

DATI SUI PAGAMENTI DEL 4° TRIMESTRE 2021

NUM MAND	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
1491	01/10/2021	3.721,00	ECLISSI EVENTI S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 27 del 17/09/2021 FATTURA PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI SVOLTI NELL'AMBITO DEL 49-ESIMO VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1492	04/10/2021	1.560,00	CATALINI ILENIA	IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA SIG.RA ILENIA CATALINI IN RAGIONE DEL SERVIZIO E DELLA CARICA PUBBLICA AI SENSI L. 125/2015	Spese correnti	Patrocinio legale
1493	04/10/2021	490,00	ISTITUTO COMPRESIVO	PROVVEDIMENTI ATTIVITA SCOLASTICHE, LIQUIDAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA A.S. 2020/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1494	04/10/2021	1.040,00	SIROTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 12 del 20/09/2021	Spese in conto capitale	Fabbricati ad uso abitativo
1495	04/10/2021	51,78	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1621014397 del 29/09/2021 Uff.SAN GINESIO ALL'APERTO PER 17/08/2021-29/08/2021 Cinema	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	04/10/2021	28,33	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1621014400 del 29/09/2021 Uff.SAN GINESIO ALL'APERTO PER 12/08/2021-12/08/2021 Cinema	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	04/10/2021	209,99	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1621014404 del 29/09/2021 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.31/07/2021-01/08/2021 Concerto classica 030532620210	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	04/10/2021	278,50	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1621014402 del 29/09/2021 Uff.SAN GINESIO CENTRO STORICO PER.07/08/2021-08/08/2021 Feste in piazza 030532620210	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	04/10/2021	561,97	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1621014403 del 29/09/2021 Uff.SAN GINESIO Parco San Nicolaj PER.04/08/2021-06/08/2021 Prosa / Cabaret.030532620210	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1495	04/10/2021	2.190,19	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1621014398 del 29/09/2021 Uff.SAN GINESIO CENTRO STORICO PER.14/08/2021-28/08/2021 Feste in piazza	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1496	05/10/2021	1.003,25	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO DELL'A.T.O. n.3 MACERATA	QUOTA CONTRIBUTO ALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A N. 3 - MACERATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNUALITA 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
1497	05/10/2021	2.310,00	FISORCHESTRA MARCHIGIANA	SALDO Fatt.n. 3 del 16/09/2021 Compenso concerto eseguito per Vs.conto in data 31 luglio 2021 presso il Parco St.Nikolaj Im Sausal di Loro Piceno (MC)	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1498	05/10/2021	300,00	ZACCONI NAZZARENO	SALDO Fatt.n. 01/PA del 15/09/2021 ESIBIZIONE DEL 30/08/2021 NELL'AMBITO DEL 49a VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1499	05/10/2021	5.978,00	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 50 del 10/09/2021 Servizio di Noleggio, Montaggio, Smontaggio e Assistenza tecnica completa di LUMINARIE nell'ambito del 49 VINO COTTO Festival	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1500	05/10/2021	268,28	UltraProMedia srl	SALDO Fatt.n. 2021/08/1251 del 03/08/2021 VENAKURAH Schermo Film Gonfiabile Nero 14 Ft CIG: ZC7328A5EC	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1501	05/10/2021	707,60	SEBACH SPA Unipersonale	SALDO Fatt.n. V21252121 del 24/08/2021 PERIODO LOCAZIONE DAL 19-08-2021 AL 22-08-2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1502	06/10/2021	88,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 00/0002924 del 31/08/2021 PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLO ANTICONTAGGIO COVID-19 PER CONCORSO PUBBLICO	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1503	07/10/2021	181,79	Enel Energia S.p.A.	Fatt.n. 004151207695 del 16/07/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE14_5 VAR POD IT001E48433500	Spese correnti	Energia elettrica
1504	07/10/2021	120,62	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 930293 del 31/07/2021 FORNITURA CAVI PER MANIFESTAZIONI ORTO DEI PENSIERI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1505	07/10/2021	83,88	NEW PACKING DI LUCCI GIUSEPPINA	SALDO Fatt.n. 286 del 31/08/2021 rif. fornitura d.d.t. nr. 621 del 19/08/2021 nell'ambito del 49 vino cotto festival	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1506	07/10/2021	11.632,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 856/X del 26/07/2021 Raccolta delle frazioni- differenziate	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1506	07/10/2021	11.632,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 984/X del 26/08/2021 PEF ATA 3 -Agosto 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1507	07/10/2021	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 911/X del 26/07/2021 Racc.-trasp.RU indifferenziati	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1507	07/10/2021	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1039/X del 26/08/2021 PEF ATA 3 -Agosto 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1510	08/10/2021	101,07	COMUNE DI TREIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI	Spese correnti	Perizie
1512	11/10/2021	12.700,00	ASSOCIAZIONE DILETTATISTICA SPORTIVA IL BOSCHETTO	CENTRO ESTIVO ZUZZURELLIAMO+... GIOCHI CHE AIUTANO CRESCERE. liquidazione	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1513	11/10/2021	1.396,50	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 6.PA.2021 del 07/10/2021 49ESIMO VINO COTTO FESTIVAL. MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI, GIARDINI E TRINCIATURA AREE PARCHEGGI E AREA PER FUOCHI D'ARTIFICIO	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1514	11/10/2021	3.694,00	MICONI MIRCO	SALDO Fatt.n. 7.PA.2021 del 07/10/2021 PRESTAZIONE SERVIZIO OCCASIONALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI, STRADE COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI PERIODO APRILE-AGOSTO 2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1515	11/10/2021	728,58	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 3252/V1 del 30/09/2021 FORN.DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1516	11/10/2021	7.265,39	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 60/PA del 11/08/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO LUGLIO 2021 ORE DI ASSISTENZA	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
1517	12/10/2021	575,00	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	MANIFESTAZIONI ESTIVE, LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1518	12/10/2021	1.659,38	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO mese di settembre 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1519	12/10/2021	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE, settembre 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1520	12/10/2021	1.080,00	GRISOGANI DANIEL	SALDO Fatt.n. 1 del 04/10/2021 ATTIVITA MOTORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME ...TRA SCUOLA E TERRITORIO	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1521	12/10/2021	262,00	BORDONI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. FATTPA 1005_21 del 01/10/2021 ATTIVITA MOTORIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME TRA SCUOLA E TERRITORIO	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1522	12/10/2021	39.995,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1861 del 08/09/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI. CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE AGOSTO 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1523	12/10/2021	197,81	O.R.A.I. di GRILLI ANDREA & C. SRL	SALDO Fatt.n. 00024/03 del 11/08/2021 REVISIONE PANDA MC389988 - PUNTO CF630MX	Spese correnti	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1524	13/10/2021	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1524	13/10/2021	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	CORNOLI TERZA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	500,00	HAYWARD LUCY	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	PASCUCCI RITA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	SISTI ENNIO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	SISTI EVARISTO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	TESEI PIERO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	TOPINI ROMANA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	13/10/2021	900,00	VECCHI SILVANO	CAS CONTRIBUTIVO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1525	13/10/2021	642,31	CALVIGIONI SAS DI CALVIGIONI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 26 del 30/09/2021 RIPARAZIONI VARIE SU BENI E IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA RIFERIMENTO DETERMINAZIONE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1526	13/10/2021	65,29	CALVIGIONI SAS DI CALVIGIONI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 26 del 30/09/2021 RIPARAZIONI VARIE SU BENI E IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE. LAVORI ESEGUITI IN ECONOMIA RIFERIMENTO DETERMINAZIONE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1527	14/10/2021	1.775,00	FELICI BARBARA	PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME.... TRA SCUOLA E TERRITORIO .LIQUIDAZIONE COMPENSI.	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1528	14/10/2021	622,20	SSD ACANTO MY PERSONAL A.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 13/10/2021 ATTIVITA MOTORIA NELLAMBITO DEL PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME...TRA SCUOLA E TERRITORIO	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1529	14/10/2021	2.300,00	MICONI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_21 del 01/10/2021 Attivita editoriale per la realizzazione del progetto di promozione turistica Noi Marche e Noi Marche Bike Life attraverso la stampa di mappe cartacee e brochure promozionali annualita 2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1530	15/10/2021	480,00	GRISOGANI DANIEL	SALDO Fatt.n. 2 del 15/10/2021 ATTIVITA MOTORIA NELLAMBITO DEL PROGETTO SPORTIVAMENTE INSIEME...TRA SCUOLA E TERRITORIO	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1531	15/10/2021	115,29	DENTALGREEN srl	Fatt.n. 2021-SP-0000029 del 30/09/2021 Fatture Emesse	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1532	15/10/2021	7.479,19	FORTI DALIDA	Fatt.n. 37/E del 12/10/2021 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE LOCAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1533	18/10/2021	69,08	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 123 del 30/09/2021 PANE MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Generi alimentari
1534	18/10/2021	126,88	PERRONI SIMONE	SALDO Fatt.n. 34 del 11/10/2021 Immobile in Loro Piceno, Vicolo Campo Vaccino n. 1, identificato catastalmente al foglio 15, particella 15, sub 9 - REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA	Spese correnti	Perizie
1535	18/10/2021	136,23	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 930294 del 31/07/2021 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1536	18/10/2021	50,02	ANTINCENDIO TOLENTINO SRL	SALDO Fatt.n. 3220/E del 30/09/2021 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1537	19/10/2021	793,00	SEA GRUPPO SRL	SALDO Fatt.n. 00/0003084 del 27/09/2021 CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, INCARICO RSPSP ESTERNO, IGIENE DEGLI ALIMENTI E MEDICINA DEL LAVORO ANNO CORRENTE	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1538	19/10/2021	30,28	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 134 1/2 del 31/08/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI AGOSTO 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1538	19/10/2021	68,20	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1524/2 del 30/09/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1539	19/10/2021	365,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1524/2 del 30/09/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1540	19/10/2021	305,41	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 134 1/2 del 31/08/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI AGOSTO 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1540	19/10/2021	317,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1524/2 del 30/09/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1541	19/10/2021	77,03	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1524/2 del 30/09/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1541	19/10/2021	370,00	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 134 1/2 del 31/08/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI AGOSTO 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1542	19/10/2021	84,15	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1524/2 del 30/09/2021 CARBURANTI MEZZI COM.LI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1594	20/10/2021	165,00	PERSONALE DIVERSO	L.R. N.32/2014 ART.5, COMMA 1, L.R. N.2/2005 ART.18 - TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE. OTTOBRE 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1595	21/10/2021	1.400,00	PERSONALE DIVERSO	PROGETTO OVER 30 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 14.08.2021 AL 13.10.2021	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1605	21/10/2021	39.995,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2109 del 12/10/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI. CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO mese settembre 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
1606	21/10/2021	330,00	MUNICIPIA SPA - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	avviso n.202171031296891847528050 p.iva 00185360435 - LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021	Spese correnti	Quote di associazioni
1608	25/10/2021	4.754,29	MARCHE ASFALTI S.R.L	SALDO Fatt.n. 87/NC del 18/10/2021	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1608	25/10/2021	4.754,27	MARCHE ASFALTI S.R.L	SALDO Fatt.n. 88 del 18/10/2021	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1608	25/10/2021	4.754,29	MARCHE ASFALTI S.R.L	SALDO Fatt.n. 86 del 14/10/2021 rifacimento pavimentazione strada comunale "Della Luce"	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1609	26/10/2021	68,69	REGIONE MARCHE	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ANNO 2020/2021 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE REGIONE MARCHE. VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL 5% A CARICO DEI COMUNI A FAVORE DELLA REGIONE MARCHE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1612	27/10/2021	39,83	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442304 del 21/10/2021 PDR 00882400295651 SET 2021	Spese correnti	Gas
1612	27/10/2021	41,17	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233656 del 23/09/2021 PDR 00882400295651 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	-5,18	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233655 del 23/09/2021 PDR 00882400780462 rimborso 2020 vecchio cig	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	3,07	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442311 del 21/10/2021 PDR 00882400780462 SET 2021	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	3,67	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442309 del 21/10/2021 PDR 0088240 1107608 SET 2021	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	3,81	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233661 del 23/09/2021 PDR 0088240 1107608 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	4,13	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233663 del 23/09/2021 PDR 00882400780462 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	40,49	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442308 del 21/10/2021 PDR 00882101916597 SET 2021	Spese correnti	Gas
1613	27/10/2021	41,50	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233660 del 23/09/2021 PDR 00882101916597 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1614	27/10/2021	60,89	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442305 del 21/10/2021 PDR 00882103163673 SET 2021	Spese correnti	Gas
1614	27/10/2021	115,37	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442305 del 21/10/2021 PDR 00882103163673 SET 2021	Spese correnti	Gas
1614	27/10/2021	35,59	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233657 del 23/09/2021 PDR 00882103163673 agosto 2021 3cap	Spese correnti	Gas
1614	27/10/2021	67,31	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233657 del 23/09/2021 PDR 00882103163673 agosto 2021 3cap	Spese correnti	Gas
1615	27/10/2021	13,45	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233664 del 23/09/2021 PDR 00880001637631 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1615	27/10/2021	22,31	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442312 del 21/10/2021 PDR 00880001637631 SET 2021	Spese correnti	Gas
1616	27/10/2021	3,67	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442307 del 21/10/2021 PDR 00883200000520 SET 2021	Spese correnti	Gas
1616	27/10/2021	3,81	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233659 del 23/09/2021 PDR 00883200000520 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1616	27/10/2021	39,83	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442306 del 21/10/2021 PDR 00883200000539 SET 2021	Spese correnti	Gas
1616	27/10/2021	41,19	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233658 del 23/09/2021 PDR 00883200000539 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1617	27/10/2021	8,56	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233662 del 23/09/2021 PDR 00882401107715 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1617	27/10/2021	12,86	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442310 del 21/10/2021 PDR 00882401107715 SETT 2021	Spese correnti	Gas
1618	27/10/2021	39,83	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442313 del 21/10/2021 PDR 00880001681211 SET 2021	Spese correnti	Gas
1618	27/10/2021	42,06	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233665 del 23/09/2021 PDR 00880001681211 agosto 2021	Spese correnti	Gas
1619	27/10/2021	44,07	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902442305 del 21/10/2021 PDR 00882103163673 SET 2021	Spese correnti	Gas
1619	27/10/2021	25,73	Estra Energie Srl	Fatt.n. 211902233657 del 23/09/2021 PDR 00882103163673 agosto 2021 3cap	Spese correnti	Gas
1620	28/10/2021	125,00	A.N.C.I. MARCHE	COMUNE DI LORO PICENO C.F.00185360435 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI MARCHE 2021	Spese correnti	Quote di associazioni
1621	28/10/2021	532,77	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2020/2021	Spese correnti	Quote di associazioni
1622	28/10/2021	546,01	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 39 del 30/09/2021 FORN.PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1623	29/10/2021	490,00	ISTITUTO COMPRENSIVO	PROVVEDIMENTI ATTIVITA SCOLASTICHE. IMPEGNI DI SPESA. anno scolastico 2020/2021	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

1624	30/10/2021	534,13	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001151252 del 30/09/2021 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA TARI	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
1624	30/10/2021	247,42	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002137471 del 20/09/2021 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO TRIBUTI	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
1625	30/10/2021	142,01	NUOVA LAGOPLAST DI CALCINARO PIERA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 20107 del 30/07/2021 Segnaletica verticale per centro di raccolta intercomunale	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1626	30/10/2021	258,50	RISTORANTE AL GIRARROSTO DI MORGANTI LILIANA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/10/2021 Pasti n. 8 consumati nell'ambito del 49 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1627	30/10/2021	204,00	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005957495 del 20/09/2021 BELLESIA MANUALE DEL RAGIONIERE COMUNALE	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
1628	30/10/2021	165,21	FERRETTI ANDREINA-ECONOMO COMUNALE	MANIFESTAZIONI ESTIVE, IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO SPESE AFFISSIONI ANTICIPATE DALLECONOMO	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1629	30/10/2021	900,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	MANIFESTAZIONI ESTIVE, LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1630	30/10/2021	329,40	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRA	Fatt.n. 661/A del 20/09/2021 NOLEGGIO LAVASCIUGA SERVIZIO CASA DI RIPOSO DELOC PERIODO 15 SETT 15 OTT 2021	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1630	30/10/2021	329,40	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRA	Fatt.n. 769/A del 29/10/2021 CANONE LAVASCIUGA CASA DI RIPOSO periodo 15 ott 15 nov 2021	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1631	30/10/2021	262,30	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32021109 del 31/08/2021 Intervento 215279/EB del 06/08/21 C/O CASA DI RIPOSO	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1632	30/10/2021	155,56	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2021-110 del 30/09/2021 contratto noleggio fotocopiatrici luglio-settembre 2021	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
1633	30/10/2021	11.501,03	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1125/X del 16/09/2021 Racc.-trasp.RU Indifferenziati PEF ATA 3 - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1633	30/10/2021	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1272/X del 27/09/2021 PEF ATA 3 -Settembre 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1634	30/10/2021	-10.248,68	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1124/X del 16/09/2021 Raccolta frazioni differenziate PEF ATA 3 - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1634	30/10/2021	11.632,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1217/X del 27/09/2021 PEF ATA 3 -Settembre 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1635	30/10/2021	127,50	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 559 del 30/09/2021 forn.pasta fresca mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1636	30/10/2021	117,34	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 69/PA del 14/10/2021 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATATA PERIODO SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1637	30/10/2021	466,15	SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 23 del 06/10/2021 fornitura carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1638	30/10/2021	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 107 del 15/09/2021 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-21 - 30-09-21	Spese correnti	Energia elettrica
1639	30/10/2021	167,74	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 108 del 15/09/2021 Impianto: Via Papa Giovanni XXIII - 62010 - Loro Piceno (MC) CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-21 - 30-09-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1640	30/10/2021	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 105 del 15/09/2021 Impianto: P.zza G. Matteotti 2 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 10/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-21 - 30-09-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1641	30/10/2021	167,75	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 109 del 15/09/2021 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-21 - 30-09-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1642	30/10/2021	118,18	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 106 del 15/09/2021 Impianto: Largo G. Leopardi - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 1298 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO 01-07-21 - 30-09-21	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1643	30/10/2021	1.159,00	New System srl	SALDO Fatt.n. 1582 del 05/10/2021 responsabile Protezione Dati anno 2021	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1645	03/11/2021	24,00	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1212 del 31/08/2021 FORNITURA MATERIALI VARI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1645	03/11/2021	87,40	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1532 del 26/10/2021 FORNITURA MATERIALI VARI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1645	03/11/2021	93,49	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1421 del 30/09/2021 FORNITURA MATERIALI VARI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1646	03/11/2021	317,20	T4 Italia S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 88/21 del 25/10/2021 MONITOR DESKTOP ACER IPS 27 V277BMIPX S/N: 1041D9EE8542 S/N: 1041D9E48542	Spese correnti	Materiale informatico
1647	03/11/2021	5.173,64	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 70/PA del 14/10/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita: 236.00	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
1648	03/11/2021	19,13	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021247945 del 30/09/2021 POSTA EASY BASIC	Spese correnti	Spese postali
1648	03/11/2021	40,89	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021272398 del 27/10/2021 POSTA EASY BASIC	Spese correnti	Spese postali
1649	03/11/2021	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	CORNOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1649	03/11/2021	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1649	03/11/2021	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1650	05/11/2021	2.234,26	Dive Snc di Stefano Pierucci e Fabio Rossi	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/10/2021	Spese in conto capitale	Opere destinate al culto di valore culturale, storico ed artistico
1651	05/11/2021	870,59	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 268/E del 30/09/2021 FATTURA DA BOLLA IVA SPLIT	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1652	08/11/2021	1.250,00	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID-19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1653	08/11/2021	750,00	ACQUATICCI ANTONIO	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID-19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1654	08/11/2021	1.250,00	PICCOLE COSE SNC DI PIZZINI ALESSIA E MARISA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID-19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1655	08/11/2021	750,00	LAMBERTUCCI SAMBUCCO & C. SNC	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID-19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1656	08/11/2021	750,00	RISTORANTE DA LUANA di Forti Luana	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID-19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1657	08/11/2021	500,00	TEDESCHI MONIA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID-19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
1658	08/11/2021	-16,70	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062470 del 20/07/2021 441482,34001,COMUNE DI LORO PICENO AMBULATORIO.	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	-10,82	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052641 del 12/07/2021 441489,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	-10,18	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062469 del 20/07/2021 441382,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	1,15	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062471 del 20/07/2021 441496,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	7,73	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062464 del 20/07/2021 441349,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	8,55	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062456 del 20/07/2021 441335,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	8,85	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062462 del 20/07/2021 441345,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	9,21	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062461 del 20/07/2021 441344,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	9,85	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062467 del 20/07/2021 441352,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	10,06	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052637 del 12/07/2021 441337,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	10,39	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062455 del 20/07/2021 440860,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA RIPOSO,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	10,48	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210110224 del 25/10/2021 441355,34001,COMUNE DI LORO PICENO CHIESA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	11,69	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062454 del 20/07/2021 440108,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	11,83	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062457 del 20/07/2021 441336,34001,COMUNE DI LORO PICENO FONTANA PUBBLICA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	13,35	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062468 del 20/07/2021 441355,34001,COMUNE DI LORO PICENO CHIESA,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	16,23	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210110221 del 25/10/2021 441343,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA DI RIPOSO,	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	16,33	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062460 del 20/07/2021 441343,34001,COMUNE DI LORO PICENO CASA DI RIPOSO,	Spese correnti	Acqua

1658	08/11/2021	24,22	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210091432 del 11/10/2021 660222,34001, COMUNE DI LORO PICENO.	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	25,52	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052644 del 12/07/2021 441583,34001, COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO.	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	25,52	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052642 del 12/07/2021 441581,34001, COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO.	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	25,52	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052643 del 12/07/2021 441582,34001, COMUNE DI LORO PICENO IDRANTI ANTINCENDIO.	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	27,38	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052640 del 12/07/2021 441356,34001, COMUNE DI LORO PICENO AREA PUBBLICA.	Spese correnti	Acqua
1658	08/11/2021	140,95	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210003457 del 14/04/2021 441359,34001, COMUNE DI LORO PICENO CASA COMUNALI.	Spese correnti	Acqua
1659	08/11/2021	5,24	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210110222 del 25/10/2021 441350,34001, COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA.	Spese correnti	Acqua
1659	08/11/2021	8,82	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062465 del 20/07/2021 441350,34001, COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA.	Spese correnti	Acqua
1660	08/11/2021	14,42	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062458 del 20/07/2021 441340,34001, COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua
1660	08/11/2021	18,43	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062463 del 20/07/2021 441348,34001, COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua
1660	08/11/2021	26,91	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062466 del 20/07/2021 441351,34001, COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua
1660	08/11/2021	36,45	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210110223 del 25/10/2021 441351,34001, COMUNE DI LORO PICENO BAGNI PUBBLICI.	Spese correnti	Acqua
1661	08/11/2021	850,82	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062472 del 20/07/2021 441722,34001, COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE.	Spese correnti	Acqua
1662	08/11/2021	28,25	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210091431 del 11/10/2021 441354,34001, COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO.	Spese correnti	Acqua
1662	08/11/2021	71,75	TENNACOLA SPA	ACCONTO Fatt.n. 20210052639 del 12/07/2021 441354,34001, COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO.	Spese correnti	Acqua
1663	08/11/2021	22,40	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210091430 del 11/10/2021 441353,34001, COMUNE DI LORO PICENO CAMPI DA TENNIS.	Spese correnti	Acqua
1663	08/11/2021	38,12	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052638 del 12/07/2021 441353,34001, COMUNE DI LORO PICENO CAMPI DA TENNIS.	Spese correnti	Acqua
1664	08/11/2021	94,79	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052639 del 12/07/2021 441354,34001, COMUNE DI LORO PICENO CAMPO SPORTIVO.	Spese correnti	Acqua
1665	08/11/2021	60,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210091429 del 11/10/2021 441214,34001, COMUNE DI LORO PICENO CIMITERO.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1665	08/11/2021	82,98	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052636 del 12/07/2021 441214,34001, COMUNE DI LORO PICENO CIMITERO.	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1666	08/11/2021	21,33	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210062459 del 20/07/2021 441341,34001, COMUNE DI LORO PICENO MUNICIPIO.	Spese correnti	Acqua
1670	08/11/2021	300,00	ARIEMMA ENRICO	MANIFESTAZIONI ESTIVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1671	08/11/2021	300,00	MONCERI LUCIANO	MANIFESTAZIONI ESTIVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1672	08/11/2021	2.400,00	GLI AMICI DEL TEATRO	MANIFESTAZIONI ESTIVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1673	08/11/2021	488,00	ASSOCIAZIONE IL CERCHIO D'ORO	MANIFESTAZIONI ESTIVE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1674	08/11/2021	145,41	SPLENDIANI CARLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2777 del 30/10/2021 FORNITURA VESTIARIO PUC E PERSONALE DIPENDENTE	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1675	08/11/2021	300,00	SPLENDIANI CARLO SRL	ACCONTO Fatt.n. 2777 del 30/10/2021 FORNITURA VESTIARIO PUC E PERSONALE DIPENDENTE	Spese correnti	Vestitario
1676	08/11/2021	424,40	SPLENDIANI CARLO SRL	SALDO Fatt.n. 2777 del 30/10/2021 FORNITURA VESTIARIO PUC E PERSONALE DIPENDENTE	Spese correnti	Vestitario
1677	08/11/2021	1.112,70	DURING S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 00326/2021/PA del 30/09/2021 somministrazione personale addetto a mansioni esterne mese settembre 2021	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1678	08/11/2021	2.005,05	DURING S.P.A	SALDO Fatt.n. 00326/2021/PA del 30/09/2021 somministrazione personale addetto a mansioni esterne mese settembre 2021	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1679	08/11/2021	-40,28	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 6113 del 03/11/2021 NOTA CREDITO SU FATT.935865_2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1679	08/11/2021	201,42	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 935865 del 31/08/2021 CAV FG16OR16 4X 2 CAVO FG16OR16 4X 2,5 CPR MATASSA	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1680	08/11/2021	123,43	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 945663 del 30/10/2021 OSR FQ39830 TUBO FLUO 39W/830 T5 G5 3100LM L.849	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1682	10/11/2021	9.635,33	ERARIO DELLO STATO	iva 3 trim 2021	Spese correnti	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1683	11/11/2021	228,14	MONTEROTTI STEFANIA	CONCORSO COLLABORATORE TECNICO, AUTISTA SCUOLABUS, CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1683	11/11/2021	122,90	SOLFERINI ADRIANO	CONCORSO COLLABORATORE TECNICO, AUTISTA SCUOLABUS, CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3. LIQUIDAZIONE SPESE MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1683	11/11/2021	228,14	SOLFERINI ADRIANO	CONCORSO COLLABORATORE TECNICO, AUTISTA SCUOLABUS, CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1684	11/11/2021	1.020,53	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 41/E del 12/10/2021 QUARTO BIMESTRE 2021	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1684	11/11/2021	1.154,80	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 43/E del 12/10/2021 UTENZA IDRICA CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA REND 4 BIM 2021	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1684	11/11/2021	2.300,07	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 39/E del 12/10/2021 ENERGIA QUARTO BIMESTRE 2021	Spese correnti	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
1685	12/11/2021	100,00	ASS. SISTEMA TURISTICO LOCALE "MONTI SIBILLINI, TERRE DI P	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021/PER PARTECIPAZIONE ALL ASSOCIAZIONE S.T.L. MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI E DI INCANTI. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1686	12/11/2021	200,00	VERDINI FRANCO	AFFIDAMENTO DELLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLA CONSERVATORIA AL PROFESSIONISTA FRANCO VERDINI, ESPROPRIO IMPIANTO BIOGAS DELLA POTENZA NOMINALE DI 999 KWE IN LOC. GRAZIE FIASTRA DI LORO PICENO. SO. COP. VBIO 2 s.r.l.	Spese correnti	Perizie
1687	12/11/2021	477,08	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2021/000002551 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1688	12/11/2021	179,04	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2021/000002550 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1689	12/11/2021	74,58	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	SALDO Fatt.n. 3/DS01 del 02/11/2021 FORNITURA 49 VINO COTTO FESTIVAL	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1690	12/11/2021	1.473,94	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 21/00010PA del 01/10/2021 FORNITURA MATERIALI VARI STABILI COMUNALI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1691	12/11/2021	204,60	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 21/00012PA del 31/10/2021 FORNITURA MATERIALI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1691	12/11/2021	212,40	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 21/00009PA del 01/10/2021 FORNITURA MATERIALI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari

1692	12/11/2021	188,77	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 21/00011PA del 31/10/2021 FORNITURA MATERIALI VARI MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1693	12/11/2021	7,74	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1678/2 del 31/10/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1694	12/11/2021	27,32	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1678/2 del 31/10/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1695	12/11/2021	115,85	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1678/2 del 31/10/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1696	12/11/2021	463,89	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1678/2 del 31/10/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1697	12/11/2021	77,58	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1678/2 del 31/10/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1698	12/11/2021	655,95	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1678/2 del 31/10/2021 FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZI COM.LI MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1699	12/11/2021	650,38	A.T.F. SRL	SALDO Fatt.n. FAP-2021-127 del 31/10/2021 Contratto nr. COC - 2021CANONE NOLEGGIO PERIODO 01.10.2021 - 31.12.2021	Spese correnti	Noleggi di impianti e macchinari
1700	12/11/2021	173,97	ITALFERRAMENTA di Vita Andrea	SALDO Fatt.n. 21/00013PA del 31/10/2021 FORNITURA MATERIALI VARI PARCHI E GIARDINI	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1701	16/11/2021	960,00	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI PROT.8639/2021 ACC. EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE OCDPCN. 658 DEL 29.03.2020, DL 154-2020	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1702	16/11/2021	895,00	DUERRE ALIMENTI di PIZZABIOCCA ROLANDO & FIGLI SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI, PER BUONI SPESA ALIMENTARI, OCDPCN. 658 DEL 29.03.2020, DL 154-2020, PROT 8639/2021 SALDO	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1702	16/11/2021	625,00	G.I.F.A. MARKET SAS	LIQUIDAZIONE NOTE ESERCENTI, PER BUONI SPESA ALIMENTARI, OCDPCN. 658 DEL 29.03.2020, DL 154-2020, PROT 8632/2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1703	17/11/2021	11.632,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1348/X del 28/10/2021 Raccolta delle frazioni- differenziate mese ottobre 2021	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1704	17/11/2021	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1403/X del 28/10/2021 Racc.-trasp.RU indifferenziati mese ottobre 2021	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1705	17/11/2021	646,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 435860870201539 del 20/07/2021 IT001E585462608 energia in PZA MATTEOTTI G. SNC 62020 LORO PICENO	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1705	17/11/2021	1.209,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 435860870201538 del 07/06/2021 IT001E585462608 PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1705	17/11/2021	877,30	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 435860870201537 del 09/04/2021 Fornitura energia piazza Matteotti	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1706	17/11/2021	921,00	DURING S.P.A	SALDO Fatt.n. 00373/2021/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO A MANSIONI ESTERNE MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1707	17/11/2021	719,80	MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0001241 del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1708	17/11/2021	1.262,70	PROJECT & SERVICE ECOLOGY SRLS	SALDO Fatt.n. 07-2021-PA del 08/11/2021 PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI TERMOCOVERTTORI CAMERATA 3 PIANO CASA RIPOSO	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1709	17/11/2021	4.510,00	PALLOTTA AUTOLINEE DI PALLOTTA FILIPPO	SALDO Fatt.n. FVPA 4 del 10/11/2021 NOLO BUS GT SERVIZI SCUOLABUS SETTEMBRE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1710	18/11/2021	1.659,38	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO OTTOBRE 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1711	18/11/2021	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. ottobre 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1712	20/11/2021	-701,94	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187414 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 6886	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-517,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187419 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58645302 Contatore 0000000000000336963 kWh 3348	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-263,18	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187426 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 2421	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-148,96	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187430 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-142,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187418 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E61152016 Contatore 0000000000000254276 kWh 732	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-122,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187404 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.08.2020 POD IT001E61152005 Contatore 0000000000000877604 kWh 55	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-90,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187422 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58645795 Contatore 0000000000000869502 kWh 3	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-89,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187431 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-89,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187420 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E61152005 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-57,86	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187428 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E61152005 Contatore 0000000000000877604 kWh 9	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	-6,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302319 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.08.2021 POD IT001E58546256 Contatore 0000000000000254031 kWh 2412	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346310 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546261 Contatore 0000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	0,03	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302342 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546261 Contatore 0000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	18,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000291961 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.08.2021 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1712	20/11/2021	28,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343494 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	30,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000291960 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 1	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	40,93	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296011 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 163	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	46,47	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302322 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 185	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	60,38	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346316 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E49660955 Contatore 00000000000309174 kWh 180	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	64,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343498 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 191	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	64,93	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302320 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 258	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	70,05	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346307 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 209	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	74,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000355623 del 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546256 Contatore 00000000000254031 kWh 216	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	86,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000355622 del 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 216	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	92,29	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296015 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 365	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	95,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346304 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 284	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	132,76	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346309 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 393	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	145,70	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302320 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546263 Contatore 000000000000223773 kWh 579	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	147,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302317 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284 kWh 587	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	162,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302327 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 646	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	202,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346305 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284 kWh 603	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	203,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302328 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000338964 kWh 809	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	208,80	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302325 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 830	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	210,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343486 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546263 Contatore 00000000000223773 kWh 627	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	220,52	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302323 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 24.05.2021-31.08.2021 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 2107	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	234,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346308 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 697	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	243,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296013 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 962	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	267,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000355621 del 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 790	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	288,69	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343491 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000338964 kWh 860	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	302,55	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346306 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 901	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	448,35	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302331 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 1781	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	457,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302339 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 1817	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	477,69	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343501 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58542349 Contatore 000000000000254039 kWh 1418	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	548,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302321 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.08.2021 POD IT001E60300172 Contatore 00000000000069390 kWh 2657	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	652,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343493 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 1942	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1712	20/11/2021	3.726,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302316 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 26.10.2020-31.08.2021 POD IT001E58542349 Contatore 000000000000254039 kWh 17757	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1715	22/11/2021	254,96	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 153/PA del 05/11/2021 Canone servizio nov 21 feb 22 telefonia Voip in modalit� Trunk Sip VoIP n. 0733/509242 - 0733/509785 - 0733/509108 - 0733/509115 - 0733/509144 - 0733/1898035, n. 8 canali voce contemporanei, 3000 min/mese inclusi	Spese correnti	Telefonia fissa
1716	22/11/2021	148,04	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220521800021042 del 11/10/2021 6BIM 2021 LINEA ISDN	Spese correnti	Telefonia fissa
1717	22/11/2021	46,76	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03464510 del 11/10/2021 6BIM 2021 MOBILE	Spese correnti	Telefonia mobile
1718	22/11/2021	18,40	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 153/PA del 05/11/2021 Canone servizio nov 21 feb 22 telefonia Voip in modalit� Trunk Sip VoIP n. 0733/509242 - 0733/509785 - 0733/509108 - 0733/509115 - 0733/509144 - 0733/1898035, n. 8 canali voce contemporanei, 3000 min/mese inclusi	Spese correnti	Telefonia fissa
1719	22/11/2021	42,65	WISPONE SRL	ACCONTO Fatt.n. 153/PA del 05/11/2021 Canone servizio nov 21 feb 22 telefonia Voip in modalit� Trunk Sip VoIP n. 0733/509242 - 0733/509785 - 0733/509108 - 0733/509115 - 0733/509144 - 0733/1898035, n. 8 canali voce contemporanei, 3000 min/mese inclusi	Spese correnti	Telefonia fissa
1720	22/11/2021	35,35	WISPONE SRL	SALDO Fatt.n. 153/PA del 05/11/2021 Canone servizio nov 21 feb 22 telefonia Voip in modalit� Trunk Sip VoIP n. 0733/509242 - 0733/509785 - 0733/509108 - 0733/509115 - 0733/509144 - 0733/1898035, n. 8 canali voce contemporanei, 3000 min/mese inclusi v	Spese correnti	Telefonia fissa
1721	22/11/2021	105,43	Telecom Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00301086 del 11/10/2021 6BIM 2021 CASA RIPOSO	Spese correnti	Telefonia fissa

1722	22/11/2021	18,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302334 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	18,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302336 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	25,96	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000271356 del 27/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.07.2021 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 14	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	56,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302332 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 164	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	134,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302341 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 499	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	306,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302318 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1154	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	11,60	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346311 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 2	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	15,98	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296012 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 17	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	17,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346314 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58645795 Contatore 0000000000006516421 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	63,18	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343492 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 145	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	86,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000355624 del 28/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 216	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	166,71	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343497 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E48433500 Contatore 000000000002090937 kWh 488	Spese correnti	Energia elettrica
1722	22/11/2021	313,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343488 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 910 impegno.	Spese correnti	Energia elettrica
1764	22/11/2021	4.200,00	PERSONALE DIVERSO	LIQUIDAZIONE OVER 30 PERIODO 06.09.2021 AL 05.11.2021	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1766	22/11/2021	165,00	PERSONALE DIVERSO	Retribuzione borsa lavoro novembre 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1777	23/11/2021	19,84	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900014536 del 10/10/2021 POD PRODUZIONE IPT0AE58644490 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP	Spese correnti	Energia elettrica
1777	23/11/2021	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900014426 del 09/10/2021 POD PRODUZIONE IPT0AE58645048 servizio misura scambiatori pod IT 001E58645048	Spese correnti	Energia elettrica
1777	23/11/2021	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900014534 del 10/10/2021 POD PRODUZIONE IPT0AE58645302 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP.	Spese correnti	Energia elettrica
1777	23/11/2021	24,53	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000921900014535 del 10/10/2021 POD PRODUZIONE IT001E58645048 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020 IMP.	Spese correnti	Energia elettrica
1778	23/11/2021	311,94	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004174085918 del 09/11/2021 allaccio provvisori festa vino colto	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1778	23/11/2021	331,34	Enel Energia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 004166450531 del 06/10/2021 ALLACCIO PROVVISORIO PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1779	23/11/2021	11,37	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004129860486 del 06/05/2021 chiusura allaccio provvisorio loroacoloroi 2020	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1780	23/11/2021	2.400,00	CAPITANI LUANA	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1781	23/11/2021	144,29	CAPITANI LUANA	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Indennità di missione e di trasferta
1782	23/11/2021	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 45/E del 03/11/2021 CANONE FITTO DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1783	23/11/2021	246,41	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 76/PA del 17/11/2021 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATI PERIODO OTTOBRE 2021 Quantita: 15.75	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
1784	23/11/2021	7.581,01	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 77/PA del 17/11/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO OTTOBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA 367.50 ORE PULIZIA 42	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
1785	23/11/2021	10,37	AUXO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32021144 del 30/10/2021 Manutenzione casa riposo	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1786	23/11/2021	1.024,80	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1655 del 30/09/2021 Canone manut. impianto rilev.presenze Servizio assistenza tecnica e locazione sistema rilevazione presenze. Periodo di riferimento 01-01-2021 - 31-12-2021	Spese correnti	Licenze d'uso per software
1787	23/11/2021	141,90	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/10/2021 fornitura pasta fresca mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1788	23/11/2021	1.136,99	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 3662/V1 del 30/10/2021 fornitura generi alimentari mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1789	23/11/2021	843,29	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 47 del 31/10/2021 fornitura generi ortofruttilici mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1790	23/11/2021	1.046,22	SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 27 del 03/11/2021 fornitura carne mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1791	23/11/2021	305,94	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 137 del 31/10/2021 fornitura pane pizza mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1792	23/11/2021	2.000,00	PROVINCIA PICENA SAN GIACOMO DELLA MARCA DEI FRATI MIN	CONTRIBUTO TENDONE AI FRATI MINORI EREMO DI SAN LIBERATO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1793	23/11/2021	1.638,35	S.I.E.L. SRL	SALDO Fatt.n. 260/2021 del 28/09/2021 Canone assistenza software tributi IMU-TASI-TARI anno 2021	Spese correnti	Altre spese per servizi amministrativi
1794	24/11/2021	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021020698 del 11/05/2021 DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00039045	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1796	25/11/2021	549,00	H2O di Ottavi Roberto & C. sas	SALDO Fatt.n. 112 del 16/11/2021 RIFERIMENTO NS PREVENTIVO NUM.27 DEL 13/10/2021, VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORO ESEGUITO IN APPALTO DI SOSTITUZIONE BOBINA ELETTROVALVOLA E CENTRALINA CON RILEVATORE GAS SU CENTRALE TERMICA EDIFICIO SCUOLE MEDIE DEL	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1801	26/11/2021	1.903,20	SALVUCCI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 2/PA del 10/11/2021 Manifestazione temporanea VINO COTTO FESTIVAL 2021 - 49 edizione: - Redazione piano di valutazione delle emergenze e delle misure di contenimento del rischio; - Redazione piano gestione delle emergenze e di preven	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1802	26/11/2021	2.728,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	PROGETTI PRESENTATI DALL ASSOCIAZIONE U.I.S.P COMITATO TERRITORIALE FERMO APS N. LIQUIDAZIONE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1803	30/11/2021	172,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1804	30/11/2021	201,38	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1805	30/11/2021	191,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1806	30/11/2021	500,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas

1807	30/11/2021	149,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1808	30/11/2021	909,56	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1809	30/11/2021	1.480,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1810	30/11/2021	915,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1811	30/11/2021	380,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1812	30/11/2021	650,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1813	30/11/2021	98,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1814	30/11/2021	123,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1815	30/11/2021	188,58	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1816	30/11/2021	130,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2194/E del 29/09/2021 STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI - SALDO STAGIONE 2020/2021	Spese correnti	Gas
1817	30/11/2021	781,45	MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1513 del 29/10/2021 fornitura materiali mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
1818	30/11/2021	265,70	ORTOPEDIA ADRIANO MARCELLETTI	ACCONTO Fatt.n. 38/21 del 02/10/2021 fornitura materiale casa riposo	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1819	30/11/2021	130,30	ORTOPEDIA ADRIANO MARCELLETTI	SALDO Fatt.n. 38/21 del 02/10/2021 fornitura materiale casa riposo	Spese correnti	Generi alimentari
1820	30/11/2021	70,00	DELFINO & PARTNERS	SALDO Fatt.n. 1701/PA del 05/11/2021 Partecipazione al corso di Formazione in materia di Contabilità Pubblica e Ragioneria Comunale - Determinazione n 76 del 27/09/2021	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1821	30/11/2021	876,00	LABORATORIO ANALISI SAN SERAFINO SAS DI PIERSANTI A.	SALDO Fatt.n. 30/PA del 11/10/2021 TAMPONI ANTIGENICI / MOLECOLARI ESEGUITI PER VS CONTO - SALDO PRESTAZIONI	Spese correnti	
1822	30/11/2021	30,50	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 124 del 29/10/2021 Impianto: Via della Vittoria 12/14 - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 18/22 Costo annuo gestione e comodato d uso sim GSM per servizio 24 ore su 24	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1823	30/11/2021	30,50	CARNEVALI SRL	SALDO Fatt.n. 33 125 del 29/10/2021 Impianto: Via S. Serafino - 62020 - Loro Piceno (MC) - Matr.: MC 19/22 Costo annuo gestione e comodato d uso sim GSM per servizio 24 ore su 24	Spese correnti	Energia elettrica
1824	30/11/2021	728,16	LAVORINT SPA con Socio unico	SALDO Fatt.n. 202100008562 del 31/10/2021 ADDETTO MENSA SCOLASTICA PERIODO 01 ottobre 2021-31 Ottobre 2021	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
1825	01/12/2021	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	700,00	GIORGI TOMMASO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	500,00	HAYWARD LUCY	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	IACOZZI LUIGINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	PASCUCCI RITA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1825	01/12/2021	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	800,00	PIERGENTILI CATERINA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	SISTI ENNIO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	SISTI EVARISTO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	TESEI PIERO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	TOPINI ROMANA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1825	01/12/2021	900,00	VECCHI SILVANO	CAS CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1828	01/12/2021	25,50	REGIONE MARCHE	MANIFESTAZIONI ESTIVE. IRAP SU OCCASIONALI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1829	01/12/2021	38,78	REGIONE MARCHE	CONCORSO COLLABORATORE TECNICO, AUTISTA SCUOLABUS CONDUTTORE MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE E ADDETTO A SERVIZI VARI, , CATEGORIA GIURIDICA ED ECONOMICA B3. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE	Spese correnti	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1832	01/12/2021	17,00	REGIONE MARCHE	AFFIDAMENTO DELLA TRASCRIZIONE NEI REGISTRI DELLA CONSERVATORIA AL PROFESSIONISTA FRANCO VERDINI, ESPROPRIO IMPIANTO BIOGAS DELLA POTENZA NOMINALE DI 999 KWE IN LOC. GRAZIE FIASTRA DI LORO PICENO. SO. COP. VBIO 2 s.r.l.	Spese correnti	Perizie
1834	01/12/2021	156,00	DIGNANI PAOLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 19/11/2021 RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMNETO SISMICO DELLEDIFICIO SEDE MUNICIPALE	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
1837	06/12/2021	1.376,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	PROGETTI PRESENTATI DALL ASSOCIAZIONE U.I.S.P COMITATO TERRITORIALE FERMO APS N. LIQUIDAZIONE FINO AL MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1851	07/12/2021	1.659,38	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1852	07/12/2021	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE. IMPEGNO DI SPESA. NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1853	07/12/2021	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021020698 del 11/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00039045	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1854	07/12/2021	8,36	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021026421 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001484	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1855	07/12/2021	38,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021026421 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00001484	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1856	07/12/2021	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021026423 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00767518	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1857	07/12/2021	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021026423 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00767518	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1870	13/12/2021	2.775,94	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4639800-RIFICAMENTO MANTO DA GIOCO CAMPO SPORTIVO F.LLI MASTROCOLA	Spese correnti	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine
1872	13/12/2021	230,00	U.I.S.P. Comitato Territoriale Fermo APS	PROGETTO PRESENTATO DALLASSOCIAZIONI UISP COMITATO TERRITORIALE FERMO APS. IMPEGNO DI SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
1873	13/12/2021	38,50	ANDREOZZI FABIO	RIDUZIONE RETTE ASILO NIDO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID- 19 - RIMBORSI	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1873	13/12/2021	21,00	PONZANESI CARLO	RIDUZIONE RETTE ASILO NIDO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID- 19 - RIMBORSI	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1873	13/12/2021	230,00	RADENTI MICHELA	RIDUZIONE RETTE ASILO NIDO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID- 19 - RIMBORSI	Spese correnti	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1874	13/12/2021	748,78	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 48 del 10/11/2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1875	13/12/2021	5.500,00	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 49 del 17/11/2021	Spese in conto capitale	Attrezzature n.a.c.
1876	14/12/2021	1.663,10	PUNTOACCAPO DI PAPA NIKITA	ACCONTO Fatt.n. 5/E del 05/11/2021 FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 2021/2022	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1877	14/12/2021	154,31	IDEE IN CORSO DI GRILLI MONICA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/10/2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1878	14/12/2021	930,29	CARTOLERIA CIARLANTINI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 18/11/2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1879	14/12/2021	73,08	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A. & C. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 49/21 del 02/11/2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1880	14/12/2021	23,20	IOMMI MICHELA	SALDO Fatt.n. 2/3 del 13/11/2021 LIBRI DI TESTO ALUNNO FILIPPO LUCIANI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1881	14/12/2021	329,40	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRATESI	SALDO Fatt.n. 868/A del 16/11/2021 SERVIZIO LAVASCIUGA CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA CANONE NOLEGGIO PERIODO 15 NOV 15 DIC 2021	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1881	14/12/2021	329,40	EXPRESS WASH SNC DI ROBERTO PRATESI E RAFFAELLO PRATESI	SALDO Fatt.n. 960/A del 13/12/2021 Canone lavasciuga CASA DI RIPOSO DELOCALIZZATA 15 DIC 2021 15 GEN 2022	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia

1882	14/12/2021	7.479,19	FORTI DALIDA	SALDO Fatt.n. 47/E del 10/12/2021 DELOCALIZZAZIONE SERVIZIO CASA DI RIPOSO CANONE DICEMBRE 2021	Spese correnti	Locazione di beni immobili
1883	14/12/2021	902,00	MUSEICA	PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE PER IL CENTRO ESTIVO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	Spese correnti	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1884	14/12/2021	213,61	ERARIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-PR20210000422949 -SQUADRATURA BKIT:1/-21574,71 - ORDIN:2/21361,1 (P. 82 -R. 1855 del 19/11/2021)	Spese correnti	Altri interessi passivi ad altri soggetti
1885	14/12/2021	1.830,00	SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLAB	SALDO Fatt.n. 135 del 12/12/2021	Spese in conto capitale	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1886	14/12/2021	9.877,51	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 51 del 22/11/2021	Spese in conto capitale	Opere per la sistemazione del suolo
1887	14/12/2021	2.105,80	BALDI SRL	SALDO Fatt.n. 4105/V1 del 30/11/2021 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1888	14/12/2021	127,50	IL PASTAIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/11/2021 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1889	14/12/2021	299,13	"DA GIUDITTA" SNC DI ACQUATICCI PAOLO & MONICA	SALDO Fatt.n. 141 del 30/11/2021 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1890	14/12/2021	935,85	SAPORI ITALIANI DI CALCATERRA ROBERTO	SALDO Fatt.n. 28 del 06/12/2021 FORNITURA CARNE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
1891	14/12/2021	171,97	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002149201 del 30/11/2021 SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO LAMPADE VOTIVE	Spese correnti	Spese postali
1891	14/12/2021	456,48	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001163019 del 30/11/2021 RIVALSA SPESE AFFRANCATURA CON TARIFFA POSTA MASSIVA	Spese correnti	Spese postali
1892	15/12/2021	2.153,93	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412110206813 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1893	15/12/2021	224,08	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714575 del 30/11/2021 PDR 00882400295651 OTT 2021	Spese correnti	Gas
1894	15/12/2021	3,27	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714580 del 30/11/2021 PDR 00882401107608 OTT2021	Spese correnti	Gas
1894	15/12/2021	3,28	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714582 del 30/11/2021 PDR 00882400780462 OTT 2021	Spese correnti	Gas
1894	15/12/2021	36,98	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714579 del 30/11/2021 PDR 00882101916597 OTT2021	Spese correnti	Gas
1895	15/12/2021	193,71	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 211902714576 del 30/11/2021 PDR 00882103163673 OTT 2021 3 CAP	Spese correnti	Gas
1895	15/12/2021	106,61	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 211902714576 del 30/11/2021 PDR 00882103163673 OTT 2021 3 CAP	Spese correnti	Gas
1896	15/12/2021	50,88	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714583 del 30/11/2021 PDR 00880001637631 scuole elementari	Spese correnti	Gas
1897	15/12/2021	3,28	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714578 del 30/11/2021 PDR 00883200000520 OTT 2021	Spese correnti	Gas
1897	15/12/2021	205,10	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714577 del 30/11/2021 PDR 00883200000539 OTT 2021	Spese correnti	Gas
1898	15/12/2021	14,02	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714581 del 30/11/2021 PDR 00882401107715 OTT 2021	Spese correnti	Gas
1899	15/12/2021	108,55	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714584 del 30/11/2021 PDR 00880001681211 OTT 2021	Spese correnti	Gas
1900	15/12/2021	75,08	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211902714576 del 30/11/2021 PDR 00882103163673 OTT 2021 3 CAP	Spese correnti	Gas
1901	15/12/2021	3.071,97	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 384/I del 05/11/2021 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 - Det.Imp.n.198 del 30/12/2019 - CIG ZF233849FB	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1901	15/12/2021	2.880,77	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 224/I del 29/10/2021 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019 Det.Imp.198 del 30/12/2019 - CIG ZF233849FB	Spese correnti	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
1902	15/12/2021	-349,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187429 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58644861 Contatore 00000000002017951 kWh 1002	Spese correnti	Energia elettrica
1902	15/12/2021	125,67	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346312 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644861 Contatore 00000000002017951 kWh 228	Spese correnti	Energia elettrica
1902	15/12/2021	140,71	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379247 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644861 Contatore 00000000002017951 kWh 292	Spese correnti	Energia elettrica
1902	15/12/2021	107,60	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296014 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644861 Contatore 00000000002017951 kWh 224	Spese correnti	Energia elettrica
1903	15/12/2021	-198,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187413 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	-119,73	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187413 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379245 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58546261 Contatore 000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	18,78	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382864 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644790 Contatore 000000000003007054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	86,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379251 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E49660955 Contatore 000000000000309174 kWh 210	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	93,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382854 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645147 Contatore 00000000000015539 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	95,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382868 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E60300172 Contatore 000000000000069390 kWh 231	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	101,50	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379242 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 248	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	136,95	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379238 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 333	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	180,80	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379244 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 435	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	276,24	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379240 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58546255 Contatore 000000000000254284 kWh 674	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	303,58	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382852 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58546263 Contatore 000000000000223773 kWh 739	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	318,62	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382853 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E58546258 Contatore 000000000002158083 kWh 1563	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	324,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379241 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 789	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	332,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379243 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 806	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	378,26	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382859 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58561110 Contatore 000000000000336964 kWh 922	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	678,63	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382871 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58542349 Contatore 000000000000254039 kWh 1645	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica

1903	15/12/2021	812,30	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382862 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 1977	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	902,31	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379237 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 2384	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	-4.250,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302335 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.08.2021 POD IT 001E5 516 7860 Contatore 000000000001748407 kWh 140	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	-1.114,39	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187406 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58539809 Contatore 0000000000001461 kWh 13844	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	-658,44	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187395 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.08.2020 POD IT 001E586 44 861 Contatore 00000000000 3007137 kWh 2681	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	96,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382860 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58546256 Contatore 000000000000254031 kWh 223	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1903	15/12/2021	1.643,89	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379239 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-31.10.2021 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 4374	Spese correnti	Contratti di servizio per illuminazione pubblica
1904	15/12/2021	163,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302326 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 359	Spese correnti	Energia elettrica
1904	15/12/2021	237,92	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343490 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 499	Spese correnti	Energia elettrica
1904	15/12/2021	300,83	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382858 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 663 palestina	Spese correnti	Energia elettrica
1904	15/12/2021	-586,91	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187416 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58531114 Contatore 000000000001748495 kWh 2531	Spese correnti	Energia elettrica
1905	15/12/2021	375,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302329 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 1430	Spese correnti	Energia elettrica
1905	15/12/2021	416,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343487 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 1244	Spese correnti	Energia elettrica
1905	15/12/2021	667,97	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382855 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 1578 cap 82/5	Spese correnti	Energia elettrica
1905	15/12/2021	-680,83	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187398 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000036124 kWh 9754	Spese correnti	Energia elettrica
1905	15/12/2021	-585,20	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187417 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58645229 Contatore 000000000000117616 kWh 6343	Spese correnti	Energia elettrica
1957	17/12/2021	1.400,00	PERSONALE DIVERSO	LIQUIDAZIONE OVER 30 PERIODO DAL 14.10.2021 AL 13.12.2021.	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1958	17/12/2021	1.400,00	PERSONALE DIVERSO	LIQUIDAZIONE OVER 30 PERIODO DAL 20.10.2021 AL 19.12.2021.	Spese correnti	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1961	17/12/2021	165,00	PERSONALE DIVERSO	meze di dicembre 2021	Spese correnti	Altri assegni e sussidi assistenziali
1980	18/12/2021	1.100,00	ANDREOZZI MIRELLA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	ANTINORI ROSANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	1.200,00	BARTOLINI LORENZINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	1.200,00	CARUCCI ROSALIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	CERISCIOLI CECILIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	CONTIGIANI GILDA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	CORNIOLI TERZA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	EMILIOZZI ANNA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	GIACOMOZZI LINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	700,00	GIORGIO TOMMASO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	GRASSELLI ALBINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	500,00	HAYWARD LUCY	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	LINFOZZI ONORATO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	400,00	MARZIALETTI STEFANIA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	MENCHI NAZZARENO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	800,00	MONTEVERDE CESARINA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	PAOLONI QUINTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	PASCUCCI RITA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	PETRACCI ADRIANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1980	18/12/2021	900,00	PETRACCI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	SETTEMBRI ADRIANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	SISTI ENNIO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	SISTI EVARISTO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	600,00	SPLENDIANI RICCARDO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	700,00	TEDESCHI GIUSEPPE	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	TESEI PIERO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	TOPINI ROMANA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	219,25	VALENTINI ENRICA	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1980	18/12/2021	900,00	VECCHI SILVANO	CAS - CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1981	18/12/2021	6.954,00	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	ACCONTO Fatt.n. 52 del 22/11/2021	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1982	18/12/2021	2.352,87	MAC STRADE SAS DI MONTEVERDE ROBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 52 del 22/11/2021	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
1987	20/12/2021	3.629,38	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	cartella pagamento n. 063 2019 0002308379000	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1988	20/12/2021	1.520,65	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	cartella pagamento n. 063 2019 0001445507000	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
1993	21/12/2021	333,99	ERARIO DELLO STATO	AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP-F24EP - RAVVEDIMENTO - RICHIESTA PRU MAIL ENTE 15/12 (P. 94 -R. 2036 del 16/12/2021)	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1995	21/12/2021	2.400,00	CAPITANI LUANA	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.
1996	21/12/2021	138,32	CAPITANI LUANA	LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021. RIMBORSO SPESE VIAGGIO	Spese correnti	Indennità di missione e di trasferta
1997	21/12/2021	151,62	COMUNE DI TREIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FABIOLA CAPRARI	Spese correnti	Perizie
1998	21/12/2021	39.995,20	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2234 del 04/11/2021 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFERMIERISTICI, ASSISTENZIALI, MENSA, PULIZIA, COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE SERVIZI. CASA DI RIPOSO/ RESIDENZA PROTETTA DELOCALIZZATA DEL COMUNE DI LORO PICENO MESE OTTOBRE 2021	Spese correnti	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
2000	22/12/2021	384,00	R.S. CAFFE' DI MONTI MOIRA	SALDO Fatt.n. 4 del 17/12/2021 rimborso spese ospitalità nell'ambito del 49 festival del vino cotto	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2001	22/12/2021	390,40	FONDERIA MINNOZZI SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/12/2021 VENDITA N. 2 GRIGLIA CON BOCCHETTA T C250 CON BARRE SELETTIVE - CIG Z5B3468DBA - MANUTENZ.FOGNATURE	Spese in conto capitale	Infrastrutture idrauliche
2002	22/12/2021	585,60	FONDERIA MINNOZZI SRL	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/12/2021 VENDITA N. 3 GRIGLIA CON BOCCHETTA T C250 CON BARRE SELETTIVE - CIG Z21346C4B0 - SISTEMAZ.PAVIMENTAZ.ADIACENTE PORTA PIA	Spese in conto capitale	Infrastrutture stradali
2003	22/12/2021	47,10	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 951016 del 30/11/2021 VEM MEMO DW E OROLOGIO DIN DIG GI/SE 1C	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2003	22/12/2021	54,06	EDILIZIA CASA srl	SALDO Fatt.n. 1738 del 29/11/2021 FORNITURA MATERIALE STABILI COMUNALI	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2003	22/12/2021	31,23	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2021/000002844 del 30/11/2021 TENDA F6 WIRELESS N300 EASY SETUP ROUTER	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2004	22/12/2021	386,74	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 121/PA del 18/11/2021 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS RIFIUTI SPECIALI CER 180103	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2004	22/12/2021	607,56	ADRIATICA OLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 82/PA del 27/08/2021 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO VS RIFIUTI SPECIALI CER 180103	Spese correnti	Servizi di pulizia e lavanderia
2005	22/12/2021	277,38	TIPOGRAFIA E.GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 14206/S del 18/11/2021 FOGLIO STATO CIVILE A MACCHINA FRONT.INT	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2006	22/12/2021	1.599,55	LAVORINT SPA con Socio unico	SALDO Fatt.n. 202100009668 del 30/11/2021 Oneri retributivi e previdenziali sostenuti per somministrazione manodopera periodo di riferimento: 01Novembre2021-30Novembre2021	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2007	22/12/2021	4.186,03	EUROTEX SRL	SALDO Fatt.n. 59/P del 30/11/2021 FORNITURA BIANCHERIA CASA RIPOSO	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2008	22/12/2021	475,31	MARAL DIFFUSION SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1768 del 14/12/2021 FORNITURA MATERIALE MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Generi alimentari
2009	22/12/2021	70,00	MARI MARINELLI SNC	SALDO Fatt.n. 128 del 30/11/2021 CORONA DI ALLORO	Spese correnti	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.
2010	22/12/2021	2.720,60	F. & P. SNC di Rossi Fabio e Rapari Paolo	SALDO Fatt.n. 0187/2021 del 30/11/2021 SERVIZIO DI RIPRISTINO PER LA SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CIVICO CIMITERO (CIG n.Z7E2E6445F)	Spese in conto capitale	Cimiteri
2011	22/12/2021	494,21	TIEMME ANTINCENDIO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 166_21 del 06/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E SICUREZZA ANNO 2021 DELLA CASA DI RIPOSO/RESIDENZA PROTETTA DEL COMUNE DI LORO PICENO PRESSO LALBERGO RISTORANTE LA MAESTA - Riferimento 2 semestre 2021	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2012	22/12/2021	329,40	ANONIMA BITUMI MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 4/160 del 30/11/2021 FASTABIT SACCHI 25KG	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2013	22/12/2021	219,60	LAM LABORATORIO ANALISI SRL S.U.	SALDO Fatt.n. 00 / 0000974 del 09/12/2021 CONSULENZA ED ANALISI HACCP II SEMESTRE 2021	Spese correnti	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
2014	22/12/2021	147,40	A.S.S.A.M.	SALDO Fatt.n. 54 PA del 30/11/2021 FORNITURA ALBERI DI NATALE CONCESSIONE N.18406	Spese correnti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
2015	23/12/2021	2.500,00	Curatela ered. giacente Pisani, nella persona Avv. Carnevali	ACQUISTO UNITA IMMOBILIARE SITA IN CENTRO STORICO - eredita giacente Pisani Nazzarena; curatore fallimentare Avv. Paolo Carnevali. Foglio 15, particella 164	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2015	23/12/2021	5.000,00	Curatela eredit. giacente Cruciani, nella persona Avv. Carnevali	ACQUISTO UNITA IMMOBILIARE SITA IN CENTRO STORICO- eredita giacente Cruciani Lucia; curatore fallimentare Avv. Paolo Carnevali. Foglio 15, particella 34	Spese in conto capitale	Beni immobili n.a.c.
2016	23/12/2021	1.250,00	FELICETTI SAMUELE	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese

2017	23/12/2021	750,00	PARRUCCHIERIA MIRELLA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2018	23/12/2021	500,00	TEDESCHI FRANCESCA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2019	23/12/2021	500,00	TRANCERIA LINFOZZI LUCA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2020	23/12/2021	500,00	PELLETTERIE LP DI LINFOZZI FRANCO & C. SNC	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2021	23/12/2021	500,00	LA TAVERNA SRLS	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2022	23/12/2021	500,00	CALZATURE BARTOLINI GIULIANO & C. SNC	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2023	23/12/2021	500,00	PARRUCCHIERIA STYLING DI POMPA SIMONE	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2024	23/12/2021	500,00	LDL SRL	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	23/12/2021	500,00	R.S. CAFFE' DI MONTI MOIRA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2026	23/12/2021	500,00	RAMADORI SABRINA	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2027	23/12/2021	500,00	TACCARI MASSIMILIANO	Bando per la Concessione di contributi straordinari a sostegno delle imprese causa emergenza COVID- 19 - Individuazione domande ammissibili e approvazione beneficiari. Impegno e Liquidazione	Spese correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese
2028	27/12/2021	518,56	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1928/2 del 30/11/2021 fornitura gasolio automezzi com.li novembre 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2029	27/12/2021	145,00	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1928/2 del 30/11/2021 fornitura gasolio automezzi com.li novembre 2021	Spese correnti	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2030	27/12/2021	128,98	SERI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1928/2 del 30/11/2021 fornitura gasolio automezzi com.li novembre 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2031	27/12/2021	281,30	SERI SRL	SALDO Fatt.n. 1928/2 del 30/11/2021 fornitura gasolio automezzi com.li novembre 2021	Spese correnti	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2032	27/12/2021	105,99	GI.FA. MARKET SAS	SALDO Fatt.n. 3 del 21/12/2021 fornitura materiale vario nell'ambito del 49 festival del vino cotto	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2033	27/12/2021	150,82	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210052645 del 12/07/2021 860222,34001.COMUNE DI LORO PICENO.	Spese correnti	Acqua
2034	27/12/2021	419,14	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 20210110225 del 25/10/2021 441722,34001.COMUNE DI LORO PICENO SCUOLA ELEMENTARE,	Spese correnti	Acqua
2035	27/12/2021	11.632,02	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1657/X del 20/12/2021 Raccolta delle frazioni- differenziate	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2035	27/12/2021	11.632,04	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1469/X del 25/11/2021 Raccolta delle frazioni- differenziate nov 2021	Spese correnti	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2036	27/12/2021	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1525/X del 25/11/2021 Racc.-trasp.RU indifferenziati novembre 2021	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2036	27/12/2021	12.858,73	CON.SMA.RI.	SALDO Fatt.n. 1711/X del 20/12/2021 Racc.-trasp.RU indifferenziati	Spese correnti	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2037	28/12/2021	250,00	CINGOLANI GIOVANNI EMILIO	ANNULLO FILATELICO. LIQUIDAZIONE SPESA.	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2038	28/12/2021	1.659,38	PAOLONI ROBERTINO	INDENNITA SINDACO mese dicembre 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2039	28/12/2021	195,22	PISANI FABIO	DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA DI FUNZIONE.IMPEGNO DI SPESA. mese dicembre 2021	Spese correnti	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2040	28/12/2021	238,35	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021212703 del 30/08/2021 30125012-007	Spese correnti	Spese postali
2040	28/12/2021	492,49	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021188851 del 23/07/2021 POSTA EASY BASIC RACCOMANDATA R Quantita: 5.00 periodo di riferimento: 1-30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Spese postali
2041	28/12/2021	1.663,08	DURING S.P.A	ACCONTO Fatt.n. 00412/2021/PA del 30/11/2021 - CIG determina n. 199: Z3E33CC799- CIG determina n. 255: ZE93470E34	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2042	28/12/2021	388,14	DURING S.P.A	SALDO Fatt.n. 00412/2021/PA del 30/11/2021 - CIG determina n. 199: Z3E33CC799- CIG determina n. 255: ZE93470E34	Spese correnti	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
2043	28/12/2021	234,68	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 90/PA del 16/12/2021 ASSISTENZA SCUOLABUS PRESTATA PERIODO NOVEMBRE 2021 Quantita: 15.00	Spese correnti	Contratti di servizio di trasporto scolastico
2044	28/12/2021	7.398,56	Cooperativa IDEA Soc. Coop. Sociale	SALDO Fatt.n. 89/PA del 16/12/2021 GESTIONE SERVIZIO CENTRO INFANZIA PERIODO NOVEMBRE 2021 ORE DI ASSISTENZA Quantita: 359.50 ore pulizie 40	Spese correnti	Contratti di servizio di asilo nido
2045	28/12/2021	73,20	AZIENDA AGR.LORESE DI ERCOLI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 297 del 25/11/2021 Bottiglia Vino Cotto manifestazioni)	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2045	28/12/2021	82,96	AZIENDA AGRICOLA CAONA' DI QUARCHIONI FERNANDO & C. SS	SALDO Fatt.n. 1PA.2021 del 23/11/2021 BOTTIGLIE VINO COTTO MANIFESTAZIONI	Spese correnti	Altri servizi diversi n.a.c.
2046	28/12/2021	46,42	Uppa srl	SALDO Fatt.n. 346-2021-FE del 14/12/2021 ordine 173511 fornitura libri bibblioloro	Spese in conto capitale	Mobili e arredi n.a.c.
2047	28/12/2021	14,58	Uppa srl	SALDO Fatt.n. 346-2021-FE del 14/12/2021 ordine 173511 fornitura libri bibblioloro	Spese correnti	Carta, cancelleria e stampati
2048	28/12/2021	974,07	GABRIELLI ROMANO	SALDO Fatt.n. 53 del 30/11/2021 fornitura frutta e verdura mensa scolastica	Spese correnti	Generi alimentari
2049	28/12/2021	24,91	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021296054 del 22/11/2021 AFFRANCATURA periodo di riferimento: 010ttobre2021-310ttobre2021	Spese correnti	Spese postali
2050	28/12/2021	-676,38	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187403 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58645048 Contatore 00000000000417704 kWh 10454	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	-33,61	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302340 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.08.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 15791	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	7,76	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343496 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 kWh 11	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	9,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382866 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 kWh 13	Spese correnti	Energia elettrica

2050	28/12/2021	10,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404594 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 kWh 15	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	401,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343489 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 1234	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	657,03	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404586 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 1602	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	-666,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187421 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001748407 kWh 9406	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	-35,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187399 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E55167860 Contatore 00000000001029182 kWh 97	Spese correnti	Energia elettrica
2050	28/12/2021	587,44	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000328857 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645048 Contatore 00000000001501727 kWh 1463	Spese correnti	Energia elettrica
2051	28/12/2021	57,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000331449 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 363	Spese correnti	Energia elettrica
2051	28/12/2021	57,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000397616 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 363	Spese correnti	Energia elettrica
2051	28/12/2021	59,08	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000293861 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Energia elettrica
2051	28/12/2021	59,53	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000365250 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 376	Spese correnti	Energia elettrica
2051	28/12/2021	-216,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187750 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.12.2020 POD IT001E58644490 Contatore 00000000001520348 kWh 2593	Spese correnti	Energia elettrica
2052	28/12/2021	-627,65	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187408 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.08.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000414236 kWh 8846	Spese correnti	Energia elettrica
2052	28/12/2021	-527,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187427 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 3499	Spese correnti	Energia elettrica
2052	28/12/2021	209,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296010 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 676	Spese correnti	Energia elettrica
2052	28/12/2021	317,38	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343499 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 840	Spese correnti	Energia elettrica
2052	28/12/2021	340,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000328869 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 861	Spese correnti	Energia elettrica
2052	28/12/2021	361,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404596 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000191927 kWh 907	Spese correnti	Energia elettrica
2053	28/12/2021	-277,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187405 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58531114 Contatore 00000000003006818 kWh 7558	Spese correnti	Energia elettrica
2053	28/12/2021	340,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404587 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58531114 Contatore 00000000001748495 kWh 759	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	-677,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187405 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58531114 Contatore 00000000003006818 kWh 7558	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	-380,00	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187408 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.08.2020 POD IT001E58645273 Contatore 00000000000414236 kWh 8846	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	208,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302337 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 276	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	562,07	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346315 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1259	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	573,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398872 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1022	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	874,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379250 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1723	Spese correnti	Energia elettrica
2054	28/12/2021	-822,49	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187423 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58644860 Contatore 00000000001748411 kWh 1091	Spese correnti	Energia elettrica
2055	28/12/2021	-301,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187407 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000000309288 kWh 18264 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2055	28/12/2021	245,40	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000413360 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 3136 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2055	28/12/2021	-231,52	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187424 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 10508 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2055	28/12/2021	96,44	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000302338 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 1739	Spese correnti	Energia elettrica
2055	28/12/2021	141,58	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000343500 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 2219 3 CAP	Spese correnti	Energia elettrica
2055	28/12/2021	222,02	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000382870 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 2881 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	-787,75	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187407 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000000309288 kWh 18264 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	-416,76	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187407 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000000309288 kWh 18264 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	350,99	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000413360 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 3136 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	663,43	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000413360 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 3136 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	-605,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187424 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 10508 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica

2056	28/12/2021	-320,45	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187424 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 10508 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	133,45	A2A Energia SpA	ACCANTO Fatt.n. 821000302338 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 1739	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	223,18	A2A Energia SpA	ACCANTO Fatt.n. 821000343500 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 2219 3 CAP	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	252,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302338 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 1739	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	307,28	A2A Energia SpA	ACCANTO Fatt.n. 821000382870 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 2881 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	421,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343500 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 2219 3 CAP	Spese correnti	Energia elettrica
2056	28/12/2021	580,80	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382870 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644487 Contatore 00000000002017967 kWh 2881 3 cap	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	42,27	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000365249 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 187	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	49,82	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000293860 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 120	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	52,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000397615 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 279	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	164,92	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302333 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 469	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	285,54	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000346313 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 722	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	310,88	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379248 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 746	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	359,22	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398870 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.11.2021 POD IT001E58645302 Contatore 000000000000336963 kWh 2318	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	-329,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187401 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.05.2020 POD IT001E58645301 Contatore 0000000000003008190 kWh 1440	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	-303,93	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187749 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2020-31.12.2020 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 1032	Spese correnti	Energia elettrica
2057	28/12/2021	51,87	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000331448 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-30.09.2021 POD IT001E58645301 Contatore 000000000000336962 kWh 267	Spese correnti	Energia elettrica
2058	28/12/2021	293,48	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000302324 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2021-31.08.2021 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 1111	Spese correnti	Energia elettrica
2058	28/12/2021	370,77	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343495 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 1055	Spese correnti	Energia elettrica
2058	28/12/2021	381,08	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404593 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 961	Spese correnti	Energia elettrica
2058	28/12/2021	390,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382865 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 1014 museo	Spese correnti	Energia elettrica
2058	28/12/2021	-558,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187396 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E60387592 Contatore 00000000000015619 kWh 6227	Spese correnti	Energia elettrica
2058	28/12/2021	-444,41	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187415 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT001E60387592 Contatore 000000000000254281 kWh 3773	Spese correnti	Energia elettrica
2059	28/12/2021	785,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404584 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58645229 Contatore 00000000000117616 kWh 1786	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	-242,82	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187394 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E48433500 Contatore 00000000001771799 kWh 2111	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	-141,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404591 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.11.2021 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	-120,33	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187409 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58645795 Contatore 000000000000869502 kWh 10	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	7,42	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398868 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 1	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	7,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379246 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E61152005 Contatore 000000000000877604 kWh 2	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	10,97	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398871 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58645795 Contatore 0000000000006516421 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	12,11	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000379249 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58645795 Contatore 0000000000006516421 kWh 2	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	65,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382861 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 150	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	70,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404589 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000254276 kWh 159	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	93,84	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382863 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58644985 Contatore 000000000002096361 kWh 223	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	298,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382867 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E48433500 Contatore 00000000002090937 kWh 781	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	319,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000413359 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E48433500 Contatore 00000000002090937 kWh 806	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	582,17	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000382856 del 30/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1331	Spese correnti	Energia elettrica

2060	28/12/2021	793,99	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404585 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58539809 Contatore 00000000000001461 kWh 1758	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	-180,76	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187411 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E61152016 Contatore 000000000000876934 kWh 1163	Spese correnti	Energia elettrica
2060	28/12/2021	-119,72	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187397 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58644985 Contatore 000000000000016931 kWh 0	Spese correnti	Energia elettrica
2061	28/12/2021	149,74	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398869 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644861 Contatore 000000000002017951 kWh 309	Spese correnti	Energia elettrica
2062	28/12/2021	0,01	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398867 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546261 Contatore 0000000000000254043 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	18,18	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404592 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58644790 Contatore 0000000000000307054 kWh 0	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	91,37	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398873 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E49660955 Contatore 0000000000000309174 kWh 220	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	94,09	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000413357 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58645147 Contatore 000000000000015539 kWh 216	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	96,32	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000413358 del 28/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546256 Contatore 0000000000000254031 kWh 216	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	105,37	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404595 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E60300172 Contatore 0000000000000069390 kWh 251	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	111,64	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398864 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E56304245 Contatore 000000000001880165 kWh 269	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	221,06	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398866 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E56311067 Contatore 000000000000191925 kWh 524	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	289,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398862 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546255 Contatore 0000000000000254284 kWh 695	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	314,50	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398865 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58531027 Contatore 000000000001880192 kWh 741	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	336,28	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404588 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58561110 Contatore 0000000000000338964 kWh 808	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	339,12	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404582 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546263 Contatore 000000000000223773 kWh 813	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	348,15	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404583 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546258 Contatore 0000000000000602414 kWh 833	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	424,13	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398863 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546257 Contatore 000000000002158045 kWh 1015	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	876,51	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404590 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546259 Contatore 000000000000254280 kWh 2100	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	1.037,34	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398861 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546264 Contatore 000000000000247066 kWh 2490	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	-1.336,79	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187400 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.05.2020 POD IT001E58644490 Contatore 000000000001532819 kWh 11102	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	-1.209,68	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187410 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58644860 Contatore 000000000000018977 kWh 4177	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	-550,69	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187402 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-30.04.2020 POD IT001E58645302 Contatore 0000000000000378633 kWh 3393	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	146,91	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398860 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58530840 Contatore 000000000006516422 kWh 352	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2062	28/12/2021	580,85	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000398859 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58546262 Contatore 000000000001880156 kWh 1378	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2063	28/12/2021	-424,36	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000187425 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.12.2020 POD IT 001E5864 5048 Contatore 000000000000 15017 27 kWh 5878	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2063	28/12/2021	729,50	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000404597 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E58542349 Contatore 000000000000254039 kWh 1735	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2064	28/12/2021	3,16	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032444 del 20/12/2021 PDR 00882401107608 nov 2021	Spese correnti	Gas
2064	28/12/2021	3,17	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032446 del 20/12/2021 PDR 00882400780462 nov 2021	Spese correnti	Gas
2064	28/12/2021	37,04	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032443 del 20/12/2021 PDR 00882101916597 nov 2021	Spese correnti	Gas
2065	28/12/2021	166,19	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 211903032440 del 20/12/2021 PDR 00882103163673 nov 2021 3 cap	Spese correnti	Gas
2065	28/12/2021	300,63	Estra Energie Srl	ACCONTO Fatt.n. 211903032440 del 20/12/2021 PDR 00882103163673 nov 2021 3 cap	Spese correnti	Gas
2066	28/12/2021	113,03	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032447 del 20/12/2021 PDR 00880001637631 nov 2021	Spese correnti	Gas
2067	28/12/2021	3,16	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032442 del 20/12/2021 PDR 00883200000520 nov 2021	Spese correnti	Gas
2067	28/12/2021	350,83	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032441 del 20/12/2021 PDR 00883200000539 nov 2021	Spese correnti	Gas
2067	28/12/2021	524,70	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032439 del 20/12/2021 PDR 00883200000539 nov 2021	Spese correnti	Gas
2068	28/12/2021	41,18	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032445 del 20/12/2021 PDR 00882401107715 nov 2021	Spese correnti	Gas
2069	28/12/2021	319,13	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032448 del 20/12/2021 PDR 00880001681211 nov 2021	Spese correnti	Gas
2070	28/12/2021	116,70	Estra Energie Srl	SALDO Fatt.n. 211903032440 del 20/12/2021 PDR 00882103163673 nov 2021 3 cap	Spese correnti	Gas
2071	28/12/2021	2.122,85	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 412112411717 del 22/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MATTEOTTI	Spese correnti	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
2074	31/12/2021	7,13	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	ISTITUTO MUTUANTE-PAG.FINANZIAMENTO RATEALE MUTUO 00 03581662 98 QUOTA CAPITALE 6 589 24 98 QUOTA (P. 108 -R. 2266 del 31/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2075	31/12/2021	40,71	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	ISTITUTO MUTUANTE-PAG.FINANZIAMENTO RATEALE MUTUO 00 03581662 98 QUOTA CAPITALE 6 589 24 98 QUOTA (P. 108 -R. 2266 del 31/12/2021)	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2076	31/12/2021	433,64	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE COD DISP 012112200HGX30 NOME ICS ISTITUTO PER IL CREDITO (P. 110 -R. 2268 del 31/12/2021)	Spese correnti	Interessi passivi a altre imprese partecipate su finanziamenti a medio lungo termine
2077	31/12/2021	493,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012112220JBXGD NOME CDP S P A MANDATO (P. 111 -R. 2269 del 31/12/2021)	Spese correnti	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 97 -R. 2078 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 98 -R. 2079 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 99 -R. 2080 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 100 -R. 2081 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 101 -R. 2082 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 102 -R. 2083 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 103 -R. 2084 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.
2081	31/12/2021	1,30	TESORIERE COMUNALE INTESA SANPAOLO	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 104 -R. 2085 del 21/12/2021)	Spese correnti	Spese per servizi finanziari n.a.c.