

DATI SUI PAGAMENTI DEL 3° TRIMESTRE 2020

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA
1019	02/07/2020	317,71	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03456425 del 14/08/2019 Contributo TIM BASE 18/06/19 - 31/07/19, RICARICA INIZIALE E RICARICA CREDITO	Spese correnti Utenze e canoni
1020	02/07/2020	115,90	BUCCOLINI S.N.C. Impresa di pulizie	SALDO Fatt.n. 306 del 31/03/2020 SERVIZIO Per lavori di pulizia, relativi al mese di "MARZO 2020", eseguiti presso i Vs. locali	Spese correnti Altri servizi
1021	03/07/2020	157,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 43586087002041 del 10/06/2020 FORNITURA - ENERGIA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 POD/PDR IT001E586452291 PZA MATTEOTTI G	Spese correnti Utenze e canoni
1022	03/07/2020	30,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 43586120000541 del 10/06/2020 QUOTA FISSA - ENERGIA dal MAGGIO 2020 POD/PDR IT001E585398098 PZA S FRANCESCO	Spese correnti Utenze e canoni
1023	03/07/2020	205,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 43586129000131 del 10/06/2020 FORNITURA - ENERGIA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 POD/PDR IT001E551678601 CON S SERAFINO	Spese correnti Utenze e canoni
1024	03/07/2020	46,25	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 435860550001041 del 10/06/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 05 2020 POD IT001E586448609 V D ACQUISTO SALV n26	Spese correnti Utenze e canoni
1025	03/07/2020	865,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 435860870201531 del 04/06/2020 SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 04/04/2020 al 30/04/2020 POD IT001E585462608 PZA MATTEOTTI G	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1026	03/07/2020	1.573,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 435861380203041 del 10/06/2020 FORNITURA - ENERGIA dal 01/05/2020 al 02/06/2020 POD/PDR IT001E585462660 VLE SANTINI P	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1026	03/07/2020	1.573,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	Fatt.n. 435860690206841 del 10/06/2020 FORNITURA - ENERGIA dal 01/05/2020 al 31/05/2020 POD/PDR IT001E563042451 CON GRAZIE FIASTRA	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1027	03/07/2020	178,14	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 555/02 del 31/05/2020 FORNITURA CARBURANTI MESE MAGGIO 2020	Spese correnti Altri beni di consumo
1028	03/07/2020	457,50	TM GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 81/E del 26/08/2020 GENERATORE DI OZONO O+ SERIE 1 PROD 10 GR H	Spese correnti Altri beni di consumo
1029	03/07/2020	12.000,00	ASSOCIAZIONE BORGOFUTURO	MANIFESTAZIONE "BORGO FUTURO + IL BUON CONTAGIO" ANNO 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO	Spese correnti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1030	03/07/2020	508,73	CENTRALE SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE PREMIO DEL 30/04/2019- 30/04/2020	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1031	03/07/2020	128,54	CENTRALE SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE PREMIO DEL 30/04/2019- 30/04/2020	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1032	03/07/2020	10,73	CENTRALE SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - REGOLAZIONE PREMIO DEL 30/04/2019- 30/04/2020	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1036	03/07/2020	11,66	REGIONE MARCHE	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA E PAESAGGIO ANNO 2019	Spese correnti Altri servizi
1041	08/07/2020	36,00	C.O.N.I.	PROGETTO GIOCO SPORT SCUOLA DELL'INFANZIA DI LORO PICENO CECCHI - COTTINO CON IL CONI DI MACERATA. LIQUIDAZIONE ORE FEBBRAIO E MARZO 2020	Spese correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
1042	08/07/2020	963,22	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 09/06/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020	Spese correnti Utenze e canoni
1043	08/07/2020	41,04	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 33/PA del 17/04/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/02/2020 al 31/05/2020	Spese correnti Utenze e canoni
1044	08/07/2020	49,49	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 09/06/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/06/2020 al 31/07/2020	Spese correnti Utenze e canoni
1045	08/07/2020	21,96	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 33/PA del 17/04/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/02/2020 al 31/05/2020	Spese correnti Utenze e canoni
1046	08/07/2020	195,20	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 43/PA del 05/05/2020 Intervento tecnico on site per manutenzione e sostituzione componenti hardware centralino Voip	Spese correnti Utenze e canoni
1047	08/07/2020	61,00	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/60 del 29/05/2020 FASTABIT SACCHI 25KG	Spese correnti Altri beni di consumo
1048	08/07/2020	152,58	Cibiemme srl	SALDO Fatt.n. 171/I del 29/05/2020 prodotti di pulizia sede municipale	Spese correnti Manutenzione ordinaria e riparazioni
1049	08/07/2020	345,25	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V9/2020/000001043 del 31/05/2020 Acquisto materiale per pubblica illuminazione	Spese correnti Altri beni di consumo
1050	08/07/2020	11.356,09	CON.SMA.RI.	ACCONTO Fatt.n. 1836/X del 16/06/2020 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 pubblico
1051	08/07/2020	323,40	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1836/X del 16/06/2020 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 pubblico
1052	08/07/2020	6.128,18	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1590/X del 31/05/2020 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1053	08/07/2020	3.465,78	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1641/X del 31/05/2020 SERV.SMALTIMENTO RSU E COVID-19- SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti Contratti di servizio pubblico
1054	10/07/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese di giugno 2020	Spese correnti Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1055	10/07/2020	325,36	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese di giugno 2020	Spese correnti Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1056	10/07/2020	2.010,56	PETRITOLI INFISSI DI PETRITOLISANDRO	SALDO Fatt.n. 25 del 08/06/2020 COSTRUZIONE, VENDITA ED INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PRESSO VOSTRO PARCO PUBBLICO "PANTANACCIO" CANCELLO ZINCATO A CALDO	Spese correnti Altri beni di consumo
1057	11/07/2020	132,00	BEJTULAI EKREM	LIBRI DI TESTO A.S 2019/2020 CONTRIBUTO DALLA REGIONE	Spese correnti Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica
1058	15/07/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti Altri trasferimenti a famiglie

1058	15/07/2020	600,00	IACCOZZI LUGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1058	15/07/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2020.	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie
1060	15/07/2020	300,00	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE TRAMITE UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1064	15/07/2020	-312,00	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200008657 del 02/04/2020 NOTA CREDITO SU FATTURA N.2040/190032422	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	15/07/2020	312,00	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/200008656 del 02/04/2020 ONL.FORMULA+ FINANZA -5000 AB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	15/07/2020	312,00	MYO SRL	SALDO Fatt.n. 2040/190032422 del 20/12/2019 ONL.FORMULA+ FINANZA -5000 ABITANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	17/07/2020	128,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000127463 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 576	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	17/07/2020	60,59	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000128604 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58644861 Contatore 00000000002017951 kWh 211	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	17/07/2020	10,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000128607 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604 kWh 4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	17/07/2020	37,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000136450 del 08/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 112	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	17/07/2020	41,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000128606 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 112	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	17/07/2020	-41,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000136334 del 07/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 112	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	17/07/2020	33,37	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000124733 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 152	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	17/07/2020	245,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000129528 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	17/07/2020	75,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000129527 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 342	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	18/07/2020	148,05	EUROTEX SRL	SALDO Fatt.n. 38/P del 30/04/2020 Coperta Summer ignifuga singola mis. 210x160 gr.300/mq Avana Orlo a nastro	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	20/07/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1114 del 11/06/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	20/07/2020	17.490,00	COSTRUZIONI S.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25 del 02/07/2020 SALDO RATA N. 1 RIQUALIFICAZIONE VICOLO CAMPOVACCINO, CONTRATTO REP. N. 1455 DEL 27/12/19, DETERMINA N. 58 DEL 20/05/20	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1071	20/07/2020	22.770,00	COSTRUZIONI S.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21 del 11/06/2020 RATA N. 1 RIQUALIFICAZIONE VICOLO CAMPOVACCINO, CONTRATTO REP. N. 1455 DEL 27/12/19, DETERMINA N. 58 DEL 20/05/20	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1072	20/07/2020	6.096,80	NATALINI ANDREA	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 12/06/2020 ONORARIO RELATIVO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VICOLO CAMPO VACCINO - 1 SAL SPESE TECNICHE	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1073	20/07/2020	6.175,03	NATALINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 12/06/2020 ONORARIO RELATIVO AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE VICOLO CAMPO VACCINO - 1 SAL SPESE TECNICHE	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1074	20/07/2020	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1117 del 11/06/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	20/07/2020	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1118 del 11/06/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE MESE DI MAGGIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	20/07/2020	4.250,56	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1115 del 11/06/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI MESE MAGGIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	20/07/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1116 del 11/06/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	21/07/2020	128,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9316/16/10 del 29/05/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	21/07/2020	976,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9317/16/10 del 29/05/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	21/07/2020	11.251,82	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9315/16/10 del 29/05/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	21/07/2020	823,50	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10498/16/10 del 17/06/2020 8-AGGIORNAMENTO IB 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	21/07/2020	124,77	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/PA del 27/05/2020 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI SPECIALI CER 180103	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	21/07/2020	73,20	VETRERIA VAGNI SNC DI SIMONE E MARCO VAGNI	SALDO Fatt.n. 49 del 31/05/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA - VETRO STRATIFICATO 6/7 TRASPARENTE SU FERRO MQ 0,91 RIF. NS. DDT N. 63 DEL 27.05.2020 CIG: Z132CE5BE1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	21/07/2020	212,30	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861531003041 del 10/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E585311146 PALESTRA PERIODO MAGGIO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	21/07/2020	152,11	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 43586060221541 del 10/07/2020 POD IT001E586453025 al 02/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	21/07/2020	44,49	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860550001042 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E586448609	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1082	21/07/2020	164,55	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860870002042 del 10/07/2020 POD IT001E586452291 GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	21/07/2020	90,29	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861200200541 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E586449851 PERIODO MAGGIO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	21/07/2020	125,22	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860750206041 del 10/07/2020 POD IT001E611520166 ENERGIA ELETTRICA AL 02/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	21/07/2020	137,66	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861110201741 del 10/07/2020 POD IT001E484335001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	21/07/2020	227,35	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	ACCONTO Fatt.n. 435861561407041 del 10/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E586444875 MENSA NIDO E MATERNA PERIODO MAGGIO AL 02 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	21/07/2020	420,29	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861200000542 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-30.06.2020 POD IT001E58539809	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	21/07/2020	90,29	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860840203561 del 10/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E586451472 PERIODO MAGGIO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	21/07/2020	96,18	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861530801541 del 10/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E586447904 PERIODO MAGGIO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1085	21/07/2020	31,70	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861290000132 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E551678601	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1085	21/07/2020	165,63	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861290407042 del 10/07/2020 FORNITURA - ENERGIA dal 01/06/2020 al 30/06/2020 POD/PDR IT001E586450484 CON S SERAFINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	21/07/2020	350,46	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860870202241 del 10/07/2020 POD IT001E603875923 ENERGIA ELETTRICA AL 02/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	21/07/2020	86,90	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	ACCONTO Fatt.n. 435861561407041 del 10/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E586444875 MENSA NIDO E MATERNA PERIODO MAGGIO AL 02 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	21/07/2020	120,28	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861561407041 del 10/07/2020 ENERGIA ELETTRICA POD IT001E586444875 MENSA NIDO E MATERNA PERIODO MAGGIO AL 02 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	21/07/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -44 del 22/06/2020 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-04-20 - 30-06-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	21/07/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -45 del 22/06/2020 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-04-20 - 30-06-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	21/07/2020	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -46 del 22/06/2020 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 12/98 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-04-20 - 30-06-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	21/07/2020	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -47 del 22/06/2020 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-04-20 - 30-06-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	21/07/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -48 del 22/06/2020 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-04-20 - 30-06-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	21/07/2020	128,10	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -63 del 25/06/2020 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 A seguito Vs. chiamata abbiamo provveduto alla riattivazione del Vs. impianto	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	21/07/2020	236,36	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -52 del 22/06/2020 Impianto: Via G. Ridolfi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 17/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-01-20 - 30-06-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	21/07/2020	389,42	VASTARREDO SRL	SALDO Fatt.n. 2020-VA5-0000153 del 18/05/2020 FASCIA APPENDIABILI SCUOLA PRIMARIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1097	21/07/2020	97,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 111511610 del 24/06/2020 Servizio Smart Working	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	21/07/2020	1.317,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10737/16/10 del 19/06/2020 23- CEP SEMPLIFICATA 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	21/07/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 25/E del 06/07/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO CANONE LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	21/07/2020	316,39	LA.TE.MA. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 624 del 07/07/2020 PROVE SUI MATERIALI VERBALI: 503 del 24/06/2020 CERTIFICATI: 0846.0847 ns. Offerta: 143 del 19/06/2020 vs. Determina: 76 del 30/06/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1101	21/07/2020	805,20	VLADI MANUTENZIONI ING. SAVECHKO VOLODYMYR	SALDO Fatt.n. FPA 11/2020 del 08/07/2020 TRASPORTO CON FURGONE ARMADI E COMODINI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	21/07/2020	0,20	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00192714 del 05/06/2020 4BIM 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	21/07/2020	175,22	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220520800013775 del 05/06/2020 Linea ISDN 01/04/20 - 31/05/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	21/07/2020	95,07	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00190472 del 05/06/2020 Linea Valore+ 01/04/20 - 31/05/20 TEL.509167	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	21/07/2020	396,45	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094313094 del 30/06/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 43722075 VIALE DELLA VITTORIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1105	21/07/2020	29,28	VALLESI SRL	SALDO Fatt.n. 1612/02 del 29/06/2020 FILO DOUBLE POWER QUADRATO - 3,0 MM BLISTER 45 METRI CIRCA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1106	21/07/2020	1.805,60	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/658 del 03/07/2020 PC HP WORKSTATION Z2 G4 I5	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1107	22/07/2020	605,67	FORTI DALIDA	Fatt.n. 29/E del 06/07/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO SERVIZIO IDRICO AL 14.04.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	22/07/2020	1.700,88	FORTI DALIDA	Fatt.n. 27/E del 06/07/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO UTENZA GAS PERIODO APRILE GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	22/07/2020	1.972,90	FORTI DALIDA	Fatt.n. 28/E del 06/07/2020 UTENZA LUCE DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO PERIODO 06.04.20 - 08.06.20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	22/07/2020	5.102,63	FORTI DALIDA	Fatt.n. 15/E del 07/04/2020 CONTRATTO DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO UTENZE GAS GENN.MARZO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1108	22/07/2020	43,77	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512037 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882400295651 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1109	22/07/2020	8,92	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901512038 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882103163673 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020) NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	22/07/2020	13,72	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901512038 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882103163673 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020) scuola	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1110	22/07/2020	25,94	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901512038 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882103163673 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020) mensa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1111	22/07/2020	4,39	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512040 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00883200000520 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1111	22/07/2020	43,77	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512039 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00883200000539 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	22/07/2020	1,00	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512038 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882103163673 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	22/07/2020	3,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512045 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882400291304 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	22/07/2020	5,13	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512044 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882400780462 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	22/07/2020	5,87	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512042 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882401107608 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	22/07/2020	59,14	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512041 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882101916597 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1169	22/07/2020	56,97	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512046 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00880001637631 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	27/07/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	1.300,00	BARTOLINI ENRICO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	IACOZZI LUGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1172	27/07/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1173	28/07/2020	81,59	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512047 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00880001681211 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	29/07/2020	545,62	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2020-72 del 30/06/2020 Contratto nr. COC - 2012 - 99 Numero di serie: 0007539 (M2873501256) Multif Ricoh MP 4500SP Ubicazione: 01.04.2020 - 30.06.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1175	29/07/2020	91,50	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/75 del 30/06/2020 FASTABIT SACCHI 25KG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1175	29/07/2020	12,49	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 477 del 30/06/2020 MORALI ABETE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1176	29/07/2020	269,24	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001321 del 30/06/2020 fornitura materiale	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1177	29/07/2020	243,98	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001322 del 30/06/2020 FORNITURA LAMPADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1178	29/07/2020	39,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02724896 del 30/06/2020 FORN. CARBURANTE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1179	29/07/2020	329,40	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	Fatt.n. 383/A del 21/07/2020 NOLEGGIO LAVASCIUGA CASA DI RIPOSO PERIODO 15 GIUGNO 15 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1180	29/07/2020	14.400,00	CINGOLANI GIAMPAOLO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ART. 2 Odpc n. 614 del 12 novembre 2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1181	29/07/2020	90,00	LA GRAFICA DI LUCIANI ANDREA	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 20/07/2020 Distanziali per ancoraggio	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1182	29/07/2020	16,43	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020203074 del 17/07/2020 POSTA EASY BASIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1183	29/07/2020	63,56	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 862 del 20/07/2020 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	29/07/2020	366,00	Overland snc	SALDO Fatt.n. 1364-2020-FD del 23/07/2020 Contratto: 194226 /CO 607 2020 DISINFESTAZIONE INS. VOLANTI presso: CENTRO ABITATO E BORGHI Intervento del 14 07 2020 id rapporto: 1/1 1795399	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1185	29/07/2020	655,87	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 58 / 1010 del 25/06/2020 EFFETTUATO TAGLIANDO MOTORE. SOSTITUITO FILTRI E OLIO. CONTROLLATO LIVELLI OLIO CAMBIO E OLIO DIFFERENZIALE. CONTROLLATO0 CINGHIA. CONTROLLATO FRENI E LUCI. SOSTITUITO BATTERIA. CONTROLLATO RICARICA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1186	29/07/2020	59,84	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 715/02 del 30/06/2020 FORN.CARBURANTE GIUGNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1187	29/07/2020	177,05	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 715/02 del 30/06/2020 FORN.CARBURANTE GIUGNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1188	29/07/2020	254,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 715/02 del 30/06/2020 FORN.CARBURANTE GIUGNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1189	30/07/2020	2.478,96	CIMAROSA LUCA	COMODATO D USO ARMI ED INDUMENTI DELLA I E II GUERRA MONDIALE - PROPRIETARIO SIGNOR CIMAROSA LUCA - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	30/07/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese luglio 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1191	30/07/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese di luglio 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1191	30/07/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese di luglio 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	30/07/2020	-89,56	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G206003378 del 26/05/2020 NOTA CREDITO PERIODO 23.11.16-26.05.20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	30/07/2020	13,41	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G206004481 del 23/07/2020 METANO P.ZZA SAN FRANCESCO PERIODO 11.07.20-23.07.20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	30/07/2020	451,18	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G206003841 del 10/07/2020 METANO P.ZZA S.FRANCESCO PERIODO 27.05.20-10.07.20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	30/07/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1397 del 20/07/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	30/07/2020	476,60	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1400 del 20/07/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA MESE GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	30/07/2020	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1401 del 20/07/2020 Integrazione pulizie	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	30/07/2020	4.095,23	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1398 del 20/07/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	30/07/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1399 del 20/07/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	03/08/2020	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1196	03/08/2020	2.500,00	CREAZIONI MUSICALI ITALIA	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE SERVIZIO SERVICE PALCO E LUCI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	04/08/2020	670,00	MIRA MARIA	CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAMIGLIA CON DISABILE PER FREQUENZA ANFFAS DI MACERATA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1200	04/08/2020	222,20	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	SPESE POSTALI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	04/08/2020	119,82	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	SPESE POSTALI MESI DA MARZO A SETTEMBRE 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	05/08/2020	122,11	FARRONI FRANCESCA	48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1203	05/08/2020	127,89	FARRONI FRANCESCA	48 VINO COTTO FESTIVAL DAL 22 AL 25 AGOSTO 2019.LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1207	06/08/2020	1.600,00	ALESSANDRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 20 del 02/08/2020 Rimborso spese anticipate inserzioni social media	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1208	07/08/2020	1.100,00	CREAZIONI MUSICALI ITALIA	PROSECUZIONE PROGETTO " ZUZZURELLIAMO+... GIOCHI CHE AIUTANO A CRESCERE....." - LIQUIDAZIONE DI SPESA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1209	10/08/2020	1.100,00	PARROCCHIA SANTA MARIA	PROGETTO " ZUZZURELLIAMO+... GIOCHI CHE AIUTANO A CRESCERE....." - LIQUIDAZIONE DI SPESA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1210	10/08/2020	2.152,83	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1899/X del 30/06/2020 RACC.FRAZ.ORG. GU E DOMIC.RE E SMALTIMENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	10/08/2020	3.388,09	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2006/X del 16/07/2020 SERV. RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI VERDE LEGNOSI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	10/08/2020	4.593,23	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1951/X del 30/06/2020 SERV.SMALTIMENTO RSU E COVID-19- SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	10/08/2020	195,00	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGLI	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. NOTA PROT. N.5210 BUONI SPESA ALIMENTARE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1212	10/08/2020	3.030,00	ERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. NOTA PROT. N.5149 BUONI SPESA ALIMENTARE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1213	11/08/2020	15,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	S.C.I.A. PER MANIFESTAZIONE DI TRATTENIMENTO E SVAGO TEMPORANEA ESTIVA. LORO A COLORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	12/08/2020	100,00	URISTICO LOCALE "MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER PARTECIPAZIONE ALL ASSOCIAZIONE S.T.L. MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI E DI INCANTI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1272	12/08/2020	7,85	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91071 del 09/07/2020 0440001343,CASA DI RIPOSO,P.ZA SAN FRANCESCO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91066 del 09/07/2020 0440001359,CASA COMUNALI,VIA RIDOLFI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91053 del 09/07/2020 0440000108,CASA COMUNALI,VIA RIDOLFI G. 2 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,03	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91055 del 09/07/2020 0440001336,FONTANA PUBBLICA,VIA CRISPI F. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,06	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91061 del 09/07/2020 0440001352,FONTANA PUBBLICA,L.GO DELLA CONCILIAZIONE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,08	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91067 del 09/07/2020 0440001382,CASA COMUNALI,P.ZA MATTEOTTI G. 4 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,25	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91068 del 09/07/2020 0440001489,FONTANA PUBBLICA,PROV.LE LORO MACINA SN 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1272	12/08/2020	9,71	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91054 del 09/07/2020 0440001335, FONTANA PUBBLICA, VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	9,71	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91058 del 09/07/2020 0440001344, FONTANA PUBBLICA, VIA ROMA 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	10,35	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91075 del 09/07/2020 0440001482, AMBULATORIO, VIA REGINA MARGHERITA 22 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	10,49	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91060 del 09/07/2020 0440001349, FONTANA PUBBLICA, B.GO SAN LORENZO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	10,98	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91056 del 09/07/2020 0440001337, FONTANA PUBBLICA, L.GO LEOPARDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	16,85	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91059 del 09/07/2020 0440001345, FONTANA PUBBLICA, PARCO GIRONO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	18,66	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91051 del 09/07/2020 0440000860,, P.ZA SAN FRANCESCO 1 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	25,40	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91064 del 09/07/2020 0440001355, CHIESA, PARCO GIRONO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	26,02	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91079 del 09/07/2020 0440001583, IDRANTI ANTINCENDIO, VIA FIASTRA (ZONA INDUSTRIALE) 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	26,02	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91078 del 09/07/2020 0440001582, IDRANTI ANTINCENDIO, VIA FIASTRA (ZONA INDUSTRIALE) 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	26,02	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91077 del 09/07/2020 0440001581, IDRANTI ANTINCENDIO, VIA FIASTRA (ZONA INDUSTRIALE) 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	31,82	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91052 del 09/07/2020 0440001496,, VIA RIDOLFI G. SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1272	12/08/2020	31,96	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91065 del 09/07/2020 0440001356, AREA PUBBLICA, C.DA CERRONE VARCO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1273	12/08/2020	17,48	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91057 del 09/07/2020 0440001341, MUNICIPIO, P.ZA MATTEOTTI G. 2 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1274	12/08/2020	55,95	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91076 del 09/07/2020 0440001722, SCUOLA ELEMENTARE, V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1275	12/08/2020	10,36	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91073 del 09/07/2020 0440001350, SCUOLA, V.LE DELLA VITTORIA 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	12/08/2020	-12,99	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91074 del 09/07/2020 0440001351, BAGNI PUBBLICI, VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	12/08/2020	13,54	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91070 del 09/07/2020 0440001340, BAGNI PUBBLICI, VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	12/08/2020	30,60	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91072 del 09/07/2020 0440001348, BAGNI PUBBLICI, B.GO SAN LORENZO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	17/08/2020	6.519,68	GILMAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 884 del 16/07/2020 Spazzatrice usata modello Bucher 2020 TARGA AKY 928	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	17/08/2020	32.520,32	GILMAR SRL	SALDO Fatt.n. 884 del 16/07/2020 Spazzatrice usata modello Bucher 2020 TARGA AKY 928	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1304	19/08/2020	1.344,44	C.I.M.A.R. SCRL	SALDO Fatt.n. A/431 del 31/07/2020 SCAFFALATURA E ARMADI CASA RIPOSO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1305	19/08/2020	1.058,05	TECNOS s.r.l.	Fatt.n. 000045/PA del 31/07/2020 MOBILIO ITEGRAZINE CASA DI RIPOSO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1306	19/08/2020	329,40	S WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	Fatt.n. 446/A del 11/08/2020 NOLEGGIO LAVASCIUGA PERIODO 15 AGOSTO 15 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	19/08/2020	7.200,00	ASSOCIAZIONE BORGOFUTURO	MANIFESTAZIONE "BORGO FUTURO + IL BUON CONTAGIO" ANNO 2020. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 60%	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1308	19/08/2020	80,24	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201901726556 del 21/07/2020 PDR 00880001681211 VIA SALVO D' ACQUISTO 7	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	19/08/2020	43,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726546 del 21/07/2020 POD 00882400295651	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	19/08/2020	5,22	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726549 del 21/07/2020 PDR 00883200000520 GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	19/08/2020	43,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726548 del 21/07/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00883200000539 GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	19/08/2020	3,40	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726553 del 21/07/2020 PDR 00882400780462 LARGO GIACOMO LEOPARDI MAGGIO GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	19/08/2020	4,86	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726554 del 21/07/2020 PDR 00882400291304 VICOLO CAMPO VACCINO 6	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	19/08/2020	5,97	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726551 del 21/07/2020 POD 00882401107608 VIA ROMA 158 GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	19/08/2020	51,68	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726550 del 21/07/2020 PDR 00882101916597 VIA GIACOMO RIDOLFI GIGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	19/08/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 34/E del 07/08/2020 Delocalizzazione servizio casa di riposo canone agosto 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	22/08/2020	180,00	TETRO TIZIANO	RIMBORSO SPESE VIAGGI EVENTO "LORO A COLORI" PARCO SAINT NIKOLAI DEL 22AGO2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	22/08/2020	275,00	TETRO TIZIANO	COMPENSO EVENTO "LORO A COLORI" PARCO SAINT NIKOLAI DEL 22AGO2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	24/08/2020	58,26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000149991 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 202	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	24/08/2020	118,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000142061 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 528	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	24/08/2020	10,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000149992 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 9	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	24/08/2020	30,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000150611 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 137	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	24/08/2020	67,55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000146540 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 306	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1317	24/08/2020	217,65	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000146541 del 27/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-30.06.2020 POD IT001E58546262 Contatore 0000000001880156 kWh 992	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	53,14	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861380203042 del 10/08/2020 POD IT001E585462560 VLE SANTINI P 9 GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	60,93	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860690206842 del 10/08/2020 POD IT001E563042451 CON GRAZIE FIASTRA SN GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	64,90	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861320201242 del 10/08/2020 POD IT001E603001729 CON S VALENTINO CAM GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	75,23	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860220204942 del 10/08/2020 POD IT001E585308404 V CAMACCI P.DONAT SNC GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	162,03	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860430613542 del 10/08/2020 POD IT001E585462551	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	168,41	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860691600642 del 10/08/2020 POD IT001E585310271	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	171,17	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860391600542 del 10/08/2020 POD IT001E585462632 CON CERRONE VARCO SN GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	173,62	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861260404042 del 10/08/2020 POD IT001E585462586 BGO S LORENZO giugno luglio 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	224,49	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860550408542 del 10/08/2020 POD IT001E585462578 V DACQUISTO SALV SN GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	490,65	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861561010542 del 10/08/2020 POD IT001E585423491 PUBBLICA ILLUM VLE VITTORIA SN GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	24/08/2020	518,51	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860390801542 del 10/08/2020 POD IT001E585462641 CON CERRONE VARCO SN GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	24/08/2020	32,16	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861290000133 del 10/08/2020 POD IT001E551678601 CON S SERAFINO SNC LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	24/08/2020	192,05	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861290407043 del 10/08/2020 POD IT001E586450484 CON S SERAFINO SNC LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	24/08/2020	66,27	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860120202042 del 10/08/2020 POD IT001E586457951 LGO BATTISTI C 5A GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	24/08/2020	188,59	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435861200000543 del 10/08/2020 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E585398098 PZA S FRANCESCO 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	24/08/2020	173,58	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860870002043 del 10/08/2020 LUGLIO 2017 POD IT001E586452291 PZA MATTEOTTI G 2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	24/08/2020	869,93	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860870201532 del 04/08/2020 POD IT001E585462608 PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	24/08/2020	61,71	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	SALDO Fatt.n. 435860550001043 del 10/08/2020 POD IT001E586448609	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	24/08/2020	100,00	CAPPONI FABIO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	24/08/2020	312,50	CAPPONI FABIO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	25/08/2020	800,00	CREAZIONI MUSICALI ITALIA	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO SERVICE PALCO E LUCI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	27/08/2020	2.480,00	ORFINI PASQUALINA	QUOTA SOCIALE EMERGENZA SISMA - SOGGETTI FRAGILI PERIODO 1 LUGLIO 2019 - 31 AGOSTO 2019. PROVVEDIMENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1343	27/08/2020	15.000,00	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 13/08/2020 SERVIZIO EDUCATIVO PRESTATO A FAVORE DEI MINORI PRESSO IL CENTRO ESTIVO DI LORO PICENO ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1344	27/08/2020	2.488,38	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 28/PA del 13/08/2020 SERVIZIO EDUCATIVO PRESTATO A FAVORE DEI MINORI PRESSO IL CENTRO ESTIVO DI LORO PICENO ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1345	27/08/2020	12.647,90	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	ACCONTO Fatt.n. 17 del 17/08/2020 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIRONE - Riqualificazione Parco Girone Arredo ed opere connesse Stato finale lavori Riferimento contratto n 1449 in data 27/02/20 CIG ZB62B372EB	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1346	27/08/2020	1.364,63	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 17 del 17/08/2020 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIRONE - Riqualificazione Parco Girone Arredo ed opere connesse Stato finale lavori Riferimento contratto n 1449 in data 27/02/20 CIG ZB62B372EB	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1347	27/08/2020	1.976,40	QUARCHIONI FERNANDO SRL	SALDO Fatt.n. 3.PA.2020 del 31/07/2020 SMALTIMENTO MACERIE RELATIVE ALLA DEMOLIZIONE EDIFICIO IN VICOLO CAMPOVACCINO - LORO PICENO (MC) DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI: DETERMINAZIONI DEL SECONDO SETTORE TECNICO NR. 102 DEL 29/07/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1348	27/08/2020	2.547,48	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20092 del 22/07/2020 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1349	27/08/2020	100,00	LIGNINI MANOLO	SALDO Fatt.n. 01 del 24/07/2020 Duplicato Carta Circolazione Macchina Operatrice Targa AKY928	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1350	31/08/2020	290,00	BONO ADRIANO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1351	31/08/2020	2.260,00	J ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SC	SALDO Fatt.n. 27/PA del 28/08/2020 Prestazioni artistiche per spettacolo del 23/08/2020- presso Loro Piceno-artisti Michele Gallucci, Piero Massimo Macchini, Pamela Olivieri, Cesare Cata	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1352	31/08/2020	400,00	SANGINETO ADRIANO	SALDO Fatt.n. 02/2020/PA del 19/08/2020 Concerto in occasione dell'evento "Loro a colori" tenuto in data 15 agosto 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1353	31/08/2020	30,50	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 2557/E del 31/07/2020 MANUTENZIONE ESTINTORE SCUOLABUS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1354	31/08/2020	8,88	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901726547 del 21/07/2020 PDR 00882103163673 PERIODO GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1354	31/08/2020	9,46	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901977761 del 25/08/2020 PDR 00882103163673 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1355	31/08/2020	488,00	BETONEDIL SRL	SALDO Fatt.n. 274/2020 del 31/07/2020 TAPPO LOCULO 78X58 Quantita: 50.00	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1356	31/08/2020	45,13	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977760 del 25/08/2020 PDR 00882400295651 LUGLIO 2020 SEDE MUN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1357	31/08/2020	354,86	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 1988 del 30/07/2020 fornitura vestiario esterni	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1358	31/08/2020	23,23	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901726547 del 21/07/2020 PDR 00882103163673 PERIODO GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1358	31/08/2020	24,75	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201901977761 del 25/08/2020 PDR 00882103163673 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1359	31/08/2020	81,68	VALESI SRL	SALDO Fatt.n. 1958/02 del 06/08/2020 RIPARAZIONE POTATORE SHINDAIWA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1360	31/08/2020	6,85	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977763 del 25/08/2020 PDR 00883200000520 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1360	31/08/2020	45,13	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977762 del 25/08/2020 PDR 00883200000539 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1361	31/08/2020	275,38	Andreani Maurizio Srl	SALDO Fatt.n. 64 / 1010 del 31/07/2020 CIG: ZD92DD2002 PREPARATO PER LA REVISIONE. FATTO PROVA FRENI, PROVA GIOCHI, PROVA FUMI MOTORE E CENTRAGGIO FARI. PULITO SOTTO MOTORE. RIPRISTINATO IMPIANTO ELETTRICO LUCI DINGOMBRO E SOSTITUITO LUCI LATERALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1362	31/08/2020	156,97	EUROCARTE SRL	SALDO Fatt.n. 5475/D del 19/08/2020 FLACONE TEMPERA PRONTA 1lt FILA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1363	31/08/2020	5,75	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977768 del 25/08/2020 PDR 00882400780462 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1363	31/08/2020	6,13	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977765 del 25/08/2020 PDR 00882401107608 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1363	31/08/2020	12,29	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726547 del 21/07/2020 PDR 00882103163673 PERIODO GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1363	31/08/2020	13,01	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977761 del 25/08/2020 PDR 00882103163673 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1363	31/08/2020	52,49	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977764 del 25/08/2020 PDR 00882101916597 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1364	31/08/2020	30,40	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977770 del 25/08/2020 PDR 00880001637631 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1364	31/08/2020	33,57	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726555 del 21/07/2020 PDR 00880001637631 GIUGNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1365	31/08/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese agosto 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1366	31/08/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese agosto 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1366	31/08/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. mese agosto 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1367	02/09/2020	16,00	PIERANTONI TONINO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1367	02/09/2020	55,00	PIERANTONI TONINO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1368	02/09/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1368	02/09/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1369	02/09/2020	120,00	ROMANO VALENTINA	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	02/09/2020	40,00	PIZZUTI RICCARDO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	02/09/2020	162,50	PIZZUTI RICCARDO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1371	02/09/2020	2.237,64	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA SCOLASTICA II SEMESTRE 2019 ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1372	02/09/2020	2.034,07	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA SCOLASTICA II SEMESTRE 2019 ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1373	02/09/2020	1.351,28	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA SCOLASTICA II SEMESTRE 2019 ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1374	02/09/2020	1.930,40	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA SCOLASTICA II SEMESTRE 2019 ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1375	02/09/2020	1.881,84	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA SCOLASTICA II SEMESTRE 2019 ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1376	02/09/2020	6.868,04	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1377	02/09/2020	1.301,26	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1378	02/09/2020	62,78	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201901977771 del 25/08/2020 PDR 00880001681211 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	02/09/2020	235,92	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861351005742 del 10/08/2020 POD IT001E585611107 CON SALSARO ETE SN GIUGNO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1379	02/09/2020	405,21	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860990202542 del 10/08/2020 POD IT001E585462594 VLE MORI GIUSEPPE 17 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1380	02/09/2020	10,28	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000167706 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1381	02/09/2020	72,53	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000187896 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 214	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1382	02/09/2020	61,76	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000167705 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 210	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1383	02/09/2020	144,68	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000168499 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 638	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1384	02/09/2020	818,00	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 fino al 31/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1385	02/09/2020	500,00	ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 57 -R. 1149 del 04/08/2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1386	02/09/2020	1.180,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	PROGETTI PRESENTATI DALLASSOCIAZIONE U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE FERMO APS - Liquidazione progetto coinvolgimento in attività ludico-motorie e sportive di carattere ricreativo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	02/09/2020	3.015,99	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 10/4/1 del 25/03/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI PRIMO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1388	04/09/2020	26,00	CROIA SAMUEL	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1388	04/09/2020	167,50	CROIA SAMUEL	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1389	04/09/2020	187,50	MORICONI LUCA	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1390	04/09/2020	150,00	BILLI ROBERTO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1390	04/09/2020	625,00	BILLI ROBERTO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1391	04/09/2020	375,00	RIDOLFI LUIGI	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	04/09/2020	1.430,00	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 47 del 03/09/2020 FATTURA PER SPETTACOLI ZIG ZAG E IL CIRCO RISPETTIVAMENTE IN DATA 15 E 22 AGOSTO 2020 PRESSO IL VS COMUNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1392	04/09/2020	488,00	MR.SOUND SPETTACOLI di Roberto Ghergo	SALDO Fatt.n. 11 del 24/08/2020 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT CIG: Z9C2E0433D	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1393	04/09/2020	60,00	CARLETTI CRISTIAN	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1393	04/09/2020	100,00	CARLETTI CRISTIAN	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1394	04/09/2020	3,20	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.n. 7X02271443 del 15/06/2020 4BIM 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1395	04/09/2020	47,74	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.n. 7X02234922 del 15/06/2020 Ricarica rinnovo offerta Data inizio periodo di riferimento: 01Aprile2020 Data fine periodo di riferimento: 31Maggio2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1395	04/09/2020	47,74	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.n. 7X02994488 del 14/08/2020 5BIM 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1396	04/09/2020	15,73	WISPONE SRL	Fatt.n. 81/PA del 06/08/2020 FATTURAZIONE PERIODICA DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1397	04/09/2020	9,94	WISPONE SRL	Fatt.n. 81/PA del 06/08/2020 FATTURAZIONE PERIODICA DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1407	05/09/2020	663,52	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 10/4/1 del 25/03/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI PRIMO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1410	05/09/2020	431,09	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 06/08/2020 FATTURAZIONE PERIODICA DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1411	05/09/2020	11,71	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 81/PA del 06/08/2020 FATTURAZIONE PERIODICA DAL 01/08/2020 AL 30/09/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1412	05/09/2020	91,50	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00271532 del 13/08/2020 5BIM 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1413	05/09/2020	131,75	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220520800019688 del 13/08/2020 5BIM 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1414	07/09/2020	49,94	REGIONE MARCHE	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1418	07/09/2020	22.409,20	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	ACCONTO Fatt.n. 37 del 19/08/2020 CONSOLIDAMENTO SCARPATA AL PARCO GIRONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1419	07/09/2020	1.206,11	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 37 del 19/08/2020 CONSOLIDAMENTO SCARPATA AL PARCO GIRONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1420	07/09/2020	160,00	MASCIOLA MARTA	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1421	08/09/2020	366,00	GUARALDI ALBERTO	SALDO Fatt.n. A001 del 04/09/2020 esecuzione di intervento per allestimento artistico con rimborso spese	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1422	08/09/2020	250,00	BISELLO ROBERTA	COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE.LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1423	08/09/2020	250,00	BISELLO ROBERTA	COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE.LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1424	08/09/2020	250,00	BISELLO ROBERTA	COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE.LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1425	08/09/2020	146,00	BISELLO ROBERTA	COMPENSO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE.LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1426	09/09/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 36/E del 04/09/2020 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE LOCAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1427	09/09/2020	70,00	FABRIZI DIMITRI	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1428	09/09/2020	170,19	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001901 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI PRESSO LORTO DEI PENSIERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1429	09/09/2020	692,54	MORRESI FABIO	SALDO Fatt.n. 20PR del 27/08/2020 Saldo nota professionale per progetto, d.d.i. messa in sicurezza Palazzo Cupelli via Regina Margherita foglio 15 mapp.200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1430	09/09/2020	1.020,00	VERDICCHIO MARCO	SALDO Fatt.n. 2.PA 2020 del 02/09/2020 Incarico di coordinatore di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di riqualificazione del PARCO GIRONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1431	09/09/2020	38,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ02957736 del 31/08/2020 CARBURANTE AUTO VIGILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1432	09/09/2020	117,01	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 974/02 del 31/07/2020 GASOLIO // Buono prelievo n. 858 del 04/07/2020 Buono prelievo n. 1530 del 10/07/2020 Buono prelievo n. 1842 del 13/07/2020 Buono prelievo n. 1958 del 17/07/2020 Buono prelievo n. 2523 del 22/07/2020 Buono preli	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1433	09/09/2020	50,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 974/02 del 31/07/2020 GASOLIO // Buono prelievo n. 858 del 04/07/2020 Buono prelievo n. 1530 del 10/07/2020 Buono prelievo n. 1842 del 13/07/2020 Buono prelievo n. 1958 del 17/07/2020 Buono prelievo n. 2523 del 22/07/2020 Buono preli	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1434	09/09/2020	122,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 974/02 del 31/07/2020 GASOLIO // Buono prelievo n. 858 del 04/07/2020 Buono prelievo n. 1530 del 10/07/2020 Buono prelievo n. 1842 del 13/07/2020 Buono prelievo n. 1958 del 17/07/2020 Buono prelievo n. 2523 del 22/07/2020 Buono preli	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1434	09/09/2020	159,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1090/02 del 31/08/2020 GASOLIO // Buono prelievo n. 3703 del 08/08/2020 Buono prelievo n. 3801 del 11/08/2020 Buono prelievo n. 3814 del 12/08/2020 Buono prelievo n. 4645 del 24/08/2020 Buono prelievo n. 4762 del 25/08/2020 Buono prelievo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	09/09/2020	279,50	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1090/02 del 31/08/2020 GASOLIO // Buono prelievo n. 3703 del 08/08/2020 Buono prelievo n. 3801 del 11/08/2020 Buono prelievo n. 3814 del 12/08/2020 Buono prelievo n. 4645 del 24/08/2020 Buono prelievo n. 4762 del 25/08/2020 Buono prelievo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	09/09/2020	330,55	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 974/02 del 31/07/2020 GASOLIO // Buono prelievo n. 858 del 04/07/2020 Buono prelievo n. 1530 del 10/07/2020 Buono prelievo n. 1842 del 13/07/2020 Buono prelievo n. 1958 del 17/07/2020 Buono prelievo n. 2523 del 22/07/2020 Buono prelievo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1436	09/09/2020	50,00	GRAZIANI FILIPPO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1436	09/09/2020	160,00	GRAZIANI FILIPPO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1437	09/09/2020	1.109,63	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00008PA del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1438	09/09/2020	135,66	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00009PA del 06/07/2020 FORN. MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1439	09/09/2020	214,56	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00007PA del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1440	09/09/2020	354,10	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1441	09/09/2020	173,67	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1442	09/09/2020	2.393,84	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1443	09/09/2020	544,70	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ACCONTO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti
1445	10/09/2020	-10.536,35	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 1 del 09/09/2020 Fatt. N.19 del 18-08-2020 - non e stato applicato lo split payment	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	10/09/2020	10.536,35	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 19 del 18/08/2020 MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CUPPELLI - Lavori di messa in sicurezza temporanea post sisma di Palazzo Cuppelli in via Regina Margherita F. 15 n 200 Stato finale dei lavori	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	10/09/2020	10.209,04	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	ACCONTO Fatt.n. 20 del 09/09/2020 MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CUPPELLI - lavori di messa in sicurezza temporanea post sisma del palazzo cupelli in via Regina Margherita f.15 n.200 .stato finale dei lavori	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1446	10/09/2020	327,31	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 20 del 09/09/2020 MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CUPPELLI - lavori di messa in sicurezza temporanea post sisma del palazzo cupelli in via Regina Margherita f.15 n.200 .stato finale dei lavori	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1447	10/09/2020	77,90	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ACCONTO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1448	10/09/2020	38,21	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ACCONTO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1449	10/09/2020	526,65	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ACCONTO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1450	10/09/2020	119,83	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 27/4/1 del 04/09/2020 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI SECONDO SEMESTRE 2018	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti
1451	10/09/2020	106,14	BERNARDINI SNC DI BERNARDINI PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 127 del 11/08/2020 SOST.ELETTROMAGNETE POMPA SU PIAGGIO PORTER TARGATA BG298PW	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1452	10/09/2020	40,87	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 609 del 31/07/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1453	10/09/2020	194,00	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860870002044 del 03/09/2020 POD IT001E586452291	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	10/09/2020	0,40	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860120202043 del 03/09/2020 POD IT001E586457951	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	10/09/2020	35,33	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861200200542 del 03/09/2020 POD IT001E586449851	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	10/09/2020	73,96	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860750206042 del 03/09/2020 POD IT001E611520166 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	10/09/2020	107,48	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861110201742 del 03/09/2020 POD IT001E484335001	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	10/09/2020	111,08	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861561407042 del 03/09/2020 POD IT001E58644875 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	10/09/2020	263,06	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861200000544 del 08/09/2020 POD IT001E58539809 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1455	10/09/2020	209,97	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861561407042 del 03/09/2020 POD IT001E58644875 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1456	10/09/2020	153,55	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860660221542 del 03/09/2020 POD IT001E586453025 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1457	10/09/2020	320,19	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860870202242 del 03/09/2020 POD IT001E603875923 AGOSTO 2020 MUSEO E TORRE CIVICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	10/09/2020	25,73	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861290000134 del 05/09/2020 POD IT001E551678601 CON S SERAFINO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1459	10/09/2020	222,80	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860550001044 del 03/09/2020 POD IT001E586448609 AGOSTO 2020 CAMPO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1460	10/09/2020	245,66	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861531003042 del 03/09/2020 POD IT001E585311146 AGOSTO 2020 PALESTRA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1461	10/09/2020	80,26	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861561407042 del 03/09/2020 POD IT001E58644875 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	-0,01	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860720404541 del 03/09/2020 POD IT001E585462616	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	0,01	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860720404541 del 03/09/2020 POD IT001E585462616	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	22,59	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861320201243 del 03/09/2020 POD IT001E603001729 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	28,13	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861380203043 del 03/09/2020 POD IT001E585462560 MESE DI AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	32,96	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860690206843 del 03/09/2020 POD IT001E563042451 CON GRAZIE FIASTRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	35,33	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860840203562 del 08/09/2020 POD IT001E586451472 AGOSTO 2020 PIAGGIA MARCHESINI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	41,59	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860220204943 del 03/09/2020 POD IT001E585308404	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	50,33	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861530801542 del 07/09/2020 POD IT001E58644790 AGOSTO 2020 VIGNALI BAGNERE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	91,81	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860691600643 del 03/09/2020 POD IT001E585310271 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1462	10/09/2020	92,16	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860430613543 del 03/09/2020 POD IT001E585462551 V COLOMBO CRISTOF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	96,31	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860391600543 del 03/09/2020 POD IT001E585462632 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	111,31	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861351005743 del 03/09/2020 POD IT001E585611107	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	112,18	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861260404043 del 03/09/2020 POD IT001E585462586 BGO S LORENZO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	125,98	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860550408543 del 03/09/2020 POD IT001E585462578 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	256,96	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861561010543 del 03/09/2020 POD IT001E585423491 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	288,37	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860390801543 del 03/09/2020 POD IT001E585462641 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1462	10/09/2020	291,65	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860990202543 del 03/09/2020 POD IT001E585462594 AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1463	10/09/2020	120,78	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094355724 del 30/07/2020 Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1464	10/09/2020	329,40	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	Fatt.n. 5177A del 08/09/2020 Canone noleggio macchinari MESE DAL 15 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1465	10/09/2020	-442,30	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/00002082 del 09/09/2020 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1465	10/09/2020	442,30	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001616 del 31/07/2020 MATERIALE VARIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1465	10/09/2020	442,30	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000002083 del 09/09/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER AREA ATTREZZATA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1466	10/09/2020	1.602,14	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000657 del 31/07/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PERIODO MARZO-LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	10/09/2020	55,00	ROMAGNOLI LORENZO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1467	10/09/2020	56,25	ROMAGNOLI LORENZO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1468	10/09/2020	1.598,38	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 281/2020 del 30/07/2020 Canone assistenza software tributi IMU-TASI-TARI anno 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1469	10/09/2020	1.024,80	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1339 del 17/08/2020 ASSTECSSW01-Canone manut. software rilev. presenze	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1470	10/09/2020	93,72	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1038 del 31/08/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1471	10/09/2020	152,50	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 71 del 31/08/2020 Riparazioni automezzi comunali	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1472	10/09/2020	578,28	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	ACCONTO Fatt.n. 71 del 31/08/2020 Riparazioni automezzi comunali	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	10/09/2020	150,06	TACCARI SERVICE DI TACCARI MARCO	SALDO Fatt.n. 71 del 31/08/2020 Riparazioni automezzi comunali	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1474	11/09/2020	12,00	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	UBI BANCA-BOLLI E SPESE 2019 SPE 77 /IMPORTO 12,00 (P. 1 -R. 1 del 02/01/2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1481	11/09/2020	4.059,84	ERARIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 14 -R. 289 del 18/02/2020)	Spese correnti	Altre spese correnti
1482	11/09/2020	40,60	ERARIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE F.DI DEL-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 14 -R. 289 del 18/02/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
1485	11/09/2020	641,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CA-ADDEBITO DIRETTO SDD B2B DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER RUOLO 06106 RATE AMMORTAMENT (P. 56 -R. 1122 del 29/07/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
1489	11/09/2020	3.674,95	ERARIO DELLO STATO	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 59 -R. 1173 del 18/08/2020)	Spese correnti	Altre spese correnti
1491	11/09/2020	50,62	ERARIO DELLO STATO	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 32 -R. 801 del 26/05/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
1491	11/09/2020	106,86	ERARIO DELLO STATO	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 59 -R. 1173 del 18/08/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
1493	14/09/2020	28,00	BALLARINI FRANCESCO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1493	14/09/2020	40,00	BALLARINI FRANCESCO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1494	14/09/2020	8.600,00	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 2 PA 2020 del 31/08/2020 LAVORI DI DECESPUGLIAZIONE SCARPATE STRADALI CON MEZZO MECCANICO ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1496	15/09/2020	70,00	PETRUCCI ALESSANDRO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1497	15/09/2020	393,28	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 84/PA del 26/08/2020 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1498	15/09/2020	23,78	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020244704 del 03/09/2020 POSTA EASY BASIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1499	16/09/2020	4.000,00	MORICHETTI LUCIANO	ART.14 D.L. N.8/2017 CONVERTITO- ART.1 OCDPC N. 510/2018. SPESA PER ACQUISTO MOBILIO. AMMISSIBILITA DELLISTANZA E CONSEGUENTI PROVVEDIMENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1500	16/09/2020	3.640,00	BOING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 07/08/2020 stampa libri "dai piceni ai primordi" di sancricca	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1503	18/09/2020	2.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE P.IVA 00185360435 E C. AL. 08/2020 - SINISTRI N.1-8001-2017-0094053 E N.1-8101-2018-0023259	Spese correnti	Altre spese correnti
1504	22/09/2020	145,00	BARTOLINI EDOARDO	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	BARTOLINI SARA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	GALLETTI FIAMMA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	MARINOZZI SAMANTA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	MARZIALI GREGORIO	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	MATTIACCI ALICE	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	187,00	MOCHI CHIARA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	POLCI LUDOVICA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	QUINTILI MATTIA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	ROSSI EUGENIO	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1504	22/09/2020	145,00	ROSSI LAURA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	187,00	ROZZI MIRELLA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	SANTOCHIRICO IGINIO	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	SEVERINI EVELINA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	TARULLI IVAN	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	TESEI MARTA	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	145,00	VECCHIONI MARCO	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1504	22/09/2020	187,00	VERDICCHIO GIORGIO	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE VOTAZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1561	23/09/2020	130,00	PERSONALE DIVERSO	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA. mese settembre 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1562	23/09/2020	739,66	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001902 del 31/08/2020 BTDIN60 - MAGNETOT 4P CURVA C 32A 6KA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1563	23/09/2020	1.924,27	FABERBRUE' DI BRUE' ELIO	SALDO Fatt.n. 65 del 03/09/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT. RIPARAZIONE INFISSI DI PORTE. REALIZZAZIONE DI SPORTELLI IN ALLUMINIO, RIPARAZIONE OPERE IN ACCIAIO. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1564	23/09/2020	600,00	Parrocchia Santa Maria Caritas Interparrocchiale	CONTRIBUTO CARITAS LORO PICENO DONAZIONI COVID	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1565	24/09/2020	-20,80	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901242196 del 27/05/2020 nota credito campo calcetto periodo 06/03/2020 - 30/04/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1565	24/09/2020	3,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901512043 del 24/06/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882401107715 Data inizio periodo di riferimento: (01MAGGIO2020) Data fine periodo di riferimento: (31MAGGIO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1565	24/09/2020	4,86	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901726552 del 21/07/2020 VENDITA GAS NATURALE PDR 00882401107715 Data inizio periodo di riferimento: (01GIUGNO2020) Data fine periodo di riferimento: (30GIUGNO2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1565	24/09/2020	5,67	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977767 del 25/08/2020 PDR 00882401107715 LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1565	24/09/2020	16,32	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201902236060 del 21/09/2020 PDR 00882401107715	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1566	24/09/2020	43,92	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09188/S del 31/07/2020 MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1566	24/09/2020	109,80	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10210/S del 24/08/2020 ELEWEB REGION. FINO A 3 SEZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1566	24/09/2020	150,06	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 09800/S del 13/08/2020 CARTELLA ELETT.RIDOTTA 3 SEZ.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1567	24/09/2020	187,50	FERRARINI EMANUELE	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1570	28/09/2020	125,00	BALDI DINO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1570	28/09/2020	200,00	BALDI DINO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1572	28/09/2020	4.261,46	Unione di Banche Italiane SPA	SALDO Fatt.n. 1012301073 del 24/06/2020 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1574	30/09/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	CORNIOI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	IACCOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1574	30/09/2020	200,00	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1574	30/09/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 .	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1575	30/09/2020	1.410,00	MONTEROTTI STEFANIA	LIQUIDAZIONE STEFANIA MONTEROTTI - SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1576	30/09/2020	3.413,42	FORTI GIUSEPPINA	L.R. 19/89. CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI.LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1954	30/09/2020	680,56	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 48/PA del 19/11/2020 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATATA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 Quantita: 43.50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1955	30/09/2020	796,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-10489 del 28/09/2020 FORNITURA PER ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLA SECONDARIA GIOVANNI XXIII	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1956	30/09/2020	5.166,70	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020119 del 31/10/2020 Consegna n. 20200149 del 19/10/20.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni