003388 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 3115	Spese correnti	Energia elettrica
220	03/02/2020	203,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000003388 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 3115	Spese correnti	Energia elettrica
220	03/02/2020	384,15	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000003388 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E58644487 Contatore 000000000000309288 kWh 3115	Spese correnti	Energia elettrica
221	04/02/2020	150,96	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201900201490 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
222	04/02/2020	208,94	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201490 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
222	04/02/2020	394,92	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201900201490 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
223	04/02/2020	586,92	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201489 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
224	04/02/2020	402,91	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201491 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
224	04/02/2020	10,19	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201492 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
225	04/02/2020	3,90	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201497 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
225	04/02/2020	10,63	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201496 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
225	04/02/2020	23,11	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201494 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
225	04/02/2020	165,96	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201493 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
226	04/02/2020	43,45	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201495 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
227	04/02/2020	64,17	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900201498 del 27/01/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Gas
228	04/02/2020	-2,00	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141968 del 31/12/2019 0440001359,CASA COMUNALI,VIA RIDOLFI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
228	04/02/2020	-1,20	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141948 del 31/12/2019 0440001496,,VIA RIDOLFI G. SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
228	04/02/2020	1,92	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141955 del 31/12/2019 0440001341,MUNICIPIO,P.ZA MATTEOTTI G. 2 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
228	04/02/2020	3,72	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141956 del 31/12/2019 0440001343,CASA DI RIPOSO,P.ZA SAN FRANCESCO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
229	04/02/2020	23,49	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141965 del 31/12/2019 0440001354,CAMPO SPORTIVO,C.DA VIGNALI BAGNERE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
230	04/02/2020	4,10	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141964 del 31/12/2019 0440001353,CAMPI DA TENNIS,VIA KENNEDY J. E. R. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
231	04/02/2020	2,38	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141961 del 31/12/2019 0440001350,SCUOLA,V.LE DELLA VITTORIA 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
231	04/02/2020	2,38	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141969 del 31/12/2019 0440001382,CASA COMUNALI,P.ZA MATTEOTTI G. 4 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua

232	04/02/2020	4,76	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141959 del 31/12/2019 0440001348,BAGNI PUBBLICI,B.GO SAN LORENZO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
232	04/02/2020	26,61	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141962 del 31/12/2019 0440001351,BAGNI PUBBLICI,VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	-0,81	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141947 del 31/12/2019 0440000860,,P.ZA SAN FRANCESCO 1 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	-0,43	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141951 del 31/12/2019 0440001335,FONTANA PUBBLICA,VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141952 del 31/12/2019 0440001336,FONTANA PUBBLICA,VIA CRISPI F. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,18	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141960 del 31/12/2019 0440001349,FONTANA PUBBLICA,B.GO SAN LORENZO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,40	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141974 del 31/12/2019 0440001582, IDRANTI ANTINCENDIO, VIA FIASTRA(ZONA INDUSTRIALE) 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,40	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141973 del 31/12/2019 0440001581, IDRANTI ANTINCENDIO, VIA FIASTRA(ZONA INDUSTRIALE) 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,40	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141975 del 31/12/2019 0440001583, IDRANTI ANTINCENDIO, VIA FIASTRA(ZONA INDUSTRIALE) 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,44	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141953 del 31/12/2019 0440001337, FONTANA PUBBLICA, L.GO LEOPARDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,44	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141954 del 31/12/2019 0440001340, BAGNI PUBBLICI, VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	0,57	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141958 del 31/12/2019 0440001345, FONTANA PUBBLICA, PARCO GIRONE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	1,20	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141957 del 31/12/2019 0440001344, FONTANA PUBBLICA, VIA ROMA 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	1,83	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141971 del 31/12/2019 0440001489, FONTANA PUBBLICA, PROV.LE LORO MACINA SN 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	2,43	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141949 del 31/12/2019 0440000108, CASA COMUNALI, VIA RIDOLFI G. 2 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	2,43	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141970 del 31/12/2019 0440001482, AMBULATORIO, VIA REGINA MARGHERITA 22 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	4,40	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141967 del 31/12/2019 0440001356, AREA PUBBLICA, C.DA CERRONE VARCO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	7,05	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141966 del 31/12/2019 0440001355, CHIESA, PARCO GIRONE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	11,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141963 del 31/12/2019 0440001352, FONTANA PUBBLICA, L.GO DELLA CONCILIAZIONE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
233	05/02/2020	17,68	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N141950 del 31/12/2019 0440001214, CIMITERO, VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANA 39 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
234	05/02/2020	3.654,07	CRUCIANI BENITO	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA ANNO 2018.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
235	05/02/2020	305,93	CRUCIANI BENITO	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA ANNO 2018.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
244	06/02/2020	7,80	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4263/E del 23/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
245	06/02/2020	126,14	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4263/E del 23/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
246	06/02/2020	277,46	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4263/E del 23/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali



247	06/02/2020	264,04	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 4263/E del 23/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
248	06/02/2020	326,18	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 4263/E del 23/12/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
249	06/02/2020	-653,68	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. #/3 del 03/02/2020 NOTA CREDITO FATT.29_2019	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
249	06/02/2020	653,68	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 29 del 30/11/2019 FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER ATTIVITA DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI (STECHE IN FRASSINO).	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
249	06/02/2020	653,68	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 03/02/2020 FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER ATTIVITA DIDATTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI (STECHE IN FRASSINO).	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
250	07/02/2020	1.100,56	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 435860870201538 del 04/02/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 05/12/2019 al 31/12/2019	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
250	07/02/2020	1.130,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	SALDO Fatt.n. 435860870201537 del 04/12/2019 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 05/10/2019 al 31/10/2019	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
251	07/02/2020	24,40	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 242_19 del 31/12/2019 mantenimento casella PEC fatturazione@pec.comune.loropiceno.mc.it fino al 31/12/2019	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
252	07/02/2020	3.150,40	MONTALBODDI MARIO	Fatt.n. 00001 del 22/01/2020 Progetto Esecutivo ristruttur scuola primaria P.Santini	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
253	07/02/2020	7.000,00	MONTALBODDI MARIO	Fatt.n. 00001 del 22/01/2020 Progetto Esecutivo ristruttur scuola primaria P.Santini	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
255	10/02/2020	2.789,00	CRUCIANI BENITO	INTEGRAZIONE RETTE OSPITI CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA ANNO 2019	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
274	11/02/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 7/E del 06/02/2020 MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Locazione di beni immobili
278	11/02/2020	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 169 del 20/01/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
278	11/02/2020	922,93	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 170 del 20/01/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
278	11/02/2020	4.250,56	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 167 del 20/01/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
278	11/02/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 168 del 20/01/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
278	11/02/2020	8.523,26	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 171 del 20/01/2020 SALDO PASTI ANNO 2019. DIFFERENZA PASTI DI N. 6 PERSONE PER LANNO 2019, PER COSTO PASTO DI EURO 4,50	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

279	11/02/2020	1.715,82	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 171 del 20/01/2020 SALDO PASTI ANNO 2019. DIFFERENZA PASTI DI N. 6 PERSONE PER LANNO 2019, PER COSTO PASTO DI EURO 4,50	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
280	11/02/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 166 del 20/01/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
281	11/02/2020	11,76	COMUNE DI MOGLIANO	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 - n.148 del 20.03.2019 e n.17 del 07.02.2019	Spese correnti	Spese postali
281	11/02/2020	5,88	COMUNE DI ZOLA PREDOSA	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 n.reg.446_2019	Spese correnti	Spese postali
282	12/02/2020	990,45	COMUNE DI FALERONE	L. R. N. 5/2012 - DGR n. 386/2019 dell'8 APRILE 2019 MISURA 7 - SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comuni
283	12/02/2020	73,24	Telecom Italia S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 8M00459929 del 05/12/2019 1BIM 2020 Linea Valore+ 01/10/19 - 30/11/19 Data inizio periodo di riferimento: 01Ottobre2019 Data fine periodo di riferimento: 30Novembre2019	Spese correnti	Telefonia fissa
284	12/02/2020	12,93	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00459929 del 05/12/2019 1BIM 2020 Linea Valore+ 01/10/19 - 30/11/19 Data inizio periodo di riferimento: 01Ottobre2019 Data fine periodo di riferimento: 30Novembre2019	Spese correnti	Telefonia fissa
285	12/02/2020	1.143,87	NARDI GOMME DI NARDI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2020 195/75R16 AG.ALPIN TL 107R MICHELIN Quantita: 8.000000	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
286	12/02/2020	-22,15	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 13466G del 25/01/2020 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880000479271,Cod.Cliente 2580000024,Fattura n.13466G del 25/01/2020	Spese correnti	Gas
286	12/02/2020	44,20	STECA ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 82019G del 26/11/2019 Fornitura GAS-METANO, Pdr 00880000479271,Cod.Cliente 2580000024,Fattura n.82019G del 26/11/2019	Spese correnti	Gas
287	12/02/2020	70,76	AGRIMECCANICHE SRL	SALDO Fatt.n. 85/E del 30/11/2019 KA/4037-0590 SET SPAZZOLE PER BD 38/12	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
288	12/02/2020	1.900,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	ACCONTO Fatt.n. 7 del 08/01/2020 SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
289	12/02/2020	1.150,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7 del 08/01/2020 SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
290	13/02/2020	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 000092090000577 del 05/02/2020 Contributi a forfait da connessioni BT	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
291	14/02/2020	4.080,91	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	a compensazione reversale n.311 - ACCERTAMENTO SOMME RUOLO TARI ANNO 2019 E IMPEGNO DI SPESA PER AGEVOLAZIONI CONCESSE E NON FINANZIATE DAL PIANO FINANZIARIO	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
292	17/02/2020	1.903,20	MONTALBODDI MARIO	SALDO Fatt.n. 00002 del 22/01/2020 Incarico di progettazione e direzione lavori opere di urbanizzazione e di completamento funzionale scuola Primaria P. Santini: opere di collegamento esterno. Affidamento incarico per progetto esecutivo determina n.	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
293	17/02/2020	2.537,60	DE LUCE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 Incarico per redazione pratica prevenzione incendi nuova scuola primaria P. Santini, determina affidamento del responsabile del II Settore n.291 del 11/11/2019	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
294	17/02/2020	3.298,88	STUDIO TECNO 90 DI MORICHETTI MAURO	SALDO Fatt.n. 01/2020 del 13/02/2020 INCARICO PER REDAZIONE TIPO MAPPAL E ACCATAMENTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
295	17/02/2020	1.567,50	POLISPORTIVA GIOVANILE LORESE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/12/2019 Gestione Palestra Comunale Via Salvo d'Acquisto - Anno 2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
296	17/02/2020	330,00	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	Spese correnti	Quote di associazioni
297	17/02/2020	340,38	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/01/2020 Riparazione Piaggio porter:Sostituzione tubo idraulico, olio idraulico, Pompa gasolio, Devioluci originale, Pastiglie anteriori, Manutenzione varia	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

298	17/02/2020	244,00	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 3 del 22/01/2020 Riparazione Piaggio porter:Sostituzione tubo idraulico, olio idraulico, Pompa gasolio, Devioluci originale, Pastiglie anteriori, Manutenzione varia	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
299	17/02/2020	919,88	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2020 Riparazione Piaggio porter:Sostituzione tubo idraulico, olio idraulico, Pompa gasolio, Devioluci originale, Pastiglie anteriori, Manutenzione varia	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
300	18/02/2020	332,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
301	18/02/2020	852,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
302	18/02/2020	100,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
303	18/02/2020	75,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
304	18/02/2020	420,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
305	18/02/2020	430,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
306	18/02/2020	190,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
307	18/02/2020	300,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
308	18/02/2020	400,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
309	18/02/2020	252,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
310	18/02/2020	571,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
311	18/02/2020	558,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
312	18/02/2020	100,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
313	18/02/2020	133,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
314	18/02/2020	250,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
315	18/02/2020	640,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 220/E del 28/01/2020 1 ACCONTO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
316	19/02/2020	73,81	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020002 del 31/01/2020 Intervento n. 201019/ML del 20/01/20.	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
317	19/02/2020	79,08	O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 00006/03 del 04/02/2020 REVISIONE SPRINTER BT648EW	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

318	19/02/2020	217,16	BERNARDINI N.& BOMPADRE E. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 19 del 25/01/2020 ESEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE SU APE PORTER BG298PW	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
319	19/02/2020	230,17	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000000047 del 31/01/2020 LAMP.MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7S	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
375	22/02/2020	130,00	PERSONALE DIVERSO	BORSA LAVORO FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
378	25/02/2020	517,60	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 507640 del 20/12/2018 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
379	25/02/2020	62,60	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N106801 del 04/11/2019 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Gas
379	25/02/2020	165,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 507640 del 20/12/2018 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Gas
380	25/02/2020	398,94	Cibiemme srl	SALDO Fatt.n. 18/I del 31/01/2020 FORN.MATERIALE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
381	25/02/2020	22,03	CRM SPA	SALDO Fatt.n. 100750 del 31/01/2020 VALVOLA SCARICO C/GUARNIZIONE P/COMANDO PNEUMATICO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
382	25/02/2020	195,20	NAMIRAL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2020/07955/ME del 10/02/2020 Canone assistenza e aggiornamento per anno 2020 Regolo Plus	Spese correnti	Licenze d'uso per software
383	25/02/2020	438,06	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 104/PA del 31/12/2019 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATATA PERIODO DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
385	25/02/2020	169,85	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEPPE & C. snc	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2020 FORNITURA FIORI E TERRICCIO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
386	25/02/2020	274,50	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/14 del 31/01/2020 FASTABIT SACCHI 25KG	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
387	25/02/2020	104,01	F.LLI RAPARI SNC	SALDO Fatt.n. 2/A del 31/01/2020 BOMBOLE GPL KG 25 CENTRO SOCIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
388	25/02/2020	560,44	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	ACCONTO Fatt.n. 20/00002PA del 23/02/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2019	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
389	25/02/2020	160,32	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00002PA del 23/02/2020 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA ANNO 2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

390	26/02/2020	800,00	CINGOLANI GIAMPAOLO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	500,00	DEN HARTOG CORNELIS MAARTEN	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	GIORGI RITA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	LOMBARDELLI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.100,00	MONTEVERDE GIOVANNI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.000,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	SANTONI DANIELA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	400,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	1.300,00	TEDESCHI GIORGIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

390	26/02/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	700,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	26/02/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
391	27/02/2020	-488,00	MATTIACCI DANNY	SALDO Fatt.n. 1/nc/ct del 27/02/2020 POSIZIONAMENTO BLOCCHI ANTINTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 48.MA EDIZIONE DEL VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
391	27/02/2020	488,00	MATTIACCI DANNY	SALDO Fatt.n. 4/CT del 27/02/2020 POSIZIONAMENTO BLOCCHI ANTINTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 48.MA EDIZIONE DEL VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
391	27/02/2020	488,00	MATTIACCI DANNY	SALDO Fatt.n. 3/CT del 27/02/2020 POSIZIONAMENTO BLOCCHI ANTINTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 48.MA EDIZIONE DEL VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
392	28/02/2020	4.986,62	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 103/PA del 31/12/2019 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO DICEMBRE 2019	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
393	28/02/2020	3.777,33	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 136/X del 31/01/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
394	28/02/2020	2.699,35	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 210/X del 31/01/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
394	28/02/2020	8.656,74	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 256/X del 31/01/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
395	28/02/2020	2.061,84	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 90/X del 31/01/2020 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
396	28/02/2020	323,40	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 210/X del 31/01/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
397	28/02/2020	668,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02197891 del 31/01/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - GENNAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
398	28/02/2020	50,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02197891 del 31/01/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - GENNAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
399	28/02/2020	177,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02197891 del 31/01/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - GENNAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
400	28/02/2020	186,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02197891 del 31/01/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - GENNAIO 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
401	28/02/2020	140,00	LA GRAFICA DI LUCIANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/02/2020 Progettazione grafica Locandine corso DAE e volontari CRI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
404	29/02/2020	20,75	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2020.	Spese correnti	Spese postali
409	04/03/2020	4.967,00	ASD LORESE CALCIO	SALDO Fatt.n. 1 del 18/02/2020 fattura per convenzione campo sportivo // vi rimettiamo fattura come da accordi della convenzione del campo sportivo	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

414	04/03/2020	7.240,00	ORFINI PASQUALINA	QUOTA SOCIALE EMERGENZA SISMA - SOGGETTI FRAGILI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019. PROVVEDIMENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
415	04/03/2020	5.868,38	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO GENNAIO 2020 ORE ASSISTENZA Quantita: 281.50 ORE PULIZIA Quantita: 36	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
416	05/03/2020	1.000,00	AVIS COMUNALE DI LORO PICENO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE AVIS PER AGGIORNAMENTO INFORMATICO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
417	05/03/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.mese febbraio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
418	05/03/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese febbraio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
418	05/03/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese febbraio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
419	05/03/2020	2.537,60	PENNESI SIMONE	SALDO Fatt.n. 9 del 21/02/2020 INCARICO PER REDAZIONE CIR-VALUTAZIONE CONGRUITA IMPORTO RELATIVO ALLA CHIESA DI SAN FRANCESCO DETER. DEL RESP. DEL II SETTORE N. 4 DEL 15/01/2020 CIG Z822B93E14	Spese correnti	Perizie
420	05/03/2020	12.014,85	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1 del 09/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI CONSORTILI ED AREE PUBBLICHE	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
421	05/03/2020	2.058,46	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI CONSORTILI ED AREE PUBBLICHE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
422	05/03/2020	5.662,17	MERCURI DANIELE	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 26/02/2020 INCARICO PER APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI E STUDI PROTOTIPALI SUL VERSANTE INSTABILE IN C. DA VIGNALI BAGNERE AI SENSI ORD 79/2019. ACCONTO DEL 40% DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI: DETERMINAZIONI DEL RESP. DEL II	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
426	06/03/2020	4.948,77	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GRAZIANI SPARAPANI	ACCONTO Fatt.n. 7 del 28/01/2020 Diagnosi energetica e progetti per bando Regione Marche Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
427	06/03/2020	4.930,00	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA GRAZIANI SPARAPANI	SALDO Fatt.n. 7 del 28/01/2020 Diagnosi energetica e progetti per bando Regione Marche Interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
428	06/03/2020	5.440,35	Scuppa Engineering Studio Associato di Progettazione	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2020 Incarico di progettazione per la riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport - Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34. (Rif. Int. 2019098)	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
429	06/03/2020	4.964,45	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2020 Lavori di Sistemazione Idraulica in c.da Vignali Bagnere	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
430	07/03/2020	547,07	EDIF SPA	ACCONTO Fatt.n. 900388 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
431	07/03/2020	543,39	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 900388 del 31/01/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
432	09/03/2020	47,78	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00004PA del 01/03/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
432	09/03/2020	53,07	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00005PA del 01/03/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
432	09/03/2020	64,81	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00006PA del 01/03/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



433	09/03/2020	135,54	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00003PA del 01/03/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
434	09/03/2020	145,20	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	ACCONTO Fatt.n. 26/PR del 29/02/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA FORNO	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
435	09/03/2020	68,81	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 26/PR del 29/02/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA FORNO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
436	11/03/2020	2.510,83	L'ANTICO APPRODO SNC	SALDO Fatt.n. 6/E del 27/02/2020 FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA DI LORO PICENO.	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
437	11/03/2020	153,00	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 74 del 31/01/2020 FORNITURA CAPPELLETTI MENSA SCOLASTICA GEN2020	Spese correnti	Generi alimentari
438	11/03/2020	1.671,99	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. V1-220 del 31/01/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
439	11/03/2020	47,12	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 07/02/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
439	11/03/2020	121,47	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 28/01/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
439	11/03/2020	434,67	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
439	11/03/2020	540,74	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 16/02/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
439	11/03/2020	801,64	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 21/01/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
440	11/03/2020	1.083,54	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 1/DS01 del 31/01/2020 FORNITURA PRODOTTI ORTO FRUTTA MENSA SCOLASTICA GEN.2020	Spese correnti	Generi alimentari
441	11/03/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 9/E del 05/03/2020 CONTRATTO LOCAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO MESE MARZO 2020	Spese correnti	Locazione di beni immobili
442	11/03/2020	5.798,86	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 10/E del 05/03/2020 CONTRATTO DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO ZE92A016AB	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
443	11/03/2020	438,06	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATATA PERIODO GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
444	11/03/2020	70,40	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATATA PERIODO GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
444	11/03/2020	398,95	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 17/PA del 09/03/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATATA PERIODO FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
445	12/03/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 334 del 13/02/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
446	12/03/2020	2.000,00	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 216 del 29/02/2020 Per lavori di "pulizia STRAORDINARIA", relativi al mese di "FEBBRAIO 2020", eseguiti presso la Scuola Primaria P.Santini.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
447	12/03/2020	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 337 del 13/02/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA CASA RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA LORO PICENO MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
447	12/03/2020	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 338 del 13/02/2020 INTEGRAZ.PULIZIE CASA RIPOSO / RESIDENZA PROTETTA DI LORO PICENO - MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

447	12/03/2020	4.228,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 335 del 13/02/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI INTEGRAZIONE MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
447	12/03/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 336 del 13/02/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO -ORE DI SOSTITUZIONE OSS MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
448	12/03/2020	52,80	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000171 del 28/02/2020 SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PROGETTO JUDO MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
448	12/03/2020	79,20	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000099 del 31/01/2020 SERVIZIO AGGIUNTIVO PER PROGETTO JUDO	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
448	12/03/2020	1.374,89	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000170 del 28/02/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
448	12/03/2020	1.460,58	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000098 del 31/01/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE GENNAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
450	12/03/2020	6.108,82	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 18/PA del 09/03/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO FEBBRAIO 2020 ORE ASSISTENZA 296 E PULIZIE 34	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
452	12/03/2020	151,37	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201900494438 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
453	12/03/2020	672,71	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201900494438 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
454	12/03/2020	16,81	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494438 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
455	12/03/2020	3,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494445 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
455	12/03/2020	10,40	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494444 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
455	12/03/2020	14,89	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494442 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
455	12/03/2020	134,72	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494441 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
456	12/03/2020	7,03	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494440 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
456	12/03/2020	333,20	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494439 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
457	12/03/2020	36,90	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494443 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
458	12/03/2020	693,08	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494437 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
459	12/03/2020	139,81	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494446 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
460	12/03/2020	2,30	TELECOM ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 8M00719921 del 05/12/2013 LINEA TELEFONICA IN VIA GIACOMO RIDOLFI N.2	Spese correnti	Telefonia fissa
460	12/03/2020	11,50	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8M00592102 del 07/10/2013 CAN.TEL.6 BIM 2013 N.509167	Spese correnti	Telefonia fissa
460	12/03/2020	24,20	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8M00208017 del 05/04/2013 CAN.3 BIM.2013 -TEL.509167	Spese correnti	Telefonia fissa
460	12/03/2020	11,00	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8M00464307 del 06/08/2013 SERVIZIO TELEFONICO CLIENTI BUSINESS	Spese correnti	Telefonia fissa
461	12/03/2020	433,00	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4220513800037601 del 06/08/2013 SERVIZIO TELEFONICO CLIENTI BUSINESS	Spese correnti	Gas

518	16/03/2020	130,00	PERSONALE DIVERSO	LR N. 32/2014 ART.5 COMMA 1 ,LR N.2/2005 ART. 18 "TIROCINI FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE. BORSA LAVORO MARZO 2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
522	16/03/2020	84,72	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00038009 del 06/02/2020 2BIM 2020 Linea Valore+ 01/12/19 - 31/01/20 Data inizio periodo di riferimento: 2019-12-01 (01Dicembre2019) Data fine periodo di riferimento: 2020-01-31 (31Gennaio2020) TEL 0733/509167	Spese correnti	Telefonia fissa
523	16/03/2020	192,11	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05167887 del 13/12/2019 Contributo TIM BASE 01/10/19 - 30/11/19 E RICARICA 12	Spese correnti	Telefonia mobile
523	16/03/2020	194,01	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00798519 del 14/02/2020 2BIM 2020 Contributo TIM BASE 01/12/19 - 31/01/20	Spese correnti	Telefonia mobile
524	17/03/2020	150,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000012050 del 27/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 917	Spese correnti	Energia elettrica
525	17/03/2020	762,31	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
526	17/03/2020	325,86	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
527	17/03/2020	89,20	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
528	17/03/2020	132,58	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
529	17/03/2020	102,64	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
530	17/03/2020	90,54	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
531	17/03/2020	107,27	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/84 del 27/01/2020 SW OFFICE 2013 PROF. LIC. ELETTRONICA	Spese correnti	Materiale informatico
532	23/03/2020	235,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02317824 del 29/02/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
533	23/03/2020	42,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02317824 del 29/02/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
534	23/03/2020	98,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ02317824 del 29/02/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
535	23/03/2020	48,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02317824 del 29/02/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 - MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
536	23/03/2020	125,00	A.N.C.I MARCHE	PAGAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ANCI MARCHE ANNO 2020	Spese correnti	Quote di associazioni
537	24/03/2020	210,38	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018147 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 867	Spese correnti	Energia elettrica
538	24/03/2020	780,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018151 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644490 Contatore 0000000000001532819 kWh 3090	Spese correnti	Gas
539	24/03/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020615 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	23,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020499 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	38,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020498 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	50,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000029160 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 231	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

539	24/03/2020	58,80	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020609 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E60300172 Contatore 00000000000069390 kWh 268	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	63,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020610 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 291	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	82,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020607 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 375	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	134,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020605 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 610	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	134,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020611 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 612	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	184,61	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020608 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 842	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	191,10	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020613 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 870	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	192,31	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020617 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 877	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	227,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020612 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 1036	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	247,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020606 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 1126	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	393,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020616 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1794	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	482,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020614 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 2199	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
539	24/03/2020	611,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020618 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 2785	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
540	24/03/2020	14,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018155 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
540	24/03/2020	23,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020061 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
540	24/03/2020	23,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018148 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
540	24/03/2020	57,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020969 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 178	Spese correnti	Energia elettrica
540	24/03/2020	138,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000023329 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 592	Spese correnti	Energia elettrica
540	24/03/2020	543,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020058 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 2419	Spese correnti	Energia elettrica
541	24/03/2020	8,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018150 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 16	Spese correnti	Energia elettrica
541	24/03/2020	336,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018154 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645048 Contatore 000000000000417704 kWh 1654	Spese correnti	Energia elettrica

542	24/03/2020	92,60	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018152 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 248	Spese correnti	Energia elettrica
542	24/03/2020	180,95	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018153 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 574	Spese correnti	Energia elettrica
543	24/03/2020	399,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020057 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 1508	Spese correnti	Energia elettrica
544	24/03/2020	349,82	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020968 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 793	Spese correnti	Energia elettrica
545	24/03/2020	343,16	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000018149 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000036124 kWh 1594	Spese correnti	Energia elettrica
546	24/03/2020	275,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020060 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 1074	Spese correnti	Energia elettrica
547	24/03/2020	138,42	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000020059 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3055	Spese correnti	Energia elettrica
548	24/03/2020	191,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000020059 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3055	Spese correnti	Energia elettrica
548	24/03/2020	362,11	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000020059 del 27/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 3055	Spese correnti	Energia elettrica
549	24/03/2020	604,25	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900494447 del 27/02/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Gas
550	24/03/2020	23,94	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 1 PA del 20/02/2020 LIBRO INGLESE E ITALIANO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
550	24/03/2020	49,12	MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA	SALDO Fatt.n. 27/2020 del 03/02/2020 FORNITURA LIBRI CLASSE 4	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
550	24/03/2020	22,09	TOMBOLINI MICHELA	SALDO Fatt.n. 6PA del 31/12/2019 SUSSIDIARIO E LIBRO INGLESE CLASSE 2	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
551	31/03/2020	55,11	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4007439824.20200206.ZZZ	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
551	31/03/2020	73,30	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4007439825.20200206.ZZZ	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
551	31/03/2020	90,01	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4007439823.20200206.ZZZ	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
552	31/03/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	800,00	CINGOLANI GIAMPAOLO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

552	31/03/2020	500,00	DEN HARTOG CORNELIS MAARTEN	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	GRASELLI ALBINA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	SANTONI DANIELA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	TESEI PIERO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	TOPINI ROMANA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	VALENTINI ENRICA	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	31/03/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
553	31/03/2020	98,31	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 06/03/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
553	31/03/2020	200,93	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 02/03/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari

554	31/03/2020	1.015,50	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 681/V1 del 29/02/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
555	31/03/2020	1.013,85	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 2/DS01 del 29/02/2020 FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
556	31/03/2020	1.037,00	LOW COST SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 1/89 del 27/02/2020 Ricarica Charge-Pack con 1 coppia di elettrodi per Lifepak CR/Ex	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
557	31/03/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese marzo 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
558	31/03/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE mese marzo 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
558	31/03/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese marzo 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
559	31/03/2020	92,83	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 304 del 06/03/2020 FORNITURA CEMENTO E TASSELLO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
559	31/03/2020	115,19	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 141 del 11/02/2020 FORNITURA CEMENTO E SABBIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
560	31/03/2020	96,40	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 24/02/2020 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI SPECIALI CASA RIPOSO	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
561	31/03/2020	231,80	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 79 del 31/01/2020 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di "GENNAIO 2020", eseguiti presso i Vs. locali	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
561	31/03/2020	231,80	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 192 del 29/02/2020 SERVIZIO // Per lavori di pulizia, relativi al mese di "FEBBRAIO 2020", eseguiti presso i Vs. locali.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
562	31/03/2020	1.322,45	PIATTI GABRIELE	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
563	31/03/2020	440,00	CROCE ROSSA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 3 del 06/03/2020 Corso di formazione per la realizzazione del corso retraining per l'uso dei defibrillatori realizzato in data 14 dicembre 2019 (Determina n 167 del 03/12/2019)	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
564	31/03/2020	1.216,00	CROCE ROSSA ITALIANA	SALDO Fatt.n. 4 del 06/03/2020 Corso di formazione per la realizzazione del nuovo corso per l'uso dei defibrillatori realizzato in data 8 - 15 febbraio 2020 (Determina n 15 del 05/02/2020)	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
565	31/03/2020	500,00	VITALI FRANCESCO	DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER INSERIMENTO DOMANDE PIATTAFORMA SIAR BANDI GAL PIL MISURE 19.2.7.6 E 19.2.7.5 ALL ING. FRANCESCO VITALI.	Spese correnti	Perizie
566	31/03/2020	158,26	O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 00011/03 del 09/03/2020 REVISIONE NISSAN BV726VH E CONTROLLO GENERALE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
567	31/03/2020	642,20	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 26 / 1010 del 28/02/2020 RICERCA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO SU IMPIANTO FRENANTE E RIPRISTINATO CON NUOVO CAVO E SPINOTTO ELETTRICO. STACCO E RIATTACCO RUOTA E MOZZO ANTERIORE SX PER SOSTITUZIONE CUSCINETTO TARGA DX463KN	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico