

DATI SUI PAGAMENTI DEL 1° TRIMESTRE 2021

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
1	08/01/2021	3.050,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 26 del 28/12/2020 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE VARCO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE DI CIVILIZZAZIONE. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2	08/01/2021	906,46	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 24 del 28/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VARI IMMOBILI COMUNALI - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
3	08/01/2021	1.830,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 23 del 28/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOSTITUZIONE PALI. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
4	08/01/2021	1.287,10	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 27 del 28/12/2020 ATTIVITA RICREATIVE-ESTIVE-LORO A COLORI - ALLESTIMENTO PARCHI, SCENOGRAFIE E MANUTENZIONI VARIE A OPERE DI CIVILIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
5	08/01/2021	3.843,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 25 del 28/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EDIFICIO PLURIUSO IN P.ZZA LEOPARDI - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso commerciale
6	08/01/2021	2.400,00	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	ACCONTO Fatt.n. 28 del 28/12/2020 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI VARI - DI PROPRIETA COMUNALE. - EDIFICIO PLURIUSO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
7	08/01/2021	69,04	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 28 del 28/12/2020 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI VARI - DI PROPRIETA COMUNALE. - EDIFICIO PLURIUSO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
11	12/01/2021	3.794,00	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 4.PA.2020 del 29/12/2020 SERVIZI DI COLLABORAZIONE PER POTATURE, MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI IMPIANTI SPORTIVI, STRADE COMUNALI E RPASSATURA DECESPUGLIAZIONE SCARPATE STRADALI CON MEZZO MECCANICO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
12	12/01/2021	-394,62	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 2/nc del 30/11/2020 nota credito su fattura 139/2020	Spese correnti	Generi alimentari
12	12/01/2021	726,88	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 139/PR del 30/11/2020 forn.pane e pizza mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
13	12/01/2021	119,68	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00021PA del 29/11/2020 Fornitura materiale vario	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
14	12/01/2021	70,43	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00020PA del 29/11/2020 Fornitura materiale vario	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
15	12/01/2021	541,61	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00022PA del 29/11/2020 Fornitura materiale vario	Spese correnti	Generi alimentari
16	12/01/2021	134,74	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00019PA del 29/11/2020 Fornitura materiale vario	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
16	12/01/2021	214,13	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00017PA del 29/11/2020 Fornitura materiale vario	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
17	12/01/2021	872,45	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	ACCONTO Fatt.n. 20/00016PA del 29/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
18	12/01/2021	1.117,73	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00016PA del 29/11/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO MAGAZZINO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
19	12/01/2021	266,97	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00018PA del 29/11/2020 Fornitura materiale vario	Spese correnti	Generi alimentari
21	12/01/2021	36,4	EDIF SPA	ACCONTO Fatt.n. 945188 del 22/12/2020 FORN.MATERIALE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
22	12/01/2021	282,79	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 945188 del 22/12/2020 FORN.MATERIALE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
25	19/01/2021	352,01	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/12/2020 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATO PERIODO DICEMBRE 2020 Quantita: 22.50 ore	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
26	19/01/2021	731,14	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 4108/V1 del 31/12/2020 forn.generi alimentari mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
27	19/01/2021	620,57	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 6/DS01 del 31/12/2020 forn.prodotti ortofruttilicoli mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
27	19/01/2021	1.282,58	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 5/DS01 del 30/11/2020 FORN.GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
28	19/01/2021	3.586,39	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 64/PA del 31/12/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO DICEMBRE 2020 ORE ASSISTENZA Quantita: 163.50	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
29	19/01/2021	-12.985,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4106/X del 31/12/2020 quarta rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	-5.866,08	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4255/X del 31/12/2020 quarta rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	-4.433,02	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4154/X del 31/12/2020 quarta rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	-3.964,31	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4309/X del 31/12/2020 quarta rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	-3.022,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4205/X del 31/12/2020 quarta rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4030/X del 28/12/2020 Racc.-trasp.RU indifferenziali	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

29	19/01/2021	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3975/X del 28/12/2020 Raccolta delle frazioni- differenziate	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	16.412,84	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4417/X del 31/12/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 quarta rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
29	19/01/2021	20.010,24	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 4364/X del 31/12/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 quarta rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
30	19/01/2021	460,7	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001172291 del 30/12/2020 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA lampade votive 2020	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
30	19/01/2021	172,75	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002152161 del 30/12/2020 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO LAMPADE VOTIVE 2020 Quantita: 885	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
31	19/01/2021	1.079,70	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001288 del 31/12/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALICOMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2020	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
36	20/01/2021	205,2	COMUNE DI SANTELPIDIO A MARE	LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL SEGRETARIO PER SCAVALCO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020.	Spese correnti	Rimborso per viaggio e trasloco
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	219,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
37	20/01/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
93	22/01/2021	165	PERSONALE DIVERSO	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE. gennaio 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
94	25/01/2021	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 163 del 19/01/2021 integrazione assistenza oca ottobre 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
94	25/01/2021	812,18	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 164 del 19/01/2021 INTEGRAZIONE PULIZIE PERIODO OTTOBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
94	25/01/2021	4.228,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 161 del 19/01/2021 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
94	25/01/2021	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 162 del 19/01/2021 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
95	26/01/2021	264	COMUNE DI FALERONE	FESTIVITA 2020. IMPEGNO DI SPESA.rimborso Falerone	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
96	26/01/2021	294	COMUNE DI FALERONE	L.R. 5/2012 - DGR 1000/2018 - MISURA 11 "SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELLATTIVITA SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA.	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
97	26/01/2021	610	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 49 del 30/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E CONSORTILI	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
98	26/01/2021	1.495,72	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA E RIMESSA ATTREZZI. - PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO CON CALCESTRUZZO. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
100	26/01/2021	140,3	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
101	26/01/2021	24,9	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
102	26/01/2021	24,76	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Generi alimentari
103	26/01/2021	34	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
104	26/01/2021	79,2	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
105	26/01/2021	20	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Telefonia mobile
106	26/01/2021	29,5	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
107	26/01/2021	10,24	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
108	26/01/2021	10	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 25 SETTEMBRE / 31 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
109	26/01/2021	35,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03423662 del 31/12/2020 carburante dicembre 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
110	26/01/2021	206,86	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000002799 del 30/11/2020 forn.lampade	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
111	26/01/2021	243,68	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 20 del 17/12/2020 FORN. CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
111	26/01/2021	336,71	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 19 20 del 27/12/2020 forn.carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
111	26/01/2021	467,12	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 17 20 del 14/12/2020 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
112	26/01/2021	144	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 709 del 30/11/2020 FORN. CAPPELLETTI	Spese correnti	Generi alimentari
112	26/01/2021	144	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 802 del 31/12/2020 forn.cappelletti e ravioli mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
113	27/01/2021	67,22	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. N172602 del 17/12/2020 0440001722.SCUOLA ELEMENTARE.V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
114	27/01/2021	30,66	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N172602 del 17/12/2020 0440001722.SCUOLA ELEMENTARE.V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
115	27/01/2021	433,77	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI MASTROCOLA".	Spese in conto capitale	Impianti sportivi

116	28/01/2021	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 1/E del 05/01/2021 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO. LOCAZIONE GENNAIO 2021.	Spese correnti	Locazione di beni immobili
117	28/01/2021	225	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE "F.LLI MASTROCOLA". INDIZIONE DI GARA.	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
118	28/01/2021	1.197,47	Randstad Italia S.p.A. Societa' Unipersonale	ACCONTO Fatt.n. 20FVWR152083 del 31/12/2020 Somministrazione totale di lavoro Data inizio periodo di riferimento: 2020-12-01 (01Dicembre2020) Data fine periodo di riferimento: 2020-12-31 (31Dicembre2020)	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
118	28/01/2021	1.503,97	Randstad Italia S.p.A. Societa' Unipersonale	SALDO Fatt.n. 20FVWR138291 del 30/11/2020 Somministrazione totale di lavoro Data inizio periodo di riferimento: 2020-11-01 (01Novembre2020) Data fine periodo di riferimento: 2020-11-30 (30Novembre2020)	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
119	28/01/2021	93,42	Randstad Italia S.p.A. Societa' Unipersonale	SALDO Fatt.n. 20FVWR152083 del 31/12/2020 Somministrazione totale di lavoro Data inizio periodo di riferimento: 2020-12-01 (01Dicembre2020) Data fine periodo di riferimento: 2020-12-31 (31Dicembre2020)	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
120	28/01/2021	329,4	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRATE	Fatt.n. 68/A del 11/01/2021 CANONE LAVASCIUGA CASA DI RIPOSO DAL 15 GEN AL 15 FEB 2021	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
122	03/02/2021	619,99	A.T.F. SRL	Fatt.n. FAP-2020-153 del 23/12/2020 noleggio fotocopiatrice e copie periodo ottobre dicembre 2020	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
123	03/02/2021	2.039,84	IL NUOVO SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2023 del 30/11/2020 Servizio di lavaggio biancheria piana casa di riposo novembre 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
123	03/02/2021	2.072,05	IL NUOVO SENTIERO SOC.COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2189 del 31/12/2020 Servizio di lavaggio biancheria piana per la struttura per anziani di Loro Piceno	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
124	03/02/2021	439,2	LAM LABORATORIO ANALISI SRL S.U.	SALDO Fatt.n. P0 / 0000051 del 27/11/2020 CONSULENZA ED ANALISI HACCP	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
125	03/02/2021	36,4	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1575 del 14/12/2020 EDIL1.1.01.0003 CEMENTO POZZOLANICO 42.5 KG 25	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
126	03/02/2021	2.577,96	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001189 del 30/11/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS mese novembre 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
127	03/02/2021	128,1	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20186 del 30/11/2020 PALO Ø 60 A.R.H=CM 350 C/TAPPO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
128	03/02/2021	236,36	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -140 del 09/12/2020 Impianto: Via G. Ridolfi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 17/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-20 - 31-12-20	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
129	03/02/2021	30,63	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020391898 del 17/12/2020 POSTA EASY BASIC	Spese correnti	Spese postali
130	03/02/2021	3.446,50	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2616/E del 23/12/2020 CONGUAGLIO GESTIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT	Spese correnti	Gas
131	03/02/2021	65	IKEA	SALDO Fatt.n. RIMS 2020_0002165 del 19/12/2020 FORNITURA ARREDI PER LOCALE ADIBITO A BIBLIOTECA	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
131	03/02/2021	3.751,60	IKEA	SALDO Fatt.n. RIMS 2020_0002142 del 17/12/2020 FORNITURA ARREDI PER LOCALE ADIBITO A BIBLIOTECA	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
132	03/02/2021	1.264,93	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 122/PA del 30/11/2020 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI SPECIALI CER CASA RIPOSO	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
133	03/02/2021	195,14	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 3591 del 28/12/2020 VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI	Spese correnti	Vestitario
135	04/02/2021	214	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P1/0000547 del 20/11/2020 ESAMI EMATICI DIPENDENTI COMUNALI PRELIEVO del 22/10/2020	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
140	05/02/2021	591,7	PROJECT & SERVICE ECOLOGY SRLS	Fatt.n. 01-2021 PA del 15/01/2021 EMERGENZA COVID 19 - SANIFICAZIONE TERMOCONVETTORI CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
141	05/02/2021	346,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019070 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616 kWh 1867	Spese correnti	Energia elettrica
142	05/02/2021	15,58	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000007104 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604 kWh 6	Spese correnti	Energia elettrica
142	05/02/2021	22,74	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019077 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645795 Contatore 00000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
142	05/02/2021	22,74	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019075 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
142	05/02/2021	64,11	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019073 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 223	Spese correnti	Energia elettrica
142	05/02/2021	64,11	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019082 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 223	Spese correnti	Energia elettrica
142	05/02/2021	487,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019059 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 2335	Spese correnti	Energia elettrica
143	05/02/2021	85,84	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019079 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Energia elettrica
143	05/02/2021	162,25	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019079 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Energia elettrica
144	05/02/2021	208,53	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019074 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000336963 kWh 746	Spese correnti	Energia elettrica
145	05/02/2021	115,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000007106 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 249	Spese correnti	Energia elettrica

146	05/02/2021	127,06	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019065 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 447	Spese correnti	Energia elettrica
147	05/02/2021	278,07	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019081 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1494	Spese correnti	Energia elettrica
147	05/02/2021	441,57	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019076 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 2389	Spese correnti	Energia elettrica
148	05/02/2021	219,8	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000007102 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 850	Spese correnti	Energia elettrica
149	05/02/2021	596,36	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019078 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 2240	Spese correnti	Energia elettrica
150	05/02/2021	310,11	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019067 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 1119	Spese correnti	Energia elettrica
151	05/02/2021	62,02	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019079 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Energia elettrica
152	05/02/2021	0,01	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019083 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	7,82	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019062 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E60300172 Contatore 00000000000069390 kWh 36	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	22,74	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000009233 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	24,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019068 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 111	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	24,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019063 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 111	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	24,05	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019061 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58530840 Contatore 0000000000006516422 kWh 111	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	37,67	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000009232 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	48,29	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019060 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546256 Contatore 000000000000254031 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	48,29	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019071 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546263 Contatore 000000000000223773 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	48,5	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000007103 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 236	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	56,28	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019058 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284 kWh 260	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	62,77	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019057 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E585462349 Contatore 000000000000254039 kWh 290	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	64,28	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019064 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546258 Contatore 0000000000002158083 kWh 297	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	64,28	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019066 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546257 Contatore 0000000000002158045 kWh 297	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	72,5	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019069 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 335	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	96,75	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019072 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 447	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	121,71	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000007107 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 586	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	145,22	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000019080 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 671	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
152	05/02/2021	383,98	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000007105 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1866	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
153	05/02/2021	1.030,78	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412101010242 del 28/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS AL DIC 2020 PDR 00880001637631 CHIUSURA PERIODO ULTIMA ISTANZA	Spese correnti	Gas

154	09/02/2021	1.422,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 4/E del 25/01/2021 UTENZA ENERGIA ELETTRICA dal 31.10.2020 al 31.12.2020	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
154	09/02/2021	1.962,55	FORTI DALIDA	Fatt.n. 3/E del 25/01/2021 UTENZA GAS dal 08.11.2020 al 31.12.2020	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
171	10/02/2021	2.576,64	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_20 del 28/12/2020 fornitura di servizi telematici ed informatici anno 2020	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
172	10/02/2021	12,2	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 234_20 del 31/12/2020 mantenimento casella PEC fatturazione@pec.comune.loropiceno.mc.it anno 2020	Spese correnti	Gestione e manutenzione applicazioni
175	12/02/2021	4.000,00	ASSOCIAZIONE BORGOFUTURO	MANIFESTAZIONE "BORGO FUTURO + IL BUON CONTAGIO" ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SALDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
176	12/02/2021	400	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	BANDO GAL SIBILLA - MISURA 19.2.7.6. OPERAZIONE A) INVESTIMENTO RELATIVO AL PATRIMONIO CULTURALE DELLE AREE RURALI. IMPEGNO DI SPESA. VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA VIGILI DEL FUOCO.	Spese in conto capitale	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.
177	16/02/2021	10,93	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.n. 7X00652349 del 11/02/2021 2BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	Spese correnti	Telefonia mobile
178	16/02/2021	35,91	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.n. 7X00652349 del 11/02/2021 2BIM 2021 TELEFONIA MOBILE	Spese correnti	Telefonia mobile
179	16/02/2021	768,48	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655105 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400295651 DIC 2020 SEDE MUNIC	Spese correnti	Gas
180	16/02/2021	3,41	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655109 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107608 DIC 2020	Spese correnti	Gas
180	16/02/2021	9,16	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655108 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400780462 DIC 2020	Spese correnti	Gas
180	16/02/2021	79,38	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655110 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882101916597 DIC 2020	Spese correnti	Gas
181	16/02/2021	345,44	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655107 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 DIC 2020	Spese correnti	Gas
181	16/02/2021	652,94	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655107 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 DIC 2020	Spese correnti	Gas
182	16/02/2021	6,44	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655106 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00883200000520 DIC 2020	Spese correnti	Gas
182	16/02/2021	532,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655112 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00883200000539	Spese correnti	Gas
183	16/02/2021	3,65	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655111 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107715 CAMPO CALCETTO	Spese correnti	Gas
184	16/02/2021	622,4	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655104 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00880001681211 DIC 2020	Spese correnti	Gas
185	16/02/2021	249,6	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412100655107 del 14/01/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 DIC 2020	Spese correnti	Gas
186	16/02/2021	115,51	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 0000037 del 27/01/2021 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
187	16/02/2021	1.925,76	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000037 del 27/01/2021 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
192	16/02/2021	48,8	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21856/16/10 del 17/12/2020 Serv.SmartWorking	Spese correnti	License d'uso per software
193	16/02/2021	519,75	REALI FRANCESCO	ACCONTO Fatt.n. 53/FE del 28/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 03-11-2020 AL 07-11-2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
194	16/02/2021	250,25	REALI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 53/FE del 28/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 03-11-2020 AL 07-11-2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
195	16/02/2021	70,15	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020168 del 28/12/2020 Interventi n. 205110/EB del 14/12, 207428/AD del 17/12/20 CASA DI RIPSO C/O MAESTA	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
196	16/02/2021	22,69	VALLESI SRL	SALDO Fatt.n. 3196/02 del 30/12/2020 MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
197	16/02/2021	17,08	INFOCERT S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1201004708 del 31/12/2020 Rinnovo casella PEC comune.loropiceno.mc@legalmail.it	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
198	16/02/2021	330	MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	collecto n.202171031244961819786919 C.F./P.IVA 00185360435	Spese correnti	Quote di associazioni
199	16/02/2021	234,12	SPLENDIANI CARLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 3250 del 30/11/2020 Acquisto materiale igienico per edificio scuola secondaria	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
200	16/02/2021	128,07	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 3250 del 30/11/2020 Acquisto materiale igienico per edificio scuola secondaria	Spese correnti	Vestituario
201	16/02/2021	532,77	A.N.C.I. ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020	Spese correnti	Quote di associazioni
202	16/02/2021	951,6	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 2 del 05/01/2021 PULIZIA DEI CANALI DI GRONDA DI EDIFICI COMUNALI NEL CENTRO STORICO - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
205	16/02/2021	365	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	NOTA SPESE 1 PROT 1276 DEL 16 FEB 2021- MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
205	16/02/2021	830	GI.FA. MARKET SAS	NOTE SPESE 1e2 PROT. 1119 DEL 10/02/2021 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
206	16/02/2021	39,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03308624 del 30/11/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
208	17/02/2021	1.659,38	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO GENNAIO 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
209	17/02/2021	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
209	17/02/2021	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
210	17/02/2021	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 7/E del 11/02/2021 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO SPESE LOCAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Locazione di beni immobili

224	20/02/2021	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
224	20/02/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
224	20/02/2021	219,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
224	20/02/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
226	22/02/2021	3,26	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020007278 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H275379607	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
227	22/02/2021	73,2	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Fatt.n. 142/16/10 del 12/01/2021 Serv.SmartWorking SCAD.MARZO 2021	Spese correnti	Licenze d'uso per software
228	22/02/2021	14,84	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020007278 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H275379607	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
229	23/02/2021	38	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020029586 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001484	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
230	23/02/2021	8,36	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020029586 del 19/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001484	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
231	23/02/2021	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020034574 del 19/10/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00767518	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
232	23/02/2021	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020034574 del 19/10/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00767518	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
233	23/02/2021	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020023056 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00039045	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
234	23/02/2021	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020023056 del 14/05/2020 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00039045	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
235	23/02/2021	7,39	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2020013911 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H262876807	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
236	23/02/2021	33,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2020013911 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H262876807	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
292	23/02/2021	165	PERSONALE DIVERSO	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
296	23/02/2021	4.351,48	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/02/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO GENNAIO 2021 ORE ASSISTENZA Quantita: 202.50	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
297	23/02/2021	398,95	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 6/PA del 13/02/2021 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATATA PERIODO GENNAIO 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
298	23/02/2021	1.278,13	Randstad Italia S.p.A. Societa' Unipersonale	SALDO Fatt.n. 21FVRW004371 del 31/01/2021 Somministrazione totale di lavoro Data inizio periodo di riferimento: 01Gennaio2021-31Gennaio2021	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
299	23/02/2021	4.429,28	NATALINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/02/2021 PSR Marche 2014/2020 Misura 19.2.7.2 - Operazione A) - Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.
300	23/02/2021	1.903,20	NATALINI ANDREA	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 10/02/2021 PSR Marche 2014/2020 Misura 19.2.7.2 - Operazione A) - Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.
301	23/02/2021	136	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 CAPPELLETTI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
302	23/02/2021	42,13	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 10/01/2021 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
302	23/02/2021	115,65	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 24/01/2021 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
302	23/02/2021	271,6	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 07/02/2021 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
302	23/02/2021	332,78	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 01/02/2021 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
302	23/02/2021	516,14	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 17/01/2021 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
303	23/02/2021	439,06	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2021 PANE E PIZZA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
304	23/02/2021	1.228,25	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 110/V1 del 30/01/2021 GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
305	24/02/2021	2.460,00	DIVERSI	DGR N.1665/2019. PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA - ANNUALITA 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
306	24/02/2021	690	DIVERSI	DGR N.1665/2019. PROGRAMMA REGIONALE INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA A 6 ANNI DI ETA - ANNUALITA 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
307	24/02/2021	475,3	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1932/02 del 31/12/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
308	24/02/2021	96,96	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1932/02 del 31/12/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti

309	24/02/2021	66,54	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1932/02 del 31/12/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
310	24/02/2021	267,5	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1932/02 del 31/12/2020 CARBURANTE MEZZI COMUNALI DICEMBRE 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
311	25/02/2021	33,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021007753 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H262876807	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
312	25/02/2021	7,39	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021007753 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H262876807	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
313	25/02/2021	3,26	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021010191 del 24/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H275379607	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
314	25/02/2021	14,84	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021010191 del 24/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J03H275379607	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
315	25/02/2021	657,58	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/01/2021 Fornitura segnaletica verticale	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
316	26/02/2021	813,85	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 1/DS01 del 31/01/2021 FORN.PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
317	01/03/2021	453,84	MACAGI SRL	SALDO Fatt.n. 679 del 31/12/2020 CESTINI PER VERDE PUBBLICO PER SANTI PIETRO E PAOLO	Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
318	01/03/2021	657,48	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 21 del 15/02/2021 FORN.CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
319	01/03/2021	84	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 120/2 del 31/01/2021 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
320	01/03/2021	494,8	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 120/2 del 31/01/2021 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
321	01/03/2021	213,09	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 120/2 del 31/01/2021 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
322	01/03/2021	275	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 120/2 del 31/01/2021 CARBURANTE MEZZI COMUNALI GENNAIO 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
323	02/03/2021	37,3	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000049713 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	49,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000054781 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 229	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	50,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056907 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	124,37	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000054785 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 575	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	379,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000054783 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1768	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	610,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056914 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 3443	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000050985 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58546261 Contatore 00000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
323	02/03/2021	22,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000049714 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319134 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546261 Contatore 00000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000323615 del 29/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	22,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319114 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 107	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	43,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000305166 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 219	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	44,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319111 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031 kWh 216	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

324	02/03/2021	44,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319122 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 216	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	52,16	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319109 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 252	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	57,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319108 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 280	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	59,4	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319115 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 287	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	104,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000305170 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 516	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	154,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056909 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 1205	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	261,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056908 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 1724	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	344,59	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000305168 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1718	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	544,91	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056905 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 3719	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	628,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056904 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-25.10.2020 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 3477	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	632,83	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056910 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 4285	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	642	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000050974 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 4034	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	743,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056915 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58561110 Contatore 00000000000336964 kWh 4985	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	777,05	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056912 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 5006	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	1.966,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000050983 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 12322	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	1.977,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000050975 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 11486	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	7,26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319113 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E60300172 Contatore 00000000000069390 kWh 35	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	22,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319119 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 107	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	22,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319112 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 107	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	36,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000323614 del 29/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	59,4	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319117 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 287	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	67,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319120 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58561110 Contatore 00000000000336964 kWh 324	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	89,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319123 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 432	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
324	02/03/2021	134,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319131 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 690	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

325	02/03/2021	200	C.O.N.I.	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE DI VERIFICA FINALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNA COPERTA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO F.LLI MASTROCOLA - 1 STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
331	03/03/2021	-62,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056913 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58531114 Contatore 00000000001748495 kWh 3345	Spese correnti	Energia elettrica
331	03/03/2021	289,93	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319118 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58531114 Contatore 00000000001748495 kWh 1083	Spese correnti	Energia elettrica
332	03/03/2021	345,17	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050973 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616 kWh 8201	Spese correnti	Energia elettrica
333	03/03/2021	318,02	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319121 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616 kWh 1807	Spese correnti	Energia elettrica
334	03/03/2021	496,95	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000056906 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 2437	Spese correnti	Energia elettrica
334	03/03/2021	14,52	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000054782 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
334	03/03/2021	22,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050980 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58645795 Contatore 00000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
334	03/03/2021	22,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050978 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58644985 Contatore 00000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	14,38	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000305167 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-30.11.2020 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604 kWh 2	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	22	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319126 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644985 Contatore 00000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	22,19	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319128 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645795 Contatore 00000000000869502 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	60,04	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319124 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 216	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	60,04	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319133 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E48433500 Contatore 00000000002090937 kWh 216	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	367,43	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319110 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1769	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	28,88	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050976 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 917	Spese correnti	Energia elettrica
335	03/03/2021	35,37	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050982 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 13632	Spese correnti	Energia elettrica
336	03/03/2021	-125,32	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050981 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 1102	Spese correnti	Energia elettrica
336	03/03/2021	763,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050982 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 13632	Spese correnti	Energia elettrica
337	03/03/2021	81,88	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319130 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1083	Spese correnti	Energia elettrica
337	03/03/2021	150,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319130 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1083	Spese correnti	Energia elettrica
337	03/03/2021	651,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050982 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 13632	Spese correnti	Energia elettrica
338	03/03/2021	69,1	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000038319 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Energia elettrica
339	03/03/2021	67,1	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000313695 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001520348 kWh 363	Spese correnti	Energia elettrica
339	03/03/2021	69,49	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000022028 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Energia elettrica
340	03/03/2021	83,63	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000038318 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 248	Spese correnti	Energia elettrica
341	03/03/2021	69,85	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000313694 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 177	Spese correnti	Energia elettrica
341	03/03/2021	83,99	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000022027 del 27/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 248	Spese correnti	Energia elettrica
342	03/03/2021	194,99	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319125 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000336963 kWh 722	Spese correnti	Energia elettrica
342	03/03/2021	428,46	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050977 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000336963 kWh 4817	Spese correnti	Energia elettrica
343	03/03/2021	26,55	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000054784 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-31.01.2021 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 837	Spese correnti	Energia elettrica
344	03/03/2021	112,24	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000305169 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 256	Spese correnti	Energia elettrica
344	03/03/2021	105,32	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000054784 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-31.01.2021 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 837	Spese correnti	Energia elettrica
345	03/03/2021	215,76	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000056911 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 4681	Spese correnti	Energia elettrica
346	03/03/2021	105,02	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00052063 del 11/02/2021 2BIM 2021	Spese correnti	Telefonia fissa
347	03/03/2021	289,42	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050984 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1494	Spese correnti	Energia elettrica

347	03/03/2021	459,71	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050979 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 kWh 2389	Spese correnti	Energia elettrica
348	03/03/2021	405,85	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319127 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 kWh 2314	Spese correnti	Energia elettrica
348	03/03/2021	-153,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050981 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1102	Spese correnti	Energia elettrica
348	03/03/2021	255,3	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319132 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 1445	Spese correnti	Energia elettrica
349	03/03/2021	197,12	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000054780 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 690	Spese correnti	Energia elettrica
350	03/03/2021	215,16	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000305165 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 865	Spese correnti	Energia elettrica
351	03/03/2021	-556,27	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050981 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1102	Spese correnti	Energia elettrica
351	03/03/2021	556,67	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319129 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 2168	Spese correnti	Energia elettrica
352	03/03/2021	204,5	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050982 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 13632	Spese correnti	Energia elettrica
353	03/03/2021	57,93	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000319130 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 1083	Spese correnti	Energia elettrica
353	03/03/2021	113,8	A2A Energia SpA	Fatt.n. 821000050982 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 13632	Spese correnti	Energia elettrica
354	03/03/2021	396,45	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094403897 del 31/12/2020 IMPIANTO NR. 43722075 VIALE DELLA VITTORIA 1 LORO PICENO MC DETERMINA 285 DEL 31.10.2019	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
355	03/03/2021	-312,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000050981 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1102	Spese correnti	Energia elettrica
355	03/03/2021	118,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000319116 del 28/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2020-30.11.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 432	Spese correnti	Energia elettrica
355	03/03/2021	346,82	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000056911 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 4681	Spese correnti	Energia elettrica
356	03/03/2021	778,02	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498702 del 24/02/2021 PDR 00882400295651 gas municipio gennaio 2021	Spese correnti	Gas
357	03/03/2021	3,81	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498707 del 24/02/2021 PDR 00882401107608	Spese correnti	Gas
357	03/03/2021	9,68	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498709 del 24/02/2021 PDR 00882400780462 gas gen 21	Spese correnti	Gas
357	03/03/2021	66,05	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498708 del 24/02/2021 PDR 00882101916587 gen 21	Spese correnti	Gas
358	03/03/2021	102,95	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498710 del 24/02/2021 PDR 00880001637631 scuole elementari gas genn 21	Spese correnti	Gas
359	03/03/2021	502,99	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498704 del 24/02/2021 PDR 0088320000539 gas Scuole Medie genn 2021	Spese correnti	Gas
360	03/03/2021	3,81	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498708 del 24/02/2021 PDR 00882401107715 GAS calcetto genn 21	Spese correnti	Gas
361	03/03/2021	266,93	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211900498711 del 24/02/2021 PDR 00880001681211 palestra genn 21	Spese correnti	Gas
362	03/03/2021	266,9	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 211900498703 del 24/02/2021 PDR 00882103163673 gen 2021	Spese correnti	Gas
362	03/03/2021	508,26	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 211900498703 del 24/02/2021 PDR 00882103163673 gen 2021	Spese correnti	Gas
363	03/03/2021	194,29	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211900498703 del 24/02/2021 PDR 00882103163673 gen 2021	Spese correnti	Gas
364	03/03/2021	794,13	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211900498705 del 24/02/2021 PDR 00883200000520 scuola media gen 21	Spese correnti	Gas
378	04/03/2021	1.659,38	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
379	04/03/2021	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
379	04/03/2021	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
381	05/03/2021	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 9/E del 01/03/2021 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE MARZO 2021	Spese correnti	Locazione di beni immobili
382	05/03/2021	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 34/X del 31/01/2021 PEF ATA 3 -Gennaio 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
383	05/03/2021	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 87/X del 31/01/2021 PEF ATA 3 -Gennaio 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
384	08/03/2021	850	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	PROGETTI PRESENTATI DALLASSOCIAZIONE U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE FERMO APS - Liquidazione progetto partecipazione attiva dei propri associati volontari in attività da svolgere presso la sede comunale mese febbraio 2021	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
385	09/03/2021	944,74	BAJRAMI OSMAN	L. 431/98 ART. 11, ANNO 2020, FONDI CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
385	09/03/2021	878,17	KHAN MUHAMMAD	L. 431/98 ART. 11, ANNO 2020, FONDI CONTRIBUTO SUGLI AFFITTI. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
386	11/03/2021	122	GPS SNC DI MAZZAFERRO G. & C.	SALDO Fatt.n. 75 del 04/03/2021 TARGA IN PLEX CM 70X50+ NR 8 DISTANZIALI - CIG: Z3530C176A - CUP: J72H18000010004 - PSR Marche 2014/2020 Misura 19.2.7.2- Operazione A) - Riuso e riqualificazione dei centri storici e dei borghi rurali.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.
387	11/03/2021	761,28	Scuppa Engineering Studio Associato di Progettazione	SALDO Fatt.n. 18 del 18/02/2021 Incarico per la redazione di SCIA antincendio e relative certificazioni per sostituzione della centrale termica del Palazzetto dello Sport. (Rif. Int. 2019098)	Spese correnti	Perizie
388	11/03/2021	7.484,79	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 15 del 19/02/2021 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADA COMUNALE DEL VARCO	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
389	11/03/2021	1.261,64	DUERRE ALIMENTI DI PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 2/DS01 del 27/02/2021 forn.prodotti ortofruttili mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
390	11/03/2021	1.667,19	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 576/V1 del 26/02/2021 FORN.GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
391	11/03/2021	189,45	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021037611 del 17/02/2021 SPEDIZIONE RACC.ACERTAM.ICI	Spese correnti	Spese postali
392	11/03/2021	522,73	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1021001180 del 22/01/2021 RACCOMANDATE ACCERTAM.ICI	Spese correnti	Spese postali

393	11/03/2021	188,85	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1021001180 del 22/01/2021 RACCOMANDATE ACCERTAM.ICI	Spese correnti	Spese postali
394	11/03/2021	172,6	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021001180 del 22/01/2021 RACCOMANDATE ACCERTAM.ICI	Spese correnti	Spese postali
395	11/03/2021	2.281,13	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000130 del 10/02/2021 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS RIF. DET.77 DEL 10/09/20-CIG: ZE72EC64FD MESE GENNAIO 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
396	11/03/2021	27,45	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32021019 del 23/02/2021 Ordine 20210188. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
397	11/03/2021	58,56	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -1 del 20/01/2021 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 A seguito ns. intervento abbiamo provveduto alla sostituzione di pezzi di ricambio in quanto usurati	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
398	11/03/2021	50,45	MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA	SALDO Fatt.n. 22/2021 del 17/02/2021 FORN.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
398	11/03/2021	54,33	TOMBINI MICHELA	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/12/2020 FORN.LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
399	16/03/2021	3.552,64	LUCHETTI SILVANO	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTE COMUNALE PER PROC. PENALE N. 3126/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI.	Spese correnti	Patrocinio legale
400	16/03/2021	2.480,00	CUCCIOLETTI AGNESE	QUOTA SOCIALE EMERGENZA SISMA - SOGGETTI FRAGILI PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 31 AGOSTO 2019. PROVVEDIMENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
403	18/03/2021	640	Serromarche Srl	SALDO Fatt.n. 1/130 del 10/03/2021 CAPARRA CONFIRMATORIA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
404	18/03/2021	4.063,60	Serromarche Srl	SALDO Fatt.n. 1/129 del 10/03/2021 CAPARRA CONFIRMATORIA	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
405	18/03/2021	3.214,70	LA.TE.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 298 del 03/03/2021 Oggetto: Eventi sismici 2016. OCSR n. 56/2018. Riparazione danni e miglioramento sismico dell edificio municipale di Loro Piceno (MC)	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
406	18/03/2021	3.172,00	STUDIO LEGALE DE SANCTIS - FORTE	SALDO Fatt.n. 01/00014 del 18/02/2021 Comune di Loro Piceno/Regione Marche, VBIO2 srl + altri. Ricorso al CdS n. 4140/2014. Incarico affidato con delibera di G.M. n.50 del 14/5/2014. CIG ZCD30AED24	Spese correnti	Patrocinio legale
407	18/03/2021	-638,5	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2021 ERRATO CIG Emettiamo Nota Credito a storno totale della Fattura PA N. 2.PA.2021 del 15/03/2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
407	18/03/2021	638,5	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 2.PA.2021 del 15/03/2021 PRESTAZIONE DI SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
407	18/03/2021	638,5	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 3.PA.2021 del 15/03/2021 PRESTAZIONE DI SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
408	20/03/2021	2.686,92	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 19 del 12/03/2021 LAVORI DI COSTRUZIONE TRIBUNA CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI MASTROCOLA. STATO FINALE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
409	20/03/2021	781	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 245 del 28/02/2021 Straordinario Per lavori di "pulizia STRAORDINARIA"	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
410	20/03/2021	148,05	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 28/02/2021 forn.carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
410	20/03/2021	414,62	CAMPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGIANI	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 23/02/2021 forn.carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
411	20/03/2021	225,4	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 17 del 28/02/2021 FORN.PANE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
412	20/03/2021	1.505,11	Randstad Italia S.p.A. Societa' Unipersonale	SALDO Fatt.n. 21FVRW018562 del 28/02/2021 Causale documento: Determina nr 98 del 30/10/2020 e Determina nr 125 del 30/12/2020 Somministrazione totale di lavoro Data inizio periodo di riferimento: 2021-02-01 (01Febbraio2021) Data fine periodo di rife	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
413	20/03/2021	15.852,06	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 471 del 04/03/2021 GESTIONE EMERGENZA VIRUS COVID-19. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA E PULIZIA PRESSO LA STRUTTURA LA MAESTA DI URBISAGLIA PERIODO: MESE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
413	20/03/2021	38.116,34	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 470 del 04/03/2021 GESTIONE EMERGENZA VIRUS COVID-19. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA E PULIZIA PRESSO LA STRUTTURA LA MAESTA DI URBISAGLIA PERIODO: MESE NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
414	20/03/2021	1.994,04	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 471 del 04/03/2021 GESTIONE EMERGENZA VIRUS COVID-19. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA E PULIZIA PRESSO LA STRUTTURA LA MAESTA DI URBISAGLIA PERIODO: MESE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
415	20/03/2021	13.358,71	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 471 del 04/03/2021 GESTIONE EMERGENZA VIRUS COVID-19. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA E PULIZIA PRESSO LA STRUTTURA LA MAESTA DI URBISAGLIA PERIODO: MESE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
416	20/03/2021	6.607,75	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 471 del 04/03/2021 GESTIONE EMERGENZA VIRUS COVID-19. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA E PULIZIA PRESSO LA STRUTTURA LA MAESTA DI URBISAGLIA PERIODO: MESE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
417	20/03/2021	483,72	TIEMME ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 07/01/2021 MANUTENZIONI E CONTROLLI PRESIDII ANTINCENDIO E SICUREZZA C/O CASA DI RIPOSO "MAESTA DI URBISAGLIA (QUOTA PARTE DEL 47,77% IN RIFERIMENTO AL PERIODO 12/2020)	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
418	23/03/2021	77,87	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 142 del 11/02/2021 MATERIALI VARI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

419	23/03/2021	12,2	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 347/E del 30/01/2021 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
420	24/03/2021	169,58	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 16 del 09/02/2021 LAVORI MANUTENZIONE SU Mercedes Sprinter BT648EW, Mercedes Sprinter ES857GA, Pulmino Iveco Daily BC594LR	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
421	24/03/2021	600,48	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 16 del 09/02/2021 LAVORI MANUTENZIONE SU Mercedes Sprinter BT648EW, Mercedes Sprinter ES857GA, Pulmino Iveco Daily BC594LR	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
422	24/03/2021	349,94	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 16 del 09/02/2021 LAVORI MANUTENZIONE SU Mercedes Sprinter BT648EW, Mercedes Sprinter ES857GA, Pulmino Iveco Daily BC594LR	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
423	24/03/2021	167,71	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 16 del 09/02/2021 LAVORI MANUTENZIONE SU Mercedes Sprinter BT648EW, Mercedes Sprinter ES857GA, Pulmino Iveco Daily BC594LR	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
424	24/03/2021	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 160/X del 27/02/2021 PEF ATA 3 -Febbraio 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
425	24/03/2021	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 215/X del 27/02/2021 PEF ATA 3 -Febbraio 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
483	24/03/2021	165	PERSONALE DIVERSO	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. MARZO 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.816,00	ANTINORI ADUA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	1.658,00	BERTONI ANNITA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	600	BOLOGNINI BIANCA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.464,00	CANOVA BRUNO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.880,00	CARTECHINI MARIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	1.980,00	CONCETTONI ANGELA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	192	CORRADINI CLORINDA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	1.664,00	FORTI AMELIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.512,00	MARCUCCI MAURO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.240,00	MATELLICANI CLORINDA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	1.040,00	MOCHI MARIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.100,00	PIANCATELLI MARIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.113,00	PISANI MARIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	2.552,00	PROPERZI LUIGI	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	1.797,00	RE AGNESE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
484	24/03/2021	226	TIBERI VIRGINIA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO E RESIDENTI NEL COMUNE ALLA DATA DEL RICOVERO.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
485	24/03/2021	1.543,30	LAZZARI SRL	SALDO Fatt.n. 151/2021 del 16/02/2021 Cestone mod. Chicago Quantita: 5.00	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.

486	24/03/2021	40,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03652871 del 28/02/2021 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 feb.2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
487	26/03/2021	79,08	O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 15/01/2021 REVISIONE SPRINTER ES857GA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
488	26/03/2021	88,42	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 300/2 del 28/02/2021 FORN. CARBURANTI MEZZI COM.LI FEB.2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
489	26/03/2021	572	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 300/2 del 28/02/2021 FORN. CARBURANTI MEZZI COM.LI FEB.2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
490	26/03/2021	181	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 300/2 del 28/02/2021 FORN. CARBURANTI MEZZI COM.LI FEB.2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
491	26/03/2021	215	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 300/2 del 28/02/2021 FORN. CARBURANTI MEZZI COM.LI FEB.2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
492	26/03/2021	693,16	GILMAR SRL	SALDO Fatt.n. 153 del 22/02/2021 Intervento effettuato presso vs. sede di Loro Piceno su vs. spazzatrice Bucher 2020	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
493	27/03/2021	793	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 00/0001407 del 20/03/2021 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO vs ordine det.29 del 06/03/2020	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
494	27/03/2021	100,25	VALLES I SRL	SALDO Fatt.n. 590/02 del 20/03/2021 riparazione trattorino	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
495	27/03/2021	465,78	FERLABEL S.R.L.	SALDO Fatt.n. 940 del 24/02/2021 STAMPANTE ZEBRA GK420T TRASFERIMENTO TERMICO 203DPI USB/RS232/LPT KIT LETTORE QUICKSCAN LITE LINE	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
496	27/03/2021	2	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021056515 del 19/03/2021 POSTA EASY BASIC RACCOMANDATA A.R. Quantita: 84 Periodo di riferimento: 01/02/2021-28/02/2021	Spese correnti	Spese postali
496	27/03/2021	412,15	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1021056515 del 19/03/2021 POSTA EASY BASIC RACCOMANDATA A.R. Quantita: 84 Periodo di riferimento: 01/02/2021-28/02/2021	Spese correnti	Spese postali
497	27/03/2021	14.490,09	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 273/X del 28/02/2021 Gestione rifiuti COVID 19 ANNO- 2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO ATA 3 Decreto del Presidente n. 5 del 07/12/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
498	29/03/2021	2.061,62	FALCESCU Lavinia Maria	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 25/03/2021 ARREDI PER BIBLIOTECHE E ZONA LETTURA	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
499	29/03/2021	10,38	FALCESCU Lavinia Maria	SALDO Fatt.n. 13/PA del 25/03/2021 ARREDI PER BIBLIOTECHE E ZONA LETTURA	Spese correnti	Spese postali
500	29/03/2021	4	Unione di Banche Italiane SPA	UBI BANCA-BOLLI E SPESE ANNO 2020 SPE 77 /IMPORTO 4,00 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	Spese correnti	Oneri per servizio di tesoreria
501	29/03/2021	2.021,20	ERARIO DELLO STATO	AG.DELLE ENTRATE F.DI DELLA RI-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 12 -R. 174 del 17/02/2021)	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
502	29/03/2021	20,21	ERARIO DELLO STATO	AG.DELLE ENTRATE F.DI DELLA RI-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 12 -R. 174 del 17/02/2021)	Spese correnti	Altri interessi passivi ad altri soggetti
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	219,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
506	30/03/2021	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
507	30/03/2021	329,4	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRATE	Fatt.n. 222/A del 16/03/2021 NOLEGGIO LAVA ASCIUGA CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA PERIODO 15 MARZO 15 APRILE 2021	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
507	30/03/2021	329,4	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRATE	Fatt.n. 140/A del 15/02/2021 CANONE NOLEGGIO LAVA ASCIUGA CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA PERIODO 15 FEB 15 MARZO 2021	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
510	31/03/2021	536,85	BEJTULAI EKREM	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Borse di studio
510	31/03/2021	117	DOGA FITORE	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Borse di studio
510	31/03/2021	308,2	DOGA MUSTAFA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Borse di studio
510	31/03/2021	120	DOMI VALBONA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Borse di studio
510	31/03/2021	252	HOXHA FATOS	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Borse di studio
510	31/03/2021	311,9	TIRABASSO RAFFAELLA	L. 448/98 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE SOMME	Spese correnti	Borse di studio
511	31/03/2021	466,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTEL	Fatt.n. 435860870201535 del 29/01/2021 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA dal /2020 al 31/12/2020 POD IT001E585462608 PZA MATTEOTTI G	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
512	31/03/2021	2.552,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 1 del 24/03/2021 NOLO BUS GT SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO FEBBRAIO MARZO	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
513	31/03/2021	732	LND SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 110E del 24/02/2021 Parere preventivo esame del progetto campo F.lli Mastrocola	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
514	31/03/2021	96,38	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 31/E del 28/02/2021 FORNITURA SEGNALETICA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
515	31/03/2021	852,78	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 904550 del 28/02/2021 Materiale per pubblica illuminazione	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
516	31/03/2021	567,91	GALASSI STEFANO	SALDO Fatt.n. 8 del 25/03/2021 SOSTITUZIONE BATTERIE TRATTORE CASE E KUBOTA E CAMBIO OLIO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
517	31/03/2021	207,4	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 38 / 1010 del 26/02/2021 Piombatura tachigrafo digitale scuolabus DX463KN	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

518	31/03/2021	195,46	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 135/PA del 03/12/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021	Spese correnti	Telefonia fissa
519	31/03/2021	469,35	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 12/PA del 11/03/2021 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATATA PERIODO GENNAIO 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
520	31/03/2021	136	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 64 del 28/02/2021 forn.pasta fresca	Spese correnti	Generi alimentari
521	31/03/2021	2.520,60	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000258 del 08/03/2021 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS MESE FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
522	31/03/2021	195,2	NAMIRAL S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2021/08153/ME del 19/01/2021 CANONE E ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA LAVORI ANNO 2021.	Spese correnti	Licenze d'uso per software
523	31/03/2021	2.440,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5 del 13/01/2021 Servizio luminarie natalizie dal 10/12/2020 al 06/01/2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
525	31/03/2021	115,9	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020169 del 29/12/2020 Intervento n. 201181/ML del 09/12/20.	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.