

DATI SUI PAGAMENTI DEL 2° TRIMESTRE 2020

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
570	06/04/2020	112,41	REGIONE MARCHE	IRAP SU CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
573	06/04/2020	8.656,74	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 421/X del 21/02/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
574	09/04/2020	80,00	CRUCIANI BARBARA	PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
575	14/04/2020	460,71	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 546 del 18/03/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
575	14/04/2020	1.015,22	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 547 del 18/03/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE E PULIZIE STRAORDINARIE COVID 19	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
575	14/04/2020	3.961,62	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 544 del 18/03/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
575	14/04/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 545 del 18/03/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
576	14/04/2020	46,94	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 21/PA del 09/04/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA PRESTATATA PERIODO MARZO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
577	14/04/2020	-6.876,71	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 355/X del 15/02/2020 Conguaglio serv.pp anno 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
577	14/04/2020	2.699,35	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 465/X del 21/02/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) E SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
577	14/04/2020	4.529,11	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 584/X del 02/03/2020 Storno per errato importo- conguaglio serv.pp anno 2019	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
578	14/04/2020	404,25	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 465/X del 21/02/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) E SERVIZIO GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA	Spese correnti	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.
579	14/04/2020	1.722,07	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 603/X del 05/03/2020 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
579	14/04/2020	3.671,94	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 533/X del 27/02/2020 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
580	14/04/2020	2.915,97	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 651/X del 05/03/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
581	14/04/2020	407,18	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 307/X del 31/01/2020 RACCOLTA VERDE COMPOSTABILE NOV.DIC.2019	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
582	15/04/2020	1.871,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 728/X del 20/03/2020 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
583	15/04/2020	2.699,35	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 858/X del 20/03/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) E SERVIZIO GESTIONE CEDNTRI RACCOLTA	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

583	15/04/2020	8.656,74	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 810/X del 20/03/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
584	15/04/2020	323,40	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 858/X del 20/03/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio) E SERVIZIO GESTIONE CEDNTRI RACCOLTA	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
585	15/04/2020	759,59	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 20/PA del 09/04/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA CON PASTO E SONNO PERIODO MARZO 2020 ORE ASSISTENZA Quantita: 37.00 E PULIZIA Quantita: 4.00	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
586	15/04/2020	2.269,20	Brevi Fabio di Brevi Fabio Massimo	SALDO Fatt.n. 79/2020 del 13/03/2020	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
587	17/04/2020	12.399,34	H2O snc di Carradori Sauro & C.	SALDO Fatt.n. 28 del 20/03/2020 VI EMETTIAMO FATTURA A SALDO PER LAVORO ESEGUITO IN APPALTO DI: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE, SITA IN VIA SALVO DACQUISTO, 7 LORO PICENO (MC)	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
588	17/04/2020	13.922,27	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	ACCONTO Fatt.n. 10 del 24/03/2020 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEL PARCO GIRONE - I CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI RIFERIMENTO CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1449 DEL 27/02/2020	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
589	17/04/2020	8.352,10	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 10 del 24/03/2020 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO DEL PARCO GIRONE - I CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI RIFERIMENTO CONTRATTO DI APPALTO REP. N. 1449 DEL 27/02/2020	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
590	17/04/2020	1.037,00	I.IE.IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 49 del 25/03/2020 INSTALLAZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO PALAZZETTO SPORT	Spese in conto capitale	Impianti sportivi
591	17/04/2020	146,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 701/E del 06/03/2020 Sostituzione pressostato aria presso teatro rif.vs mail del 10/02/2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
651	20/04/2020	770,00	SIMONI SIMONE	SALDO Fatt.n. FPA12020 del 08/04/2020 Lavori di tinteggiatura e controsoffitto in cartongesso eseguito presso i bagni del cimitero comunale	Spese in conto capitale	Cimiteri
652	20/04/2020	6.600,00	CEMECO srl	SALDO Fatt.n. 17/PA del 11/03/2020 Fornitura e posa in opera di rivestimento in legno e infisso archivio comunale provvisorio	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
653	20/04/2020	660,00	CEMECO srl	SALDO Fatt.n. 18/PA del 18/03/2020 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e discendenti per archivio comunale provvisorio	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso strumentale
654	20/04/2020	2.525,40	F.LLI MASSIMI SNC	SALDO Fatt.n. 154 del 28/02/2020 Sostituzione antenne Wi-Fi impianto di videosorveglianza	Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
655	20/04/2020	2.951,63	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 8 del 17/03/2020 OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ALLOCAMENTO - PROVVISORIO ARCHIVIO COMUNALE. RAMPA DI ACCESSO CAVIDOTTO X LINEA ELETTRICA	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso strumentale
656	21/04/2020	98,66	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201900654641 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
657	21/04/2020	438,53	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201900654641 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
658	21/04/2020	10,97	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654641 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
659	21/04/2020	140,69	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654649 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
660	21/04/2020	479,51	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654650 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
661	21/04/2020	494,84	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654640 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
662	21/04/2020	5,94	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654643 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
662	21/04/2020	310,87	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654642 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
663	21/04/2020	34,73	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654646 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
664	21/04/2020	3,31	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654648 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
664	21/04/2020	8,93	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654647 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
664	21/04/2020	12,31	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654645 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas

664	21/04/2020	140,80	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201900654644 del 26/03/2020 VENDITA GAS NATURALE periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Gas
667	22/04/2020	11,76	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000042925 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 2545	Spese correnti	Energia elettrica
667	22/04/2020	15,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000042922 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 8	Spese correnti	Energia elettrica
667	22/04/2020	21,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000050257 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
667	22/04/2020	54,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000040949 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 172	Spese correnti	Energia elettrica
667	22/04/2020	131,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000040638 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 561	Spese correnti	Energia elettrica
667	22/04/2020	575,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000042924 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 2606	Spese correnti	Energia elettrica
668	22/04/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045447 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	21,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000042424 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	35,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000042423 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	44,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000051411 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 202	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	49,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045441 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-29.02.2020 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 492	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	54,81	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045442 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 250	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	71,35	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045438 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58530840 Contatore 000000000001314524 kWh 325	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	104,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045436 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 474	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	113,35	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045443 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 516	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	157,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045449 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 720	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	160,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045440 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 730	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	162,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045445 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 738	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	204,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045437 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 930	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	208,61	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045444 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 950	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	341,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045448 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1557	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	392,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045446 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 1791	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	511,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045450 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58546264 Contatore 00000000000247066 kWh 2329	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
668	22/04/2020	1.905,27	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000045439 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 06.11.2019-29.02.2020 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 8749	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
669	22/04/2020	304,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000050258 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000036124 kWh 1408	Spese correnti	Energia elettrica
670	22/04/2020	202,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000050256 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 836	Spese correnti	Energia elettrica
671	22/04/2020	239,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000050255 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-29.02.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 530	Spese correnti	Energia elettrica

672	22/04/2020	235,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042926 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 888	Spese correnti	Energia elettrica
673	22/04/2020	8,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042918 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 13	Spese correnti	Energia elettrica
673	22/04/2020	283,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042921 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58645048 Contatore 00000000000417704 kWh 1392	Spese correnti	Energia elettrica
674	22/04/2020	79,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042919 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 194	Spese correnti	Energia elettrica
674	22/04/2020	150,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042920 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000336963 kWh 439	Spese correnti	Energia elettrica
675	22/04/2020	309,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000040948 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 651	Spese correnti	Energia elettrica
676	22/04/2020	105,86	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 82000042925 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 2545	Spese correnti	Energia elettrica
677	22/04/2020	470,52	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042925 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 2545	Spese correnti	Energia elettrica
678	22/04/2020	432,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 82000042923 del 27/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 1717	Spese correnti	Energia elettrica
679	22/04/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

679	22/04/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	SANTONI DANIELA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	22/04/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
680	27/04/2020	591,70	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 10 del 16/03/2020 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMPLEMENTO DI ARREDO IN LEGNO PER SCUOLA MATERNA ALLA FALEGNAMERIA ANDREA PIATTI. N 327 DEL 30/12/2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
681	28/04/2020	915,00	EREDI PACI GERARDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/A del 12/03/2020 FORNITURA DI N.5 PALI RASTREMATI COMPLETI DI SBRACCIO SINGOLO - CIG Z0B2C5D624	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
682	29/04/2020	245,00	BARTOLINI LAURA	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
682	29/04/2020	348,00	DOGA MUSTAFA	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
682	29/04/2020	305,00	HOXHA FATOS	AGEVOLAZIONI TARI FONDO DESTINATO ALLE SITUAZIONI DINCAPACITA	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
683	30/04/2020	400,00	EMILIOZZI SANDRO	INDENNITA DI OCCUPAZIONE RIMESSA/GARAGE. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Locazione di beni immobili
684	30/04/2020	800,00	EMILIOZZI SANDRO	INDENNITA DI OCCUPAZIONE RIMESSA/GARAGE. IMPEGNO DI SPESA. gen-apr.	Spese correnti	Locazione di beni immobili
685	30/04/2020	9.626,05	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA SCOLASTICA, EDUCATIVA, DOMICILIARE E SAD - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Comunità Montane
686	02/05/2020	82,81	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00125251 del 06/04/2020 3BIM 2020 - Linea Valore+ 01/02/20 - 31/03/20 TEL.509167	Spese correnti	Telefonia fissa
687	02/05/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 13/E del 06/04/2020 CONTRATTO LOCAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019	Spese correnti	Locazione di beni immobili
688	04/05/2020	-219,60	GINESINA LATERIZI s.a.s.DI CARUCCI F.& C.	SALDO Fatt.n. 56 del 21/04/2020 STORNO FATTURA PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
688	04/05/2020	219,60	GINESINA LATERIZI s.a.s.DI CARUCCI F.& C.	SALDO Fatt.n. 44 del 31/03/2020 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIRONE ARREDO URBANO E OPERE CONNESSE, FORNITURA DI MATTONI PIENI DI LATERIZIO FATTI A MANO	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
688	04/05/2020	219,60	GINESINA LATERIZI s.a.s.DI CARUCCI F.& C.	SALDO Fatt.n. 57 del 21/04/2020 RETTIFICA FATTURA 44 DEL 31/03/2020 PER ERRATA EPPLICAZIONE IVA	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
690	13/05/2020	6,80	ERARIO DELLO STATO	IRAP SU PULIZIA STRAORDINARIA SEDE COMUNALE	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
692	14/05/2020	51,62	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26402 del 14/04/2020 0440001214,CIMITERO,VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANA 39 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
693	14/05/2020	30,42	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26405 del 14/04/2020 0440001351,BAGNI PUBBLICI,VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua

694	14/05/2020	18,76	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26408 del 14/04/2020 0440001355,CHIESA,PARCO GIRONE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
694	14/05/2020	38,16	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26403 del 14/04/2020 0440001343,CASA DI RIPOSO,P.ZA SAN FRANCESCO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
695	14/05/2020	18,04	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26406 del 14/04/2020 0440001353,CAMPI DA TENNIS,VIA KENNEDY J. E R. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
696	14/05/2020	3,85	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26404 del 14/04/2020 0440001350,SCUOLA,V.LE DELLA VITTORIA 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
697	14/05/2020	450,92	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26409 del 14/04/2020 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
698	14/05/2020	40,69	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. N26407 del 14/04/2020 0440001354,CAMPO SPORTIVO,C.DA VIGNALI BAGNERE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
699	14/05/2020	40,70	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N26407 del 14/04/2020 0440001354,CAMPO SPORTIVO,C.DA VIGNALI BAGNERE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acqua
702	14/05/2020	2,75	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2020.	Spese correnti	Spese postali
703	14/05/2020	216,12	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLINTERVENTO DI RICOSTRUZIONE SCUOLA P.SANTINI O.D.C.S. N.43/2017.LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS.50/2016	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
704	14/05/2020	1.007,09	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLINTERVENTO DI RICOSTRUZIONE SCUOLA P.SANTINI O.D.C.S. N.43/2017.LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS.50/2016	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso scolastico
705	14/05/2020	1.795,18	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA STRADA COMUNALE CIRCONVALLAZIONE EST-NORD. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART.113 D.LGS.50/2016.	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
706	14/05/2020	6.690,58	COMUNE DI MACERATA	SOMME PER PROGETTO SERVIZI INFORMATICI LOCALI E-GOVERNMENT (POR FESR)	Spese in conto capitale	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
707	15/05/2020	500,00	PIZZERIA DE LORO SAS DI MICHELINI MARIA ROSA	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CON "PIZZERIA DE LORO" DI MICHELINI MARIA ROSA C. S.A.S. - PROVVEDIMENTI	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
708	15/05/2020	1.560,78	CATALINI ILENIA	PATROCINIO LEGALE CONCESSO AD EX AMMINSTRATORE PER PROC. PENALE N. 3126/2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI.	Spese correnti	Patrocino legale
709	18/05/2020	925,25	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 1.PA.2020 del 13/05/2020 TRASPORTO ACQUA DA IRRIGAZIONE CON TRATTRICE AGRICOLA E LAVORI DECESPUGLIAZIONE SCARPATA STRADALE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
710	18/05/2020	135,20	F.LLI RAPARI SNC	SALDO Fatt.n. 33/A del 31/03/2020 TOUCHDOWN LT 5 E DECIS EVO ML 250	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
711	18/05/2020	60,87	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000000834 del 30/04/2020 CAMPANELLO WIRELESS PLUG IN	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
712	18/05/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 973 del 11/05/2020 : PRESTAZIONI DI 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
713	18/05/2020	476,60	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 976 del 11/05/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA MESE APRILE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
713	18/05/2020	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 977 del 11/05/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE MESE APRILE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
713	18/05/2020	4.095,23	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 974 del 11/05/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI MESE APRILE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
713	18/05/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 975 del 11/05/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO ORE SOSTITUZIONE OSS MESE APRILE 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

714	18/05/2020	137,55	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000067353 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 2058	Spese correnti	Energia elettrica
714	18/05/2020	259,98	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000067353 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 2058	Spese correnti	Energia elettrica
715	18/05/2020	99,38	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000067353 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 2058	Spese correnti	Energia elettrica
716	18/05/2020	284,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064188 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.03.2020 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001532819 kWh 2649	Spese correnti	Energia elettrica
717	18/05/2020	230,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071881 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 197	Spese correnti	Energia elettrica
718	18/05/2020	217,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000067354 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 773	Spese correnti	Energia elettrica
719	18/05/2020	249,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064193 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 753	Spese correnti	Energia elettrica
720	18/05/2020	72,44	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064189 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 145	Spese correnti	Energia elettrica
720	18/05/2020	127,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064190 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 297	Spese correnti	Energia elettrica
721	18/05/2020	8,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064187 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 13	Spese correnti	Energia elettrica
721	18/05/2020	293,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064191 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1435	Spese correnti	Energia elettrica
722	18/05/2020	294,73	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064186 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 1379	Spese correnti	Energia elettrica
723	18/05/2020	119,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064183 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 252	Spese correnti	Energia elettrica
724	18/05/2020	17,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064192 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 12	Spese correnti	Energia elettrica
724	18/05/2020	23,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064185 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
724	18/05/2020	54,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071882 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 162	Spese correnti	Energia elettrica
724	18/05/2020	78,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000066558 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 284	Spese correnti	Energia elettrica
724	18/05/2020	488,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000067352 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58539809 Contatore 000000000000001461 kWh 2200	Spese correnti	Energia elettrica
725	18/05/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071581 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	23,23	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000065178 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	38,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000065177 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	41,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000063950 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 192	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	48,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071575 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	52,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071576 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 239	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	68,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071572 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58530840 Contatore 0000000000006516422 kWh 311	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	99,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071570 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 454	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	112,20	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071577 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 512	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	140,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071583 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 640	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

725	18/05/2020	144,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071574 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 660	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	146,81	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071579 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 670	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	183,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071578 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 839	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	192,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071571 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58561110 Contatore 00000000000336964 kWh 877	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	325,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071582 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1486	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	364,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071580 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 1664	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	429,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071573 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 1966	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
725	18/05/2020	484,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000071584 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E58546264 Contatore 00000000000247066 kWh 2210	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
726	18/05/2020	213,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000064184 del 27/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 881	Spese correnti	Energia elettrica
727	18/05/2020	704,55	E.M. COMPANY SRL	SALDO Fatt.n. 1388 del 22/04/2020 FORNITURA VISIERA CAMICE MASCHERINA	Spese correnti	Equipaggiamento
728	18/05/2020	483,12	E.M. COMPANY SRL	SALDO Fatt.n. 1319 del 27/03/2020 N.200 MASCHERINE TNT	Spese correnti	Equipaggiamento
728	18/05/2020	976,00	PELLETTERIA CORONA & C. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 38/20 del 09/04/2020 MASCHERINE USO COLLETTIVO (ANTIPOLVERE) Quantita: 400.00	Spese correnti	Equipaggiamento
729	19/05/2020	823,20	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2020-36 del 31/03/2020 Contratto nr. COC - 2012 - 99 Numero di serie: 0007539 (M2873501256) Multif Ricoh MP 4500SP Periodo 01.01.2020 - 31.03.2020	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
730	19/05/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 543 del 18/03/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO - MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
731	19/05/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 805 del 20/04/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE MARZO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
732	19/05/2020	190,84	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X01569118 del 15/04/2020 3BIM 2020	Spese correnti	Telefonia mobile
733	19/05/2020	86,89	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220520800009441 del 06/04/2020 Linea ISDN 01/02/20 - 31/03/20	Spese correnti	Telefonia fissa
734	19/05/2020	1.083,30	EUROTEX SRL	SALDO Fatt.n. 31/P del 30/03/2020 FORNITURA BIANCHERIA CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
735	19/05/2020	119,56	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20022 del 26/02/2020 SPECCHIO INFRANGIBILE CM 70	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
736	19/05/2020	1.002,29	IZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860870201539 del 03/04/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 01/03/2020 al 31/03/2020	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
737	19/05/2020	1.995,05	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 943/X del 31/03/2020 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO MARZO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
737	19/05/2020	2.468,18	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1063/X del 16/04/2020 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA RITIRO INGOMBRANTI VERDE LEGNOSI	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
738	19/05/2020	5.791,65	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 994/X del 31/03/2020 SERVIZIO SMALTIMENTO RSU MARZO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
739	19/05/2020	2.699,35	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1191/X del 17/04/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
739	19/05/2020	8.656,74	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1143/X del 17/04/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
740	20/05/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 21/E del 07/05/2020 CONTRATTO LOCAZIONE PER DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019 CANONE MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Locazione di beni immobili
741	20/05/2020	474,16	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/320 del 31/03/2020 PC ACER VERITON VES2735G I5	Spese correnti	Materiale informatico
742	20/05/2020	196,84	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/320 del 31/03/2020 PC ACER VERITON VES2735G I5	Spese correnti	Materiale informatico

743	20/05/2020	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -17 del 23/03/2020 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-01-20 - 31-03-20	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
744	20/05/2020	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -18 del 23/03/2020 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-01-20 - 31-03-20	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
745	20/05/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -15 del 23/03/2020 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-01-20 - 31-03-20	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
746	20/05/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -19 del 23/03/2020 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-01-20 - 31-03-20	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
747	20/05/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -16 del 23/03/2020 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-01-20 - 31-03-20	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
748	21/05/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

748	21/05/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
748	21/05/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
808	22/05/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. aprile 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
809	22/05/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. aprile 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
809	22/05/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. aprile 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
810	22/05/2020	233,11	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 617 del 31/03/2020 FORNITURA VESTIARIO	Spese correnti	Vestitario
811	22/05/2020	615,99	VALLESI SRL	SALDO Fatt.n. 1819 del 31/03/2020 riparazione decespugliatore	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
812	22/05/2020	146,40	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 2019109790 del 31/07/2019	Spese correnti	Spese postali
812	22/05/2020	221,50	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 2020101065 del 20/01/2020 LETTERE B/N P4P Busta + 02 Fogli LAMPADE VOTIVE	Spese correnti	Spese postali
813	22/05/2020	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020073707 del 31/03/2020 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Quantita: 3.00 periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Spese postali
813	22/05/2020	2,00	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 8719313090 del 16/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019 - RUOLO TARI	Spese correnti	Spese postali
813	22/05/2020	22,69	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1019114731 del 09/12/2019 30125012-007	Spese correnti	Spese postali
813	22/05/2020	157,51	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1020073707 del 31/03/2020 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Quantita: 3.00 periodo di riferimento: 01Febbraio2020-29Febbraio2020	Spese correnti	Spese postali
814	22/05/2020	1.033,90	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719313090 del 16/10/2019 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2019 - RUOLO TARI	Spese correnti	Spese postali
814	22/05/2020	565,52	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 2019111265 del 24/08/2019 BOLLETTAZIONE TARI	Spese correnti	Spese postali
815	22/05/2020	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020027945 del 21/02/2020 POSTA EASY BASIC periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Spese postali
815	22/05/2020	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020038035 del 26/02/2020 AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 Quantita: 36.00 periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Spese postali
815	22/05/2020	112,56	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1020038035 del 26/02/2020 AFFRANCATURA < 12 MM FORMATI DA C4 A C6 Quantita: 36.00 periodo di riferimento: 01Gennaio2020-31Gennaio2020	Spese correnti	Spese postali
815	22/05/2020	383,83	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1020027945 del 21/02/2020 POSTA EASY BASIC periodo di riferimento: 01Dicembre2019-31Dicembre2019	Spese correnti	Spese postali
816	22/05/2020	2,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8720035157 del 23/03/2020 SERVIZIO PICK UP DAL 15 MARZO 2020 AL 14 MARZO 2021	Spese correnti	Spese postali
816	22/05/2020	13,40	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020104058 del 28/04/2020 30125012-007	Spese correnti	Spese postali
816	22/05/2020	192,00	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 8720035157 del 23/03/2020 SERVIZIO PICK UP DAL 15 MARZO 2020 AL 14 MARZO 2021	Spese correnti	Spese postali

817	22/05/2020	99,45	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 243/02 del 29/02/2020 FONRITURA CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
818	22/05/2020	404,60	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 243/02 del 29/02/2020 FONRITURA CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
819	22/05/2020	108,86	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 243/02 del 29/02/2020 FONRITURA CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
820	22/05/2020	79,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 243/02 del 29/02/2020 FONRITURA CARBURANTI MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
821	25/05/2020	7.240,00	CUCCIOLETTI AGNESE	QUOTA SOCIALE EMERGENZA SISMA - SOGGETTI FRAGILI PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 30 GIUGNO 2019. PROVVEDIMENTI	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
822	25/05/2020	46,20	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016710 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
823	25/05/2020	3,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016712 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
823	25/05/2020	7,67	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901016705 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
823	25/05/2020	8,15	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016711 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
823	25/05/2020	10,78	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016709 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
824	25/05/2020	69,04	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901016705 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
825	25/05/2020	306,85	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016705 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
826	25/05/2020	206,68	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016714 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
827	25/05/2020	5,92	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016707 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
827	25/05/2020	163,74	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016706 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
828	25/05/2020	202,74	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016713 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
829	25/05/2020	594,92	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901016704 del 29/04/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: 01 marzo 2020 -31 marzo 2020	Spese correnti	Gas
830	25/05/2020	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 808 del 20/04/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA MESE MARZO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
830	25/05/2020	922,93	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 809 del 20/04/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE MESE MARZO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
830	25/05/2020	4.250,56	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 806 del 20/04/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI MESE MARZO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
830	25/05/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 807 del 20/04/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO ORE SOSTITUZIONE OSS MESE MARZO 2020	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
833	25/05/2020	329,40	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	SALDO Fatt.n. 244/A del 14/05/2020 Noleggio lavatrice e asciugatrice casa riposo periodo 15 maggio 15 giugno 2020 + deposito cauzionale	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
836	27/05/2020	2,75	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2020.	Spese correnti	Spese postali
842	27/05/2020	2.851,45	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 7 del 17/03/2020 RIPRISTINO INGROSSO PARCO URBANO ST.NICOLAY - DANNEGGIATO DA AUTOVETTURA. OPERE MURARIE ESEGUITE IN ECONOMIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
843	27/05/2020	3.806,40	Tecnico Associato dei Geometri Piccinini Roberto e Milozzi	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 07/05/2020 RILIEVO CELERIMETRICO PARCO GIRONE DI LORO PICENO	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.

844	27/05/2020	1.530,00	VERDICCHIO MARCO	SALDO Fatt.n. 1.PA.2020 del 11/05/2020 Incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per lavori di riqualificazione energetica Palazzetto dello Sport Loro Piceno	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
845	28/05/2020	2,00	Flora Simone	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/05/2020 REDAZIONE PRATICA BUROCRATICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA DELLA SCUOLA, PRESSO IL NUOVO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI. GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI SU POR	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
845	28/05/2020	1.560,00	Flora Simone	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/20 del 11/05/2020 REDAZIONE PRATICA BUROCRATICA DI CONNESSIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA RETE ELETTRICA DELLA SCUOLA, PRESSO IL NUOVO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA P.SANTINI. GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E REGISTRAZIONI SU P	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
851	28/05/2020	4.375,00	VERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. 9 NOTE PROT. DA 3274 a 3282_2020 BUONI SPESA ALIMENTARE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
852	28/05/2020	41,73	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1019092394 del 04/10/2019 30125012-007	Spese correnti	Spese postali
852	28/05/2020	42,35	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719226783 del 12/07/2019 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Data inizio periodo di riferimento: 2019-06-01 (01Giugno2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-06-30 (30Giugno2019)	Spese correnti	Spese postali
852	28/05/2020	54,76	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8719265092 del 21/08/2019 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE Data inizio periodo di riferimento: 2019-07-01 (01Luglio2019) Data fine periodo di riferimento: 2019-07-31 (31Luglio2019)	Spese correnti	Spese postali
853	28/05/2020	38,88	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1019115061 del 09/12/2019 30125012-007	Spese correnti	Spese postali
853	28/05/2020	62,42	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1019146148 del 24/12/2019 30125012-007	Spese correnti	Spese postali
854	29/05/2020	891,98	FORTI DALIDA	Fatt.n. 17/E del 07/04/2020 CONTRATTO DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019 ADDEBITO SPESE ENERGIA ELETTRICA MESE FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
854	29/05/2020	2.186,28	FORTI DALIDA	Fatt.n. 16/E del 07/04/2020 CONTRATTO DELOCALIZZAZIONE CASE DI RIPOSO STIPULATO IL 27/09/2019 ADDEBITO SPESE ACQUEDOTTO FINO AL 14 FEB 2020	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
855	29/05/2020	1.187,13	PASCUCCI LUCA	SALDO Fatt.n. 105 del 05/05/2020 PER PRESTAZIONI RELATIVE A: OGGETTO: SX 1-8001-2019-0398522 DEL 14/12/2019	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
856	29/05/2020	6,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6044/16/10 del 09/04/2020 Servizio Antivirus	Spese correnti	Licenze d'uso per software
856	29/05/2020	18,30	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6045/16/10 del 09/04/2020 Attivazione Antivirus FOGLIO INTERVENTO N.319863 DEL 03.04.2020	Spese correnti	Licenze d'uso per software
857	29/05/2020	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900012234 del 14/05/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE58539809 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 per invio dati GSE	Spese correnti	Energia elettrica
857	29/05/2020	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900004879 del 14/05/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE58645302 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 per invio dati GSE	Spese correnti	Energia elettrica
857	29/05/2020	23,19	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900004887 del 14/05/2020 Addebiti/Accrediti vari - POD PRODUZIONE ITP0AE58645048 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018 per invio dati GSE	Spese correnti	Energia elettrica
858	03/06/2020	19,52	FIGLIOLI CRISTINA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
858	03/06/2020	29,28	IOMMI MATTEO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
858	03/06/2020	39,04	LUPETTI MARTA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
858	03/06/2020	58,56	MORICETTI MAURO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
858	03/06/2020	48,80	RAFFAELI LORENZO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
858	03/06/2020	58,56	SIROTI STEFANO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
859	03/06/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. maggio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
860	03/06/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. maggio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

860	03/06/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. maggio 2020	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
865	04/06/2020	29,28	MASTROCOLA MIRCO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
865	04/06/2020	29,28	MONTEVERDE SIMONE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
865	04/06/2020	19,52	SANCRICCA MARCO MARIA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2019	Spese correnti	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
868	05/06/2020	540,21	VAI BELLESI DI BELLESI FRANCO & BELLESI DAVID S.	SALDO Fatt.n. 29 del 25/05/2020 GERLA CON VIOLA PANSE COMPRESO TERRA, CONCIME E LAVORO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
869	05/06/2020	38,69	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 624 del 30/05/2020 MATERIALE CASA RIPOSO ATTACCO ASCIUGATRICE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
869	05/06/2020	49,79	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 484 del 30/04/2020 ROTOLO SACCHI IMMOND. CONF. FASCETTE 280X4.5 CAMPANELLO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
870	05/06/2020	189,10	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 529 del 11/05/2020 PENNELLESA ICOPER FIBRATO GRIGIO KG25 PER EDIFICIO PLURIUSO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
871	05/06/2020	-2.388,81	KREMER s.n.c. DI SACCHI VINICIO C.	SALDO Fatt.n. 91/C del 31/05/2020 ACCREDITO A STORNO TOTALE FATTURA	Spese correnti	Equipaggiamento
871	05/06/2020	1.997,78	KREMER s.n.c. DI SACCHI VINICIO C.	SALDO Fatt.n. 224/AC del 01/06/2020 MASCHERINE, SCHERMI, GEL, TERMOSCANNER	Spese correnti	Equipaggiamento
871	05/06/2020	2.388,81	KREMER s.n.c. DI SACCHI VINICIO C.	SALDO Fatt.n. 203/AC del 21/05/2020 MASCHERINA CHIRURGICA E SCHERMO PROTETTIVO	Spese correnti	Equipaggiamento
873	08/06/2020	38,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 159/12 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MARZO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
873	08/06/2020	43,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 466/02 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
873	08/06/2020	93,09	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 466/02 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
873	08/06/2020	94,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 555/02 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
874	08/06/2020	74,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 159/12 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MARZO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
875	08/06/2020	174,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 466/02 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
875	08/06/2020	195,21	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 159/12 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MARZO 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
875	08/06/2020	207,73	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 555/02 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
876	08/06/2020	126,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 466/02 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
876	08/06/2020	240,39	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 555/02 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
876	08/06/2020	250,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 159/12 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MARZO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
877	08/06/2020	19,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 159/12 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MARZO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
877	08/06/2020	27,49	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 466/02 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE APRILE 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
877	08/06/2020	55,83	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 555/02 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
878	10/06/2020	32.438,86	COSTRUZIONI S.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18 del 04/06/2020 ANTICIPAZIONE RIQUALIFICAZIONE VICOLO CAMPOVACCINO, CONTRATTO REP. N. 1445 DEL 27/12/19, DETERMINA N. 58 DEL 20/05/20	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale n.a.c.
880	10/06/2020	2.933,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1329/X del 30/04/2020 SERV.SMALTIMENTO RSU COVID-19- SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

881	10/06/2020	1.875,02	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1278/X del 30/04/2020 RACC. E SMALTIMENTO FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
882	11/06/2020	2.699,35	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 1474/X del 20/05/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
882	11/06/2020	8.656,74	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1523/X del 20/05/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
883	11/06/2020	-242,55	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1252/X del 28/04/2020 SERV.GESTIONE CENTRI RACCOLTA- chiusura 12/03/20-31/03/20	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
883	11/06/2020	404,25	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1474/X del 20/05/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF.- (Salvo conguaglio per spese di attivazione e rimborsi di cui al punto 4 della convenzione di servizio)	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
884	11/06/2020	616,46	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1395/X del 19/05/2020 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA, RACCOLTA E SMALTIMENTO VERDE	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
885	11/06/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 23/E del 05/06/2020 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE LOCAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Locazione di beni immobili
892	13/06/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. IACOZZI L	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
894	16/06/2020	2,75	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2020. diritti bollo BV726VH	Spese correnti	Spese postali
896	16/06/2020	1.048,63	D NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE	ACCERTAMENTO FONDI L.431/98 ED IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEI BENEFICIARI CHE HANNO FATTO RICHIESTA - SECONDA TRANCHE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
897	17/06/2020	2.738,71	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020. ALL RISKS 63/167158467	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili
897	17/06/2020	2.990,00	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020. ALL RISKS 44/167158624	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni immobili
898	17/06/2020	10.800,00	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020. N.390675889	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
899	17/06/2020	209,01	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020. N.77/167155791	Spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
900	18/06/2020	315,00	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. 2 NOTE PROT. N. 3919_2020 BUONI SPESA ALIMENTARE.	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
901	18/06/2020	668,49	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
902	18/06/2020	230,00	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020.	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili
903	18/06/2020	1.900,00	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020.	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili
904	18/06/2020	710,50	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020.	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili
905	18/06/2020	1.183,00	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020.	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili
906	18/06/2020	1.397,63	CENTRALE SPA	SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 30/04/2019 - 30/04/2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020.	Spese correnti	Premi di assicurazione su beni mobili
907	23/06/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086684 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	22,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000092703 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	35,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000093593 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 163	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	37,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000092702 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

907	23/06/2020	42,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086678 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 193	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	44,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086679 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 202	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	57,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086674 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 260	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	84,70	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086672 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 383	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	95,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086680 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 433	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	118,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086682 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 537	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	121,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086686 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546263 Contatore 000000000000223773 kWh 551	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	122,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086677 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284 kWh 558	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	135,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086681 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 615	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	169,10	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086673 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 767	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	271,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086685 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1236	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	316,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086683 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 1438	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	333,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086676 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.04.2020 POD IT001E58546256 Contatore 000000000001314281 kWh 1491	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	369,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086675 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58542349 Contatore 000000000000254039 kWh 1682	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
907	23/06/2020	394,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000086687 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 1792	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
908	23/06/2020	208,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000096449 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 853	Spese correnti	Energia elettrica
909	23/06/2020	603,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091742 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001520348 kWh 2168	Spese correnti	Energia elettrica
910	23/06/2020	228,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000096451 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 1083	Spese correnti	Energia elettrica
911	23/06/2020	7,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091741 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 11	Spese correnti	Energia elettrica
911	23/06/2020	258,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091745 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1242	Spese correnti	Energia elettrica
912	23/06/2020	122,70	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000096448 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 276	Spese correnti	Energia elettrica
913	23/06/2020	66,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091743 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 122	Spese correnti	Energia elettrica
913	23/06/2020	103,26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091744 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 179	Spese correnti	Energia elettrica
914	23/06/2020	15,87	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091746 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 8	Spese correnti	Energia elettrica
914	23/06/2020	22,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000096450 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
914	23/06/2020	44,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000098915 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 112	Spese correnti	Energia elettrica
914	23/06/2020	48,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000088755 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 135	Spese correnti	Energia elettrica
914	23/06/2020	69,16	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000088753 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-30.04.2020 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 9	Spese correnti	Energia elettrica

914	23/06/2020	389,03	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091748 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1840	Spese correnti	Energia elettrica
915	23/06/2020	357,69	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000091749 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1802	Spese correnti	Energia elettrica
916	23/06/2020	200,92	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000088754 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 82	Spese correnti	Energia elettrica
917	23/06/2020	197,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091747 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 502	Spese correnti	Energia elettrica
918	23/06/2020	182,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091750 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 598	Spese correnti	Energia elettrica
919	23/06/2020	89,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000091749 del 27/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-30.04.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1802	Spese correnti	Energia elettrica
920	23/06/2020	223,71	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242190 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
921	23/06/2020	17,68	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901242191 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
922	23/06/2020	1,96	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901242191 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
922	23/06/2020	3,54	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242198 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
922	23/06/2020	7,94	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242195 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
923	23/06/2020	78,57	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242191 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
924	23/06/2020	5,01	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242193 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
924	23/06/2020	42,35	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242192 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
925	23/06/2020	-28,33	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242197 del 27/05/2020 nota credito sede Avis G.Leopardi periodo 01/09/2019 - 30/04/2020	Spese correnti	Gas
925	23/06/2020	71,72	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242194 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
926	23/06/2020	107,48	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242199 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
927	23/06/2020	157,59	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242200 del 27/05/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR Data inizio periodo di riferimento: (01Aprile2020) Data fine periodo di riferimento: (30Aprile2020)	Spese correnti	Gas
988	24/06/2020	582,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
989	24/06/2020	1.492,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
990	24/06/2020	233,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
991	24/06/2020	175,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
992	24/06/2020	978,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
993	24/06/2020	1.001,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
994	24/06/2020	442,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
995	24/06/2020	700,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1332/E del 25/05/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI	Spese correnti	Gas
996	25/06/2020	8,51	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020136930 del 26/05/2020 Servizi postali - periodo di riferimento: 01Aprile2020-30Aprile2020	Spese correnti	Spese postali
996	25/06/2020	30,21	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020167206 del 19/06/2020 Servizi postali - periodo di riferimento: 01Maggio2020-31Maggio2020	Spese correnti	Spese postali

997	25/06/2020	320,96	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 8720058509 del 14/05/2020 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	Spese correnti	Spese postali
998	25/06/2020	437,54	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8720058509 del 14/05/2020 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2019	Spese correnti	Spese postali
999	25/06/2020	329,40	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	SALDO Fatt.n. 293/A del 12/06/2020 Canone noleggio macchinari MESE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2020	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1000	25/06/2020	95,16	C.C.C.P. SRL	SALDO Fatt.n. 63/04 del 26/05/2020 FORNITURA A SALDO DETERMINA 42 DEL 05/05/2020	Spese correnti	Equipaggiamento
1001	26/06/2020	-829,60	OFFICINA MECCANICA ELISEI ANGELO	SALDO Fatt.n. 20/001 del 31/05/2020 STORNO FATTURA N. 9 DEL 12/05/2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE RITENUTA DI ACCONTO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1001	26/06/2020	-829,60	OFFICINA MECCANICA ELISEI ANGELO	SALDO Fatt.n. 29/001 del 25/06/2020 STORNO FATTURA N. 21 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1001	26/06/2020	829,60	OFFICINA MECCANICA ELISEI ANGELO	SALDO Fatt.n. 21/001 del 31/05/2020 Riparazioni su vostre serrande magazzino con sostituzione di molle e stecche	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1001	26/06/2020	829,60	OFFICINA MECCANICA ELISEI ANGELO	SALDO Fatt.n. 9/001 del 12/05/2020 Riparazioni su vostre serrande magazzino con sostituzione di molle e stecche	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1001	26/06/2020	829,60	OFFICINA MECCANICA ELISEI ANGELO	SALDO Fatt.n. 30/001 del 25/06/2020 Riparazioni su vostre serrande magazzino con sostituzione di molle e stecche	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1002	27/06/2020	83,08	CREDITO ITALIANO S.P.A. GRUPPO UNICREDITO	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MANUT.LOCALI CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1004	29/06/2020	670,89	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ICS IS-ADDEBITO DIRETTO SDD DA ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER RAPPORTO N. 06 00001 0263 (P. 46 -R. 923 del 26/06/2020)	Spese correnti	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine
1008	29/06/2020	113,21	BANCA POP DI ANCONA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 ACQUISTO IMMOBILE PER SCUOLABU	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1010	29/06/2020	3,80	BANCA POP DI ANCONA	SPESE INCASSO MUTUO UBI AL 30.06.2020	Spese correnti	Spese postali
1012	29/06/2020	1.294,15	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARATTUCCI	ACCONTO Fatt.n. 45 del 23/06/2020 Compenso Revisore unico Dott. Andrea Gambetti periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1013	29/06/2020	62,00	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARATTUCCI	SALDO Fatt.n. 45 del 23/06/2020 Compenso Revisore unico Dott. Andrea Gambetti periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020	Spese correnti	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1014	30/06/2020	280,60	CALVIGIONI SAS DI CALVIGIONI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 18 del 20/04/2020 FINITURE E RIPARAZIONI VARIE IN ACCIAIO SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1015	30/06/2020	1.293,20	CALVIGIONI SAS DI CALVIGIONI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 18 del 20/04/2020 FINITURE E RIPARAZIONI VARIE IN ACCIAIO SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1016	30/06/2020	427,00	CALVIGIONI SAS DI CALVIGIONI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 18 del 20/04/2020 FINITURE E RIPARAZIONI VARIE IN ACCIAIO SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1017	30/06/2020	3.025,00	T. E C. S.N.C.DI TACCARI C. E CICCIOLI R.	SALDO Fatt.n. 15 del 28/05/2020 MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DI FABBRICATO SITO IN VIC.VACCINO DI PROPR.COMUNALE	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
1018	30/06/2020	874,50	MARZIALI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 9 del 10/06/2020 FORNITURA DI PIANTINE PER ARREDO URBANO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi