

DATI SUI PAGAMENTI DEL 4° TRIMESTRE 2020

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA
1577	01/10/2020	20.401,56	COSTRUZIONI S.M. S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 36 del 28/09/2020 RATA N. 2 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
1578	01/10/2020	16.448,44	COSTRUZIONI S.M. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 28/09/2020 RATA N. 2 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
1579	01/10/2020	2.867,00	F.LLI MASSIMI SNC	SALDO Fatt.n. 587 del 18/09/2020 Riparazione impianto di video sorveglianza cittadina danneggiato a seguito di sbalzi di corrente elettrica	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1580	01/10/2020	1.301,44	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. settembre 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1581	01/10/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. settembre 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1581	01/10/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. settembre 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1582	05/10/2020	1.439,20	FORTI DALIDA	Fatt.n. 38/E del 14/09/2020 UTENZA GAS DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO PERIODO LUGLIO AGOSTO SETT 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1582	05/10/2020	1.443,50	FORTI DALIDA	Fatt.n. 40/E del 14/09/2020 SERVIZIO IDRICO DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1582	05/10/2020	3.004,81	FORTI DALIDA	Fatt.n. 39/E del 14/09/2020 ENERGIA ELETTRICA DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO PERIODO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1583	05/10/2020	142,15	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236063 del 21/09/2020 PDR 00880001681211	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1584	05/10/2020	0,15	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236055 del 21/09/2020 PDR 00882103163673	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1584	05/10/2020	17,35	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236061 del 21/09/2020 PDR 00882400780462	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1584	05/10/2020	17,73	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236059 del 21/09/2020 PDR 00882401107608	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1584	05/10/2020	61,82	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236058 del 21/09/2020 PDR 00882101916597	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1585	05/10/2020	57,12	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236054 del 21/09/2020 PDR 00882400295651	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1586	05/10/2020	49,18	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236055 del 21/09/2020 PDR 00882103163673	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1587	05/10/2020	33,57	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236062 del 21/09/2020 PDR 00880001637631	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1588	05/10/2020	12,30	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236055 del 21/09/2020 PDR 00882103163673	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1589	05/10/2020	17,75	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236057 del 21/09/2020 PDR 00883200000520 VIA PAPA GIOVANNI XXIII	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1589	05/10/2020	57,12	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902236056 del 21/09/2020 PDR 00883200000539	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1590	05/10/2020	89,44	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435861290407044 del 10/09/2020 POD IT001E586450484	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1591	06/10/2020	-173,09	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001591 del 31/07/2020 VI ACCREDITIAMO DI SEGUITO IL MATERIALE RESO	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1591	06/10/2020	26,61	REMATARLAZZI SPA	ACCONTO Fatt.n. V8/2020/000002119 del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1591	06/10/2020	152,50	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000001617 del 31/07/2020 LAMP.PHL LED 6000LM 46W/840 230V PRO E40	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1592	06/10/2020	465,09	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000002119 del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1593	07/10/2020	382,05	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTO ART.19 D. LGS. 504/92. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2019. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 82 DEL 15.09.2020	Spese correnti Trasferimenti correnti
1594	07/10/2020	215,82	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MACERATA	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTO ART.19 D. LGS. 504/92. PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-12-2019. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE NR. 82 DEL 15.09.2020	Spese correnti Trasferimenti correnti
1599	07/10/2020	5.000,00	GI.FA. MARKET SAS	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. LIQUIDAZIONE NOTA PROT n.6812 / 2020 PER BUONI SPESA ALIMENTARE.	Spese correnti Trasferimenti correnti
1601	07/10/2020	489,22	Estra Energie Srl	Preventivo n. IG59175779 - codice cliente 62857986 - SALDO Fatt.n. 1920005094 del 01/10/2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1602	07/10/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1543 del 12/08/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1602	07/10/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1722 del 23/09/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1603	07/10/2020	11.211,52	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 15 del 24/09/2020 PALAZZETTO DELLO SPORT. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, - RIFACIMENTO COPERTURA. CONTRATTO IN DATA 18/09/2020 REP.N.1456.	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1604	07/10/2020	7.513,00	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1581 del 04/09/2020 RIMBORSO ACQUISTO DPI / SANIFICAZIONE PRESTAZIONI COMPLEMENTARI PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID 19, PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1605	09/10/2020	133,50	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1606	09/10/2020	140,03	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1607	09/10/2020	93,95	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020 rimborso economico (aspirapolvere e prodotti pulizia)	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1608	09/10/2020	40,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1609	09/10/2020	27,20	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1610	09/10/2020	17,07	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1611	09/10/2020	168,69	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020 pratiche pensioni	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1612	09/10/2020	10,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1613	09/10/2020	42,60	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1614	09/10/2020	100,70	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1615	09/10/2020	86,78	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1616	09/10/2020	39,65	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1618	09/10/2020	157,87	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO SPESE ECONOMICHE - PERIODO 1 GENNAIO / 18 SETTEMBRE 2020	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
1619	09/10/2020	800,00	CINGOLANI GIAMPAOLO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti Trasferimenti correnti

1619	09/10/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	09/10/2020	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	09/10/2020	900,00	SANTONI DANIELA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	09/10/2020	600,00	SORBATTI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	09/10/2020	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	09/10/2020	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1619	09/10/2020	900,00	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI APRILE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/10/2020	800,00	CINGOLANI GIAMPAOLO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/10/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/10/2020	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/10/2020	600,00	SORBATTI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/10/2020	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1620	09/10/2020	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1621	09/10/2020	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1621	09/10/2020	600,00	SORBATTI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1622	09/10/2020	100,00	ALESSANDRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 24 del 24/09/2020 Rimborso spese anticipate inserzioni social media	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1622	09/10/2020	549,00	TONICO SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 161 del 06/10/2020 Servizi svolti per lo spettacolo La Terra Tremano del 06-09-2020 a Loro Piceno	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1623	09/10/2020	42,70	ASSOCIAZIONE LEA - LIBERI EDITORI E AUTORI	SALDO Fatt.n. 6559 del 18/09/2020 ADRIANO BONO @ Loro Piceno, Licenza per eventi live, basata sul compenso dell'artista	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1624	09/10/2020	700,00	ACHILLI BRUNO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	09/10/2020	900,00	MONTI MOIRA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	09/10/2020	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE 2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	09/10/2020	600,00	SORBATTI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE 2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1624	09/10/2020	600,00	TEDESCHI GIANCARLO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020. LIQUIDAZIONE 2	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1625	12/10/2020	90,29	REGIONE MARCHE	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1626	12/10/2020	90,89	REGIONE MARCHE	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI".	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1637	12/10/2020	300,00	ARIEMMA ENRICO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1638	12/10/2020	450,00	GIANFELICI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1 del 30/09/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO LORO A COLORI DEL 29/08/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1639	12/10/2020	2.867,49	ALESSANDRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 25 del 24/09/2020 Parziale saldo Loro a Colori	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1640	12/10/2020	329,40	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	Fatt.n. 586/A del 08/10/2020 CANONENE NOLEGGIO MACCHINARI 15 OTT 15 NOV 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1641	12/10/2020	-2.500,00	FABERBRUE' DI BRUE' ELIO	SALDO Fatt.n. 5 del 01/10/2020 NOTA CREDITO - REALIZZAZIONE DI N 2 CANCELLI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER ISOLA ECOLOGICA FORNITI IN OPERA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA // RIF DETERMINA AFFIDAMENTO N 339 DEL 30/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1641	12/10/2020	2.500,00	FABERBRUE' DI BRUE' ELIO	SALDO Fatt.n. 64 del 03/09/2020 REALIZZAZIONE DI N 2 CANCELLI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER ISOLA ECOLOGICA FORNITI IN OPERA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA // RIF DETERMINA AFFIDAMENTO N 339 DEL 30/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1641	12/10/2020	2.500,00	FABERBRUE' DI BRUE' ELIO	SALDO Fatt.n. 77 del 01/10/2020 REALIZZAZIONE DI N 2 CANCELLI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO PER ISOLA ECOLOGICA FORNITI IN OPERA LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA // RIF DETERMINA AFFIDAMENTO N 339 DEL 30/12/2019	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1642	12/10/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 44/E del 06/10/2020 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE DI LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1643	12/10/2020	419,68	DENTALGREEN srl	Fatt.n. 2020-SP-0000030 del 30/09/2020 SANY AIR e Top Clean Spray per impianti sportivi	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1644	14/10/2020	70,00	ERRE ALIMENTI DI PIZZABIocca ROLANDO & FIGLI S	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. LIQUIDAZIONE ESERCENTI BUONI SPESA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1644	14/10/2020	10,00	Soc. Agr. Terraprospera s.s.	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. LIQUIDAZIONE ESERCENTI BUONI SPESA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1645	15/10/2020	2.029,28	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20132 del 07/09/2020 LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE SCUOLE VIA PAPA GIOVANNI XXIII + C.DA CREMONE GABBETTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1646	19/10/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1832 del 07/10/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1647	19/10/2020	-293,35	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEPPE & C. snc	Fatt.n. 28 del 31/08/2020 rif fatt 26	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1647	19/10/2020	293,35	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEPPE & C. snc	Fatt.n. 26 del 13/08/2020 richiesta nota credito	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1647	19/10/2020	293,35	"GARDEN 78" DI MARZIALI GIUSEPPE & C. snc	Fatt.n. 29 del 02/09/2020 parco gironne sistemazione verde	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1648	19/10/2020	476,60	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1835 del 07/10/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1546 del 12/08/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA PERIODO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	492,48	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1725 del 23/09/2020 INTEGRAZIONE ASSISTENZA OSA PERIODO AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	4.095,23	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1833 del 07/10/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI - MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	4.228,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1544 del 12/08/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI - MESE LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	4.250,56	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1723 del 23/09/2020 INTEGRAZIONE SERVIZI ASSISTENZA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PER OSPITI AGGIUNTIVI - MESE AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1545 del 12/08/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO - ORE SOSTITUZIONE OSS EX DIP.COM.LI MESE LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1648	19/10/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1724 del 23/09/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO - ORE SOSTITUZIONE OSS EX DIP.COM.LI MESE AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1648	19/10/2020	4.957,37	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1834 del 07/10/2020 SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO /RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO - ORE SOSTITUZIONE OSS MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1649	19/10/2020	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1726 del 23/09/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE PERIODO AGOSTO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1649	19/10/2020	959,85	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1836 del 07/10/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE PERIODO SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1649	19/10/2020	996,76	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1547 del 12/08/2020 INTEGRAZIONE PULIZIE PERIODO LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	19/10/2020	32,73	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000181665 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 145	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	19/10/2020	36,86	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000201228 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 163	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	19/10/2020	72,94	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000175336 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 321	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	19/10/2020	82,28	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000208874 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56311067 Contatore 00000000000191925 kWh 362	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	19/10/2020	238,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000175337 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1056	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1650	19/10/2020	275,04	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000208875 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1215	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1651	19/10/2020	115,02	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000207392 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 218	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1652	19/10/2020	908,75	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860870201533 del 05/10/2020 POD IT001E585462608 PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1653	19/10/2020	5,13	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116841 del 29/09/2020 0440001350,SCUOLA,V.LE DELLA VITTORIA 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1654	19/10/2020	37,98	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116837 del 29/09/2020 0440001354,CAMPO SPORTIVO,C.DA VIGNALI BAGNERE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1655	19/10/2020	-26,08	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91063 del 09/07/2020 0440001354,CAMPO SPORTIVO,C.DA VIGNALI BAGNERE 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1655	19/10/2020	19,00	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116836 del 29/09/2020 0440001353,CAMPI DA TENNIS,VIA KENNEDY J. E R. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1655	19/10/2020	23,16	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91062 del 09/07/2020 0440001353,CAMPI DA TENNIS,VIA KENNEDY J. E R. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1656	19/10/2020	25,29	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116842 del 29/09/2020 0440001351,BAGNI PUBBLICI,VIA GARIBALDI G. 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1657	19/10/2020	7,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116840 del 29/09/2020 0440001343,CASA DI RIPOSO,P.ZA SAN FRANCESCO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1657	19/10/2020	18,07	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116838 del 29/09/2020 0440001355,CHIESA,PARCO GIRONO 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1658	19/10/2020	409,94	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116843 del 29/09/2020 0440001722,SCUOLA ELEMENTARE,V.LE DELLA VITTORIA SNC 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1659	20/10/2020	255,80	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 931737 del 30/09/2020 materiale vario	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1660	20/10/2020	122,00	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/133 del 30/09/2020 FASTABIT SACCHI 25KG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1661	20/10/2020	67,22	EUROCARTA SRL	SALDO Fatt.n. 6857 del 30/09/2020 PLASTIFICATRICE UFFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1662	20/10/2020	85,00	LAMPACRESCIA 2 SRL	SALDO Fatt.n. 505/A del 30/09/2020 Manutenzione decespugliatore	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1663	20/10/2020	72,47	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020090 del 30/09/2020 Intervento n. 203218/SI del 24/09/20.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1664	20/10/2020	205.490,18	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 46 del 08/10/2020 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU STRADA COMUNALE VARCO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1665	20/10/2020	5.867,87	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 44 del 06/10/2020 RIQUALIFICAZIONE PARCO GIRONO -LAVORI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1666	20/10/2020	2.798,77	EDIL EURO DI GIACOMOZZI SAMUELE	SALDO Fatt.n. 21 del 05/10/2020 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO GIRONO. LAVORI AGGIUNTIVI PER OPERE DI ARREDO URBANO. - LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1667	20/10/2020	1.024,28	M.S. ELETTROTECNICA SNC di Rossi, Marzioletti e S	SALDO Fatt.n. 48 del 14/10/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LOCALI LAVANDERIA DELLA CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1668	20/10/2020	23,98	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 06/10/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2020 al 30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1669	20/10/2020	15,09	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 06/10/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2020 al 30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1670	20/10/2020	393,17	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 06/10/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2020 al 30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1671	20/10/2020	26,33	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 105/PA del 06/10/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/10/2020 al 30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1672	20/10/2020	793,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000439 del 30/09/2020 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO - det.29 del 06/03/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1673	20/10/2020	972,91	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2020-105 del 30/09/2020 Contratto nr. COC - 2012 - 99 Numero di serie: 0007539 (M2873501256) Multif Ricoh MP 4500SP Ubicazione: 01.07.2020 - 30.09.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	5,88	COMUNE DI ANCONA	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.8203/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	12,38	COMUNE DI BOLOGNA	SALO MESSI NOTIFICATORI pg.283517/2020 rif. 897/3672/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	9,98	COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	SALDO MESSI NOTIFICATORI rif.110/13163/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	5,88	COMUNE DI MACERATA	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.8012/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	5,88	COMUNE DI MACERATA	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.1514/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1674	20/10/2020	11,76	COMUNE DI MACERATA	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.2613/2020 e n.2614/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	5,88	COMUNE DI PIACENZA	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.6730/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	5,88	COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO	SALDO MESSI NOTIFICATORI periodo 11/09/2020 al 11/09/2020 n.341/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	10,18	COMUNE DI RIETI	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.1982/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1674	20/10/2020	10,18	COMUNE DI VIMERCATE	SALDO MESSI NOTIFICATORI n.1562/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1675	21/10/2020	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2145X del 31/07/2020 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Altri proventi-conguagli-CC-CK	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1676	21/10/2020	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 20911X del 31/07/2020 Codice Art. fornitore Valore: CRD21 - Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1677	21/10/2020	494,14	ERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 3/DS01 del 30/09/2020 FORNITURA ALIMENTI MENSA SCOLASTICA SETT.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1678	21/10/2020	836,94	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 2961M/1 del 30/09/2020 FORNITURA ALIMENTI MENSA SCOLASTICA SETT.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1679	21/10/2020	803,02	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 09/10/2020 FORNITURA ALIMENTI MENSA SCOLASTICA SETT.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1680	21/10/2020	524,62	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE A SALDO SUA UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER ESPLETAMENTO GARA RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA TRATTO DI STRADA COMUNALE VARCO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1681	22/10/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	700,00	GIORGII TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1681	22/10/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1738	24/10/2020	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. mese ottobre 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1741	26/10/2020	150,15	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/1036 del 20/10/2020 PC DESKTOP I5/8GB/240GB SSD/500GB SATA/WINDOWS 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1742	26/10/2020	115,40	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/1036 del 20/10/2020 PC DESKTOP I5/8GB/240GB SSD/500GB SATA/WINDOWS 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1743	26/10/2020	75,14	ABACUS INFORMATICA SNC	ACCONTO Fatt.n. 1/1036 del 20/10/2020 PC DESKTOP I5/8GB/240GB SSD/500GB SATA/WINDOWS 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1744	26/10/2020	74,11	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/1036 del 20/10/2020 PC DESKTOP I5/8GB/240GB SSD/500GB SATA/WINDOWS 10	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	26/10/2020	-976,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000534 del 20/10/2020 storno totale della fattura n. P0/0000358 del 28/08/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	26/10/2020	976,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000535 del 20/10/2020 INDAGINE FONOMETRICA INTERNA ED AGGIORNAMENTI, VALUTAZIONE RISCHI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1745	26/10/2020	976,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000358 del 28/08/2020 Ordine Cl. num. CM/0008690 del 01/07/2020 Vs. num. PROT. 3537 del 25/05/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1746	26/10/2020	500,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	PARTECIPAZIONE INIZIATIVE " DONNAVVENTURA" E "MARCHE MERAVIGLIA". LIQUIDAZIONE SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1747	26/10/2020	628,45	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201901977769 del 25/08/2020 PDR 00882400291304	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1748	27/10/2020	620,01	FARMACIA PETRACCI DEL DR. MARCO PETRACCI	SALDO Fatt.n. 30/PA del 15/09/2020 DISPOSITIVI E FASCE CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1749	28/10/2020	123,43	REGIONE MARCHE	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2019/2020 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONE MARCHE. VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL 5% A CARICO DEI COMUNI A FAVORE DELLA REGIONE MARCHE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1751	29/10/2020	4,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI E MEZZI COMUNALI ANNO 2020. COMMISSIONI MEZZI FR917HG E BC594LR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1753	29/10/2020	1.083,84	LI FEDERICA, MARZIALI PIERPAOLO, MARZIALI GIUS	L.R. 19/89. CONTRIBUTO PER LELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI.LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1754	29/10/2020	-244,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000533 del 20/10/2020 storno totale della fattura n. P0/0000319 del 30/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1754	29/10/2020	244,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000319 del 30/07/2020 Redazione DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVIR) tra Comune di Loro Piceno e cooperativa PARS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1754	29/10/2020	244,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. P0/0000536 del 20/10/2020 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO INTERFERENZE (DUVIR) TRA COMUNE DI LORO PICENO E COOPERATIVA PARS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1755	30/10/2020	1.014,00	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 attivita da svolgere presso la sede comunale mese ottobre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1760	04/11/2020	276,29	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N116839 del 29/09/2020 0440001214,CIMITERO,VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANA 39 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1760	04/11/2020	732,02	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. N91069 del 09/07/2020 0440001214,CIMITERO,VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANA 39 62020 LORO PICENO MC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1761	04/11/2020	540,00	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	RIMBORSO AI DIPENDENTI COMUNALI PER L EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI PER LA RICERCA MOLECOLARE DEL VIRUS SARS-COVID 19.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1762	04/11/2020	60,00	EMOTEST SRL	SALDO Fatt.n. 50/PA del 21/10/2020 N. 1 TAMPONE MOLECOLARE COVID	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1763	04/11/2020	310,50	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1764	04/11/2020	200,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1765	04/11/2020	233,56	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1766	04/11/2020	736,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1767	04/11/2020	678,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1768	04/11/2020	404,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1769	04/11/2020	101,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1770	04/11/2020	136,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2127/E del 30/09/2020 STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - SALDO FINALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1771	04/11/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -96 del 14/09/2020 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-20 - 30-09-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1772	04/11/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -92 del 14/09/2020 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-20 - 30-09-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1773	04/11/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -93 del 14/09/2020 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-20 - 30-09-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1774	04/11/2020	305,00	F.LLI MASSIMI SNC	SALDO Fatt.n. 576 del 31/08/2020 Manutenzione effettuata su impianto di videosorveglianza	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1775	04/11/2020	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -94 del 14/09/2020 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 12/98 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-20 - 30-09-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1776	04/11/2020	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -95 del 14/09/2020 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-20 - 30-09-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1777	04/11/2020	719,80	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000895 del 30/09/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI RIF. NS. PREV. N. 25/2020 DEL 12/03/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1778	04/11/2020	1.851,84	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1784	05/11/2020	302,00	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 422010187278 del 15/10/2020 ALTRI SERVIZI PDR 00882400295651	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1785	05/11/2020	302,00	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 422010187277 del 15/10/2020 ALTRI SERVIZI PDR 00880001681211	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1786	05/11/2020	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900028056 del 28/10/2020 POD IT001E58539809 SERVIZIO MISURA GSE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1786	05/11/2020	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900028071 del 28/10/2020 POD IT001E58645048 SERVIZIO MISURA GSE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1786	05/11/2020	24,30	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000920900028072 del 28/10/2020 POD IT001E58645302 SERVIZIO DI MISURA GSE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1787	05/11/2020	600,00	Parrocchia Santa Maria Caritas Interparrocchiale	CONTRIBUTO CARITAS LORO PICENO D.G. 86 2020 SALDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1788	05/11/2020	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2263/X del 28/08/2020 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Altri proventi-conguagli-CC-CK	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1789	05/11/2020	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2208/X del 28/08/2020 Raccolta e trasporto delle- frazioni differenziate	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1790	09/11/2020	158,60	ABACUS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/859 del 10/09/2020 MONITOR ACER 27"	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1791	09/11/2020	292,80	GILMAR SRL	SALDO Fatt.n. 1253 del 08/09/2020 Spazzole a setole miste per bucher 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1792	09/11/2020	159,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1269/02 del 30/09/2020 GASOLIO MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1793	09/11/2020	187,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1269/02 del 30/09/2020 GASOLIO MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1794	09/11/2020	177,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1269/02 del 30/09/2020 GASOLIO MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1795	09/11/2020	289,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1269/02 del 30/09/2020 GASOLIO MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1796	09/11/2020	28,68	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1269/02 del 30/09/2020 GASOLIO MESE SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1797	09/11/2020	747,25	Seo Net Italia di Di Ruscio Giulio	SALDO Fatt.n. 243/PA del 27/09/2020 Spedizione cartoline avviso elettorali all'Estero nei paesi UE ed extra-UE tramite Posta Prioritaria Internazionale	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1798	10/11/2020	40,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03194669 del 31/10/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 ottobre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1798	10/11/2020	40,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ03076035 del 30/09/2020 ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5026461 settembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1799	10/11/2020	202,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000201692 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 670	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1800	10/11/2020	38,86	AFI FRANTUMAZIONE INTERNI	SALDO Fatt.n. 358 del 30/09/2020 VI DIAMO ACCREDITO PER ERRATO QUANTITATIVO SU NS. FATT. N 2/E DEL 31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1800	10/11/2020	-199,02	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 978 del 16/10/2020 reso da cliente - VI DIAMO ACCREDITO PER ERRATO QUANTITATIVO SU NS. FATT. N 2/E DEL 31/08/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1800	10/11/2020	221,13	CE.FER. s.r.l.	SALDO Fatt.n. 2.PA.2018 del 13/09/2018 Rifer. D.D.T. n 1.131 del 10/04/2018 H40 NO LIMITS SACCO 25KG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1800	10/11/2020	47,23	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1272 del 13/10/2020 EDIL1.3.01.0199 CHIUSINO GHISA 400X400 CON TELAI0 25 T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1801	10/11/2020	14,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000201691 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1802	10/11/2020	22,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236974 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644985 Contatore 00000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1802	10/11/2020	23,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236976 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645795 Contatore 00000000000869502 kWh 3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1802	10/11/2020	60,96	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236972 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 216	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1802	10/11/2020	60,96	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236981 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E48433500 Contatore 00000000002090937 kWh 216	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1802	10/11/2020	257,81	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241203 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58539809 Contatore 0000000000001461 kWh 1146	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1802	10/11/2020	14,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233689 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E61152005 Contatore 00000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1803	10/11/2020	226,10	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233687 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 901	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1804	10/11/2020	61,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000202173 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 120	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1804	10/11/2020	62,96	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235464 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 133	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1805	10/11/2020	198,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236973 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 722	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236982 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546261 Contatore 00000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	7,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241206 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	22,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233931 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	22,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241207 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 107	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	22,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241212 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 107	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	36,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233688 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 179	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	37,21	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233930 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	45,35	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241204 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031 kWh 216	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	45,35	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236970 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 216	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	52,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241202 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 252	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	58,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241201 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 280	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	60,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241210 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 287	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	60,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241208 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 287	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	67,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241213 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 324	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	73,25	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233692 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 360	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	90,66	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236971 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 432	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	136,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236979 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546264 Contatore 00000000000247066 kWh 650	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	265,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233690 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1315	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1806	10/11/2020	22,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241205 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 107	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1807	11/11/2020	264,43	Orazi Marco	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 27/10/2020 Onorario per incarico di commissario esterno nella selezione pubblica per colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuale assunzione a T.D. di un istruttore direttivo tecnico cat. D	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1808	11/11/2020	264,43	CIRIACO PAOLA	SELEZIONE PUBBLICA PER COLLOQUIO FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LEVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D) PER GLI ADEMPIMENTI POST-SISMA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1809	11/11/2020	107,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000233691 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 219	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1810	11/11/2020	294,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241211 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 1083	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1811	11/11/2020	322,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241214 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616 kWh 1807	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1812	11/11/2020	120,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000241209 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 432	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1813	11/11/2020	565,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236977 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 2168	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1814	11/11/2020	258,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236980 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1814	11/11/2020	411,08	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236975 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 2314	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1815	11/11/2020	81,49	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000236978 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1083	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1815	11/11/2020	154,05	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000236978 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1083	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1816	11/11/2020	58,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000236978 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1083	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1817	11/11/2020	47,82	CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 257899/V1 del 31/10/2020 FORN TRAPPOLA E CIBO PER GATTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1817	11/11/2020	89,95	CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 258382/V1 del 31/10/2020 MISC. GRANPRATO VERDE OMBRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1818	11/11/2020	1.159,00	New System srl	SALDO Fatt.n. 1593 del 27/10/2020 Responsabile Protezione Dati Anno 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1819	11/11/2020	57,95	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000002444 del 31/10/2020 LEDPCLA100 14W/840 230VFR E27 FS1 1521LM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1819	11/11/2020	100,32	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000002443 del 31/10/2020 UNITA SEGN.LED BIANCO 12/24V CAVO ALIM.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1820	11/11/2020	250,00	FELICETTI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 9 del 03/11/2020 LAVATRICE IT WASH SG G710 GIULIA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1821	11/11/2020	283,50	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 662 del 31/10/2020 forn.pasta fresca mensa scolastica	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1822	11/11/2020	869,92	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 3391/V1 del 30/10/2020 forn.derrate mensa scolastica	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1823	11/11/2020	926,52	ERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI S	SALDO Fatt.n. 4/DS01 del 31/10/2020 forn.derrate mensa scolastica	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1824	11/11/2020	394,78	DA GIUDITTA* SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 136/PR del 31/10/2020 forn.pane e pizza mensa scolastica	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1825	11/11/2020	684,24	MKC srl Unipersonale	SALDO Fatt.n. 201/E del 28/10/2020 CARTA COPY PAPER BASIC 80gr. A4 500ff Quantita: 250.00000000	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1826	11/11/2020	1.359,46	Cibiemme srl	SALDO Fatt.n. 276/I del 30/10/2020 FORN PRODOTTI PULIZIA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1827	11/11/2020	22,78	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020267177 del 25/09/2020 SERVIZI POSTALI periodo di riferimento: 01Agosto2020-31Agosto2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1827	11/11/2020	130,69	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020303779 del 16/10/2020 POSTA EASY BASIC periodo di riferimento 01 settembre-30 settembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1828	11/11/2020	43,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201902551611 del 22/10/2020 PDR 00882400295651 SET 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1829	11/11/2020	37,40	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201902551612 del 22/10/2020 PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1830	11/11/2020	51,76	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201902551612 del 22/10/2020 PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1830	11/11/2020	97,83	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 201902551612 del 22/10/2020 PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1831	11/11/2020	249,00	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 20/00013PA del 24/10/2020 SOFFIATORE SHINDAIWA EB-252	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1832	11/11/2020	6,00	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201902551614 del 22/10/2020 PDR 00883200000520	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1832	11/11/2020	43,66	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201902551613 del 22/10/2020 PDR 00883200000539	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1833	11/11/2020	366,00	KONE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0094372550 del 29/09/2020 Intervento N. 718137964 IMPIANTO NR. 43722075 VIALE DELLA VITTORIA 1 LORO PICENO MC Descrizione intervento FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA SCHEDE GESTIONE CHIAMATA DI PIANO IN SOSTITUZIONE A QUELLA DI PIANO DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1834	11/11/2020	12,33	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 201902551617 del 22/10/2020 PDR 00882401107715	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1835	11/11/2020	49,41	EDILIZIA SIBILLINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 287/PA del 31/10/2020 PORTA CARTA EROS SC.PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1836	11/11/2020	3.740,00	REALI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 41/FE del 31/10/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO mese OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	11/11/2020	12,71	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071663388 del 15/10/2020 POD IT001E75273244 Via Giuseppe Mori SNC Nuovo Ipex Per Forniture Temporanee set 2020 chiusura	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	11/11/2020	15,23	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004071663389 del 15/10/2020 POD IT001E75273310 Via Piave SNC Nuovo Ipex Per Forniture Temporanee set 2020 chiusura	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	11/11/2020	47,91	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064963981 del 07/10/2020 POD IT001E75273244 Via Giuseppe Mori SNC Nuovo Ipex Per Forniture Temporanee ago 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1837	11/11/2020	58,45	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004064963980 del 07/10/2020 POD IT001E75273310 Via Piave SNC Nuovo Ipex Per Forniture Temporanee agosto 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1895	12/11/2020	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. NOVEMBRE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1899	12/11/2020	47,87	Telecom Italia S.p.a.	Fatt.n. 7X03732482 del 14/10/2020 6BIM 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1900	12/11/2020	131,05	Telecom Italia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220520800023124 del 14/10/2020 6BIM 2020 ISDN 0733509112 - Sede 2 P. GIACOMO MATTEOTTI 62020 LORO PICENO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1901	12/11/2020	97,21	Telecom Italia S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00323916 del 14/10/2020 6BIM 2020 Linea 0733509167 Sede 35/B CONTR MONTEDORO 62010 URBISAGLIA MC Casa Riposo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	12/11/2020	-67,43	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902551619 del 22/10/2020 PDR 00880001637631	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	12/11/2020	7,21	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902551616 del 22/10/2020 PDR 00882401107608	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	12/11/2020	8,92	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902551618 del 22/10/2020 PDR 00882400780462 SET 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	12/11/2020	72,31	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902551615 del 22/10/2020 PDR 00882101916597	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1902	12/11/2020	296,23	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902350474 del 08/10/2020 PDR 00882400291304 VICOLO CAMPO VACCINO 6 CHIUSURA CIG 79643651EA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1903	12/11/2020	73,46	Estra Energie Srl	Fatt.n. 201902551620 del 22/10/2020 PDR 00880001681211	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1904	13/11/2020	2.400,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZA ANNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1905	13/11/2020	826,69	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) AI SENSI DEL D.P.R. 160/2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZA ANNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1906	13/11/2020	5.796,22	Inde da Sole F.lli Cavarischia s.n.c. di Cavarischia Sauro	SALDO Fatt.n. 177 del 19/10/2020 DOC. DI T. N. 173 DEL 06/10/2020 // N. 1 GAZEBO IN FERRO ZINCATO CON TELO DI COPERTURA IN PVC AVORIO. CM 490X600 X H 220. N. 1 GAZEBO IN FERRO ZINCATO CON TELO DI COPERTURA IN PVC AVORIO. CM 300X300X H 220. N. 4 CHI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1907	13/11/2020	105,52	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 26/10/2020 forn.derrate mensa scolastica	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1907	13/11/2020	148,06	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 28/10/2020 forn.derrate mensa scolastica	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1907	13/11/2020	156,76	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 08/11/2020 FORN CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1907	13/11/2020	273,30	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 20/10/2020 FORN CARNE MENSA SCOLASTICA OTT.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1908	14/11/2020	86,31	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020130 del 31/10/2020 Intervento n. 203234/SI del 02/10/20. PRESSO CASA RIPOSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1909	14/11/2020	13,12	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1791 del 31/10/2020 fornitura n.5 badge	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1910	14/11/2020	73,20	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19930/16/10 del 13/11/2020 Attivazione Antivirus	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1911	14/11/2020	36,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19912/16/10 del 13/11/2020 Attivazione Smart Working Quantita: 2.00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1912	18/11/2020	329,40	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO F	Fatt.n. 654/A del 13/11/2020 NOLEGGIO LAVA ASCIUGA CASA RIPOSO CANONE NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1913	20/11/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1913	20/11/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1914	24/11/2020	3.355,00	HENRY SCHEIN KRUGG S.r.l.	Fatt.n. 4107732016 del 28/10/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1917	25/11/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 46/E del 06/11/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO SPESA FITTO NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1918	26/11/2020	117,77	SS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO F	Fatt.n. 660/A del 20/11/2020 TRASPORTO MACCHINARI LAVASCIUGA CASDA DI RIPOSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1919	26/11/2020	1.445,00	GI.FA. MARKET SAS	ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N 658 DEL 29 03 2020. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1920	26/11/2020	30.003,26	EDIL B.M. DI BARTOLINI MARIO	SALDO Fatt.n. 17 del 13/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA-RIFACIMENTO COPERTURA DEL PALAZZETTO - DELLO SPORT (D.M. 30/01/2020) 1 S.A.L. RIFERIMENTO CONTRATTO N.1456 DEL 18/09/2020 CIG. 8359033C3D	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1921	27/11/2020	260,28	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. ottobre-novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1921	27/11/2020	390,44	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.ottobre-novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1922	27/11/2020	2.602,88	PAOLONI ROBERTINO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. ottobre-novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1923	27/11/2020	1.133,06	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000950 del 06/10/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS RIF. DET.77 DEL 10/09/20-CIG. ZE72EC64FD	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1923	27/11/2020	2.442,83	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001049 del 31/10/2020 SERVIZIO DI CONDUZIONE SCUOLABUS RIF. DET.77 DEL 10/09/20-CIG. ZE72EC64FD mese ottobre	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1924	27/11/2020	1.041,56	DE ANGELIS ALESSIO	ACCONTO Fatt.n. 022 del 13/11/2020 REDAZIONE DEL PIANO EMERGENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LORO A COLORI"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1925	27/11/2020	2.929,54	DE ANGELIS ALESSIO	SALDO Fatt.n. 022 del 13/11/2020 REDAZIONE DEL PIANO EMERGENZA E SOCCORSO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LORO A COLORI"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1926	30/11/2020	-5.870,30	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2526/X del 30/09/2020 prima rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-5.870,30	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3104/X del 31/10/2020 seconda rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-4.433,07	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2524/X del 30/09/2020 prima rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-4.433,07	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3002/X del 31/10/2020 seconda rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-3.966,28	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2527/X del 30/09/2020 prima rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-3.966,28	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3217/X del 31/10/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 seconda rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-3.022,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2525/X del 30/09/2020 prima rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	-3.022,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3164/X del 31/10/2020 seconda rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2381/X del 28/09/2020 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Altri proventi-conguagli-CC-CK	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2921/X del 29/10/2020 Racc.-trasp.RU indifferenziati Tratt.-smaltimento dei RU Trattamento e recupero dei RU Altri proventi-conguagli-CC-CK - ottobre	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	16.412,84	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2798/X del 30/09/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 prima rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1926	30/11/2020	16.412,84	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3335/X del 31/10/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 seconda rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	30/11/2020	-12.985,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2523/X del 30/09/2020 prima rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	30/11/2020	-12.985,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3054/X del 31/10/2020 seconda rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	30/11/2020	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2326/X del 28/09/2020 Raccolta e trasporto delle- frazioni differenziate	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	30/11/2020	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2866/X del 29/10/2020 Raccolta e trasporto delle- frazioni differenziate ottobre	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	30/11/2020	20.010,24	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 2743/X del 30/09/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 prima rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1927	30/11/2020	20.010,24	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3280/X del 31/10/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 seconda rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	-406,77	A2A Energia SpA	CIG 77927550DD SALDO Fatt.n. 820000136449 del 08/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 11.03.2020-31.05.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 1094 77927550DD	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	5,82	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 820000274347 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	22,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274343 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644985 Contatore 00000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	22,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274345 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645795 Contatore 00000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	60,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274350 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E48433500 Contatore 00000000002090937 kWh 223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	60,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274341 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61152016 Contatore 00000000000254276 kWh 223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1928	30/11/2020	279,83	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274327 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58539809 Contatore 0000000000001461 kWh 1436	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	-139,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000136449 del 08/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 11.03.2020-31.05.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 1094	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	69,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000268564 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	70,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000202174 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	160,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000187897 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.07.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 739	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	451,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000128605 del 29/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 2240	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	-451,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000136333 del 07/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2020-31.05.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 2240	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1929	30/11/2020	68,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235465 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 363	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274351 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546261 Contatore 00000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	22,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274336 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58531027 Contatore 00000000001880192 kWh 111	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	22,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274329 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 111	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	22,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274331 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E586304245 Contatore 00000000001880165 kWh 111	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1930	30/11/2020	44,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274328 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031 kWh 223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	44,46	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274339 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546263 Contatore 0000000000023773 kWh 223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	51,80	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274326 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546255 Contatore 00000000000254284 kWh 260	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	57,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274325 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58542349 Contatore 00000000000254039 kWh 290	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	59,19	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274332 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546258 Contatore 00000000000258083 kWh 297	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	59,19	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274334 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546257 Contatore 00000000000258045 kWh 297	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	66,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274337 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58561110 Contatore 00000000000336964 kWh 335	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	89,05	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274340 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546259 Contatore 00000000000254280 kWh 447	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	133,69	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274348 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546264 Contatore 00000000000247066 kWh 671	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1930	30/11/2020	7,20	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000274330 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E60300172 Contatore 00000000000069390 kWh 36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1931	30/11/2020	80,52	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274347 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1931	30/11/2020	152,20	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274347 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1932	30/11/2020	68,49	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000268563 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645301 Contatore 00000000000336962 kWh 163	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1933	30/11/2020	195,72	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274342 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645302 Contatore 00000000000336963 kWh 746	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1934	30/11/2020	119,36	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274333 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000254281 kWh 447	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30/11/2020	252,39	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274349 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645048 Contatore 000000000001501727 kWh 1494	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1935	30/11/2020	400,51	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274344 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E55167860 Contatore 000000000001748407 kWh 2389	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1936	30/11/2020	557,83	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274346 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000001748411 kWh 2240	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1937	30/11/2020	290,90	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274335 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 1119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1938	30/11/2020	52,36	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274347 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644487 Contatore 000000000002017967 kWh 1119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1939	30/11/2020	168,03	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236610 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400295651	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1940	30/11/2020	18,41	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236614 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107608	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1940	30/11/2020	22,25	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236613 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400780462	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1940	30/11/2020	84,43	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236615 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS pdr 00882101916597	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1941	30/11/2020	127,27	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236612 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1941	30/11/2020	240,57	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236612 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1942	30/11/2020	79,39	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236617 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00880001637631	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1943	30/11/2020	20,42	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236611 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS 00883200000520	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1943	30/11/2020	121,72	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236618 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00883200000539	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1944	30/11/2020	25,46	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236616 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107715 - OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1945	30/11/2020	225,27	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236609 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00880001681211	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1946	30/11/2020	91,96	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412020236612 del 14/11/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1947	30/11/2020	495,38	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1531/02 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURNATI MESE OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1948	30/11/2020	169,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1531/02 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURNATI MESE OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1949	30/11/2020	101,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1531/02 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURNATI MESE OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1950	30/11/2020	267,50	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1531/02 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURNATI MESE OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1951	30/11/2020	2.899,13	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 49/PA del 19/11/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2020 ORE ASSISTENZA Quantita: 147.00	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1951	30/11/2020	4.230,00	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 50/PA del 19/11/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2020 ORE ASSISTENZA Quantita: 187.50	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1952	30/11/2020	445,50	AUTOSERVIZI PORTESI SRL	SALDO Fatt.n. 38-FE del 09/11/2020 SERVIZIO SOSTITUTIVO SCUOLABUS COME DA VOSTRA DETERMINA N. 87 DEL 30.09.2020 DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1953	30/11/2020	314,11	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000274338 del 27/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616 kWh 1867	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1957	01/12/2020	65,88	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 3394/E del 31/10/2020 Cartellonistica per presidi antincendio scuola secondaria	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1958	01/12/2020	549,00	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -112 del 18/11/2020 P.zza G. Matteotti 2 - 60200 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 A seguito del ns. preventivo del 18/09/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1959	01/12/2020	254,25	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002145773 del 20/11/2020 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TRIBUTI TARI 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1960	01/12/2020	143,54	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020344252 del 19/11/2020 SERVIZI POSTALI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1961	01/12/2020	14,48	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000283989 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1962	01/12/2020	109,64	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000283991 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 238	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1963	01/12/2020	214,60	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000283987 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645273 Contatore 000000000000191927 kWh 883	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1964	01/12/2020	22,74	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000288632 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1964	01/12/2020	37,67	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000288631 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1964	01/12/2020	40,60	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000283988 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 210	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1964	01/12/2020	94,87	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000283992 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 487	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1964	01/12/2020	306,84	A2A Energia SpA	Fatt.n. 820000283990 del 30/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.10.2020 POD IT001E58546262 Contatore 0000000000001880156 kWh 1585	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1965	01/12/2020	255,47	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020133 del 16/11/2020 Intervento n. 203249/SI del 12/10/20.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1966	02/12/2020	1.353,82	TIEMME ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 136_20 del 19/11/2020 MANUTENZIONI E CONTROLLI PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA C/O CASA DI RIPOSO "MAESTA DI URBISAGLIA (QUOTA PARTE DEL 47,77% IN RIFERIMENTO AL PERIODO 12/2019 E 08/2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1971	02/12/2020	60,34	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1451 del 25/11/2020 FORNITURA MATERIALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1973	02/12/2020	617,63	IDROCLEAN SRLS	Fatt.n. 1063/A del 17/11/2020 Rif. Determina n. 145 del 11/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1975	04/12/2020	341,60	FERRACUTI SRL	Fatt.n. 1699/FE del 31/10/2020 DISSUAS.DI TRAFF.TIPO PANETTONE IN CEMENTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1977	09/12/2020	1.679,53	PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/10/2020 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2020/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1978	09/12/2020	45,14	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/11/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1978	09/12/2020	107,57	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 05/11/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1978	09/12/2020	804,69	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/10/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1978	09/12/2020	126,16	IDEE IN CORSO DI GRILLI MONICA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/09/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1978	09/12/2020	23,02	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A. & C. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 38/20 del 27/11/2020 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1979	09/12/2020	109,01	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 20/11/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1979	09/12/2020	348,88	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 30/11/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1979	09/12/2020	378,81	MPUGIANI CARNI snc LORELLA e SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 16/11/2020 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1980	09/12/2020	70,00	MARI MARINELLI SNC	SALDO Fatt.n. 104 del 30/11/2020 CORONA DI ALLORO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1981	09/12/2020	125,66	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32020149 del 30/11/2020 Intervento 20200170-189/MA del 20/11/20 Riparazione robot da cucina casa di riposo	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1982	09/12/2020	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -126 del 07/12/2020 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-20 - 31-12-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1983	09/12/2020	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -127 del 07/12/2020 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-20 - 31-12-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1984	09/12/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -128 del 07/12/2020 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-20 - 31-12-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1985	09/12/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -125 del 07/12/2020 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-20 - 31-12-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1986	09/12/2020	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 -124 del 07/12/2020 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-10-20 - 31-12-20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1987	09/12/2020	549,86	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001167686 del 30/11/2020 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1988	09/12/2020	1.859,22	TACCARI RODOLFO	LOCAZIONE IMMOBILE PROPRIETA TACCARI RODOLFO IN FAVORE DI MOCHI MARIA - ANNI 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1989	09/12/2020	4.231,81	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	FONDO SOLIDARIETA PER FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 16 - ANNUALITA 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1990	09/12/2020	1.064,00	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 attivita da svolgere presso la sede comunale mese novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1991	10/12/2020	1.600,00	EMILIOZZI SANDRO	INDENNITA DI OCCUPAZIONE RIMESSA/GARAGE. mag.dic.2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1992	11/12/2020	37,30	EUROCARTEA SRL	ACCONTO Fatt.n. 8954 del 30/11/2020 FATT. DIFFERITA ENTI PUBBLICI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1993	11/12/2020	0,95	EUROCARTEA SRL	SALDO Fatt.n. 8954 del 30/11/2020 FATT. DIFFERITA ENTI PUBBLICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2006	14/12/2020	86,75	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1045 del 07/08/2019 FORNITURA MATERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2007	15/12/2020	161,28	TESORIERE COMUNALE UBI BANCA SPA	SPESE POSTALI MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2008	16/12/2020	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	800,00	CASTRICINI MARIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

2008	16/12/2020	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	MONTEVERDE LUIGI	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	1.400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	PAZZARELLI ANTONIA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2008	16/12/2020	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2009	16/12/2020	280,60	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 26 del 30/11/2020 RIPARAZIONE PORTONE CIVILE ABITAZIONE VIA P.BONFRANCESCHI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2010	16/12/2020	3.538,00	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 28 del 30/11/2020 RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI PANCHINE N 29	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2011	16/12/2020	183,00	FALEGNAMERIA DI PIATTI ANDREA	SALDO Fatt.n. 29 del 30/11/2020 FORNITURA IN OPERA DI LISTELLI IN MULTISTRATO MARINO PER SEDUTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2017	16/12/2020	516,29	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 54/PA del 11/12/2020 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATATA PERIODO NOVEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2018	16/12/2020	419,68	DENTALGREEN srl	Fatt.n. 2020-SP-0000044 del 30/11/2020 Sany Air nebulizzatore liquidi per mensa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2019	16/12/2020	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 60/E del 02/12/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO CANONE DICEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2021	16/12/2020	464,84	FORTI DALIDA	Fatt.n. 59/E del 02/12/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO UTENZA SERVIZIO IDRICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2021	16/12/2020	1.952,34	FORTI DALIDA	Fatt.n. 57/E del 02/12/2020 DELOCALIZZAZIONE CASA DI RIPOSO SPESA UTENZA GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2021	16/12/2020	2.451,96	FORTI DALIDA	Fatt.n. 58/E del 02/12/2020 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO UTENZA ENERGIA ELETTRICA AL 31 OTT 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2022	16/12/2020	-37,55	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 43586129000013A del 26/11/2020 POD IT001E551678601 CONS SERAFINSN rest Covid19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2022	16/12/2020	982,58	ZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	Fatt.n. 435860870201534 del 03/12/2020 POD IT001E585462608 PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2023	16/12/2020	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2084	16/12/2020	1.300,00	FUSARI SANDRO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2084	16/12/2020	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2085	16/12/2020	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, DICEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2088	17/12/2020	3.623,40	T. E C. S.N.C. DI TACCARI C. E CICCIOI R.	SALDO Fatt.n. 41 del 07/12/2020 RIQUALIFICAZIONE DEL VICOLO CAMPOVACCINO	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
2091	18/12/2020	3.174,93	TECNOS s.r.l.	SALDO Fatt.n. 000065/PA del 23/11/2020 FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO CASA RIPOSO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2092	18/12/2020	19.610,00	MERELLI CARRI SRL	SALDO Fatt.n. 2020-2-/C del 16/12/2020 MERCEDES SPRINGER 416 RIBALTABILE TRILATE RALE ANNO 2013 - USATO TARGA ES857GA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2093	21/12/2020	170,00	CREAZIONI MUSICALI ITALIA	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2094	21/12/2020	30,00	CORRENTI VINCENZO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2094	21/12/2020	400,00	CORRENTI VINCENZO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	-147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620020630 del 05/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.05/09/2020-06/09/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620020629 del 05/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.05/09/2020-06/09/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022049 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO PARCO GIRONO PER.16/08/2020-17/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022046 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.29/08/2020-30/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022044 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.15/08/2020-16/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022045 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.12/09/2020-13/09/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022042 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO PARCO GIRONO PER.15/08/2020-16/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022047 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO PARCO GIRONO PER.29/08/2020-30/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022048 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.22/08/2020-23/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2095	22/12/2020	147,29	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022043 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO TEATRO COMUNALE - COMUNALE PER.16/08/2020-17/08/2020 Feste in piazza 030532620200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2095	22/12/2020	447,90	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1620022041 del 26/11/2020 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER 23/08/2020-23/08/2020 Prosa / Cabaret 0305326200	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2096	22/12/2020	634,40	ALESSANDRINI PAOLO	SALDO Fatt.n. 33 del 01/12/2020 Saldo Loro a Colori	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2097	22/12/2020	1.250,00	DI COCCO MATTEO	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2098	22/12/2020	187,50	MELE MANUEL	STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI". LIQUIDAZIONE ULTERIORI SPESE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2107	22/12/2020	139,78	REGIONE MARCHE	IRAP SU PRESTAZ. OCCASIONALI STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2108	22/12/2020	16,41	REGIONE MARCHE	IRAP SU PRESTAZ. OCCASIONALI STAGIONE ESTIVA " LORO A COLORI"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2109	23/12/2020	2.650,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	PROGETTO U.I.S.P. ATTIVITA SPORTIVE - RICREATIVE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINO AL 4 DICEMBRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2111	23/12/2020	2.220,80	CANCELLIERI CHIARA	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2020 A SALDO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VICOLO CAMPOVACCINO.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
2112	23/12/2020	1.419,20	CANCELLIERI CHIARA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/11/2020 A SALDO PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RELATIVI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL VICOLO CAMPOVACCINO.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
2113	23/12/2020	927,38	ERARIO DELLO STATO	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 96 -R. 1769 del 18/11/2020)	Spese correnti	Altre spese correnti
2114	23/12/2020	55,48	ERARIO DELLO STATO	AG. DELLE ENTRATE F.DI DELLA R-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 96 -R. 1769 del 18/11/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
2116	23/12/2020	1.632,99	ASD LORESE CALCIO	SALDO Fatt.n. 2 del 12/08/2020 fattura saldo convenzione campo sportivo // vi rimettiamo fattura come da accordi per saldo convenzione campo sportivo	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2117	23/12/2020	26.984,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2302 del 21/12/2020 PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE ED INFERMIERISTICA PRESSO LA CAS DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2118	24/12/2020	451,58	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274147 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400295651	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2119	24/12/2020	16,51	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274149 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2119	24/12/2020	22,73	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274150 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882400780462	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2119	24/12/2020	28,18	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274151 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107608	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2119	24/12/2020	86,86	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274152 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882101916597	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2120	24/12/2020	228,54	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274149 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2120	24/12/2020	431,97	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274149 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2121	24/12/2020	155,45	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274154 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00880001637631	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2122	24/12/2020	20,42	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274148 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00883200000520	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2122	24/12/2020	314,74	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274155 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00883200000539	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2123	24/12/2020	18,41	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274153 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882401107715	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2124	24/12/2020	22,02	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274146 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00880001681211	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2125	24/12/2020	148,61	HERA COMM S.p.A.	Fatt.n. 412021274149 del 16/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS PDR 00882103163673	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2126	28/12/2020	122,00	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 2019104822 del 18/04/2019 GEST-SEIINC-001 GEST.SERV.STAMPA INCASSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2127	28/12/2020	-12.985,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3553/X del 30/11/2020 terza rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2127	28/12/2020	13.340,16	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3422/X del 28/11/2020 RACCOLTA FRAZIONI DIFFERENZIATE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2127	28/12/2020	20.010,24	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3816/X del 30/11/2020 : PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 terza rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2129	28/12/2020	83,08	CREDITO ITALIANO S.P.A. GRUPPO UNICREDITO	posizione n.4514031/85 Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 MANUT.LOCALI CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Interessi passivi
2132	28/12/2020	329,40	PS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO P	Fatt.n. 723/A del 10/12/2020 Canone lavasciuga mese dicembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2137	28/12/2020	143,52	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220521800028545 del 12/12/2020 1BIM 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2138	28/12/2020	105,71	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00401000 del 12/12/2020 1BIM 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2139	28/12/2020	47,74	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.n. 7X04449800 del 12/12/2020 1BIM 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2140	28/12/2020	400,00	OCCHIONI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DIFF DICEMBRE 2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2140	28/12/2020	200,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DIFF DICEMBRE 2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2140	28/12/2020	200,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DIFF DICEMBRE 2019	Spese correnti	Trasferimenti correnti
2141	28/12/2020	2,47	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARATTUCCI	ACCONTO Fatt.n. 205 del 22/12/2020 COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/20-31/12/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2142	28/12/2020	1.289,21	STUDIO ASSOCIATO GAMBETTI BARATTUCCI	SALDO Fatt.n. 205 del 22/12/2020 COMPENSO REVISORE PERIODO 01/07/20-31/12/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	28/12/2020	-5.870,30	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3708/X del 30/11/2020 terza rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	28/12/2020	-4.433,07	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3602/X del 30/11/2020 terza rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	28/12/2020	-3.966,28	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3762/X del 30/11/2020 terza rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	28/12/2020	-3.022,10	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3654/X del 30/11/2020 terza rata storno fatturato come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	28/12/2020	10.941,89	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3477/X del 28/11/2020 PEF ATA 3 -Novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2143	28/12/2020	16.412,84	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 3869/X del 30/11/2020 PEF ATA 3-GEN.GIUG.2020 terza rata di conguaglio come da nota prot.n.9150 del 28/07/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2144	28/12/2020	1.969,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 17 del 22/12/2020 NOLO BUS GT NOVEMBRE DICEMBRE PRESTAZIONE DOPERA AUTISTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2145	28/12/2020	1.933,66	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 3848/V1 del 30/11/2020 GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2146	28/12/2020	291,83	MPUGIANI CARNI SNC LORELLA E SANDRO CAMPUGI	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 06/12/2020 CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2147	28/12/2020	212,52	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 03/12/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

2148	28/12/2020	12,92	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 03/12/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2149	28/12/2020	22,37	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 03/12/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2150	28/12/2020	15,30	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 135/PA del 03/12/2020 Fatturazione Periodica Servizio di Accesso ad Internet. Periodo dal 01/12/2020 al 31/01/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2151	28/12/2020	178,91	TIEMME ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 153_20 del 22/12/2020 INTERVENTO SU CHIAMATA DEL 01/10/2020 PER IL RIPRISTINO DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "LA MAESTA" DI URBISAGLIA (IN QUOTA PARTE DEL 47,77%)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2152	28/12/2020	285,17	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1649/02 del 30/11/2020 fornitura carburante mezzi com.li novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2153	28/12/2020	107,83	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1649/02 del 30/11/2020 fornitura carburante mezzi com.li novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2154	28/12/2020	685,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1649/02 del 30/11/2020 fornitura carburante mezzi com.li novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2155	28/12/2020	173,80	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1649/02 del 30/11/2020 fornitura carburante mezzi com.li novembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2156	28/12/2020	130,14	MUCCI FABRINA	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. dicembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2156	28/12/2020	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. dicembre 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2158	28/12/2020	5.596,36	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO INTEGRATIVA ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2159	28/12/2020	4.551,12	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 53/PA del 11/12/2020 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2020 ORE ASSISTENZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2160	31/12/2020	147,50	AGENZIA ENTRATE	PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL-PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00185360435 - DISPOSIZIONE N.2049771387 (P. 102 -R. 1883 del 04/12/2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2166	31/12/2020	7,13	BANCA POP DI ANCONA	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 5-PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 50024260 COMUNE DI LORO PICENO (P. 116 -R. 2026 del 28/12/2020)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2167	31/12/2020	593,62	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	ADDEBITO DIRETTO SDD DA ICS IS-ADDEBITO DIRETTO SDD DA ICS ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO PER RAPPORTO N. 06 00001 0263 (P. 123 -R. 2037 del 29/12/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
2170	31/12/2020	685,91	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. 121 -R. 2035 del 29/12/2020)	Spese correnti	Interessi passivi
2172	31/12/2020	109,01	BANCA POP DI ANCONA	PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 5-PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO 50024260 COMUNE DI LORO PICENO (P. 116 -R. 2026 del 28/12/2020)	Spese correnti	Interessi passivi