

NUMERO MANDATO	NUMERO RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	DATA MANDATO	TITOLO	TIPOLOGIA SPESA
1	1	199,50 €	199,50 €	SISTEM CLEANING SRL	SALDO Fatt.n. 2213 del 30/12/2021 Acquisto n. 500 mascherine FFP2	17/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2	1	178,02 €	178,02 €	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 10726/S del 30/09/2021 stato civile	17/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3	1	1.708,00 €	1.708,00 €	Intesa Sanpaolo S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6005274 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4	1	1.708,00 €	1.708,00 €	Intesa Sanpaolo S.p.A.	SALDO Fatt.n. 016X20211V6005274 del 15/12/2021 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	1	762,50 €	762,50 €	CENTRO RIPARAZIONE AUTO DI TROIANI SERGIO	SALDO Fatt.n. 25 del 20/12/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6	1	68,80 €	68,80 €	IMPRESA ONORANZE FUNEBRI I.O.F DI MATTEUCCI-SBRICCOLI	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/12/2021 Manifesto lutto Marchetti Cesarina	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	1	1.171,20 €	1.171,20 €	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 259_21 del 31/12/2021 Servizi informatici e telematici anno 2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	1	155,55 €	155,55 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 391/E del 24/12/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	1	350,00 €	350,00 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	ACCONTO Fatt.n. 423/E del 30/12/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	1	291,57 €	291,57 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 423/E del 30/12/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	1	130,00 €	130,00 €	AUTOSCUOLA MESCHINI PRIMO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 10/PA del 23/12/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	1	317,13 €	317,13 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE020120210006003471 del 27/12/2021 FE020120210000000006003471F/DOCUMENTO DA PREVENTIVO	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
13	1	317,20 €	317,20 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 112 del 30/11/2021 Preventivo na 2/B - 2021 del 29/10/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	1	60,00 €	60,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005956533 del 28/07/2021 FORNITURA DI LIBRI	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	1	60,40 €	355,68 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 178 del 30/09/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	2	143,31 €	355,68 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 202 del 30/11/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	3	151,97 €	355,68 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 200 del 31/10/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	1	719,58 €	719,58 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009794265 del 31/08/2021 Carburante 08_2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	1	736,49 €	2.968,94 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9500121111 del 30/11/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9500121111 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppooapi.com">www.gruppooapi.com</a>	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	2	803,35 €	2.968,94 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009726195 del 31/07/2021 Carburante 07_2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	3	1.429,10 €	2.968,94 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009863749 del 30/09/2021 Carburante 09_2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	1	80,71 €	1.494,12 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9500121111 del 30/11/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 9500121111 messa a disposizione nell'area riservata sito <a href="http://www.gruppooapi.com">www.gruppooapi.com</a>	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	2	1.413,41 €	1.494,12 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9500050795 del 31/10/2021 Carburante_10/2021	21/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	1	480,00 €	480,00 €	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	24/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
63	1	43,20 €	43,20 €	AB COMPUTER-INGEGNERIA E ARCHITETTURA	saldo ft. 3 del 26/10/2021 CIG ZF72D490E7	26/01/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
64	1	1.100,00 €	29.226,02 €	ANTONELLI ANNA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
64	2	400,00 €	29.226,02 €	AURELI SANDRO	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
64	3	600,00 €	29.226,02 €	BALICE ELENA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
64	4	800,00 €	29.226,02 €	BIANCINI MARIA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
64	5	600,00 €	29.226,02 €	BLASI VINCENZO	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti







65	37	400,00 €	30.100,00 €	TURCHETTI MERY	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	38	200,00 €	30.100,00 €	VENANZONI MARCO	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	39	500,00 €	30.100,00 €	VITALI LILIANA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	40	900,00 €	30.100,00 €	ZAMPONI ELVIO	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	41	700,00 €	30.100,00 €	ZERANI ALBERTO	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
65	42	500,00 €	30.100,00 €	ZERANI MARIA ELENA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	1	1.843,33 €	7.111,07 €	BALAHURA CORNELIA DOINA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	2	516,13 €	7.111,07 €	BISTOSINI ANNA MARIA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	3	800,00 €	7.111,07 €	BUCCOLINI ALESSANDRA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
66	4	3.951,61 €	7.111,07 €	MICUCCI GIORGIO	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
67	1	800,00 €	800,00 €	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021 (acc. 307 del 02/12/2021 per euro 200 e acc. 316 del 15/12/2021 per euro 62.000) - la differenza non pagata da verificare	28/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
68	1	846,46 €	846,46 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000402473 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 6153	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
69	1	250,16 €	250,16 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000402473 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 6153	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
70	1	1.300,53 €	1.300,53 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 821000402473 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 6153	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
71	1	216,27 €	216,27 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000402473 del 27/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2021-30.11.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 6153	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
72	1	1.856,43 €	21.164,78 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 72/PA del 31/12/2021 Servizio pulizia 12_2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
72	2	2.635,05 €	21.164,78 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 73/PA del 31/12/2021 Ristorazione 12_2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
72	3	8.235,00 €	21.164,78 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/12/2021 Sorveglianza 12_2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
72	4	8.438,30 €	21.164,78 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 72/PA del 31/12/2021 Servizio pulizia 12_2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
73	1	457,55 €	457,55 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 71/PA del 31/12/2021 PULIZIA COC 12_2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
74	1	1.856,43 €	10.294,73 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA19_17 del 30/06/2017 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 06_2017	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
74	2	8.438,30 €	10.294,73 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. FATTPA19_17 del 30/06/2017 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 06_2017	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
75	1	5.246,00 €	5.246,00 €	FABRIZI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 15 del 21/01/2022 Luminarie natalizie 2021/2022	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
76	1	3.499,69 €	3.499,69 €	BARTOCCI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 144 del 30/11/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
77	1	122,00 €	122,00 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 3865 del 28/10/2021 Tamb. Lexmarck 50F0Z00 nero - consegna, installazione e controllo	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
78	1	276,74 €	276,74 €	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 2969 del 23/07/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
79	1	159,34 €	361,17 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 2969 del 23/07/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
79	2	201,83 €	361,17 €	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 4672 del 31/12/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
80	1	256,00 €	256,00 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 4672 del 31/12/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

81	1	150,00 €	150,00 €	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 3702 del 11/10/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
82	1	210,01 €	210,01 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 3702 del 11/10/2021	29/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
83	1	353,95 €	353,95 €	EDELWEISS SAS DI SANTONI LAURA E C.	SALDO Fatt.n. 0000032 del 11/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA.	29/01/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
84	1	36,81 €	36,81 €	DISTILLERIA VARNELLI SPA	SALDO Fatt.n. FVPA 21000005 del 23/12/2021 Acquisto prodotti tipici in occasione delle feste natalizie	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
85	1	761,44 €	761,44 €	COLANGELI CARLO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_22 del 06/01/2022 Attivit di sorveglianza sanitaria agosto-dicembre 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
86	1	680,73 €	680,73 €	COLANGELI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_22 del 06/01/2022 Attivit di sorveglianza sanitaria agosto-dicembre 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
87	1	2.699,46 €	2.699,46 €	SPINOZZI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 02/2022 del 09/01/2022 COMPENSO REVISORE UNICO ANNO 2021 COME DA DELIBERA C.C. N. 34 DEL 28/10/2020	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
88	1	47,77 €	920,97 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002392393 del 17/12/2021 FE00012021000000002382393B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
88	2	83,73 €	920,97 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383003 del 17/12/2021 FE00012021000000002383003B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
88	3	789,47 €	920,97 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383005 del 17/12/2021 FE00012021000000002383005B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
89	1	53,82 €	726,96 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383688 del 17/12/2021 FE00012021000000002383688B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
89	2	673,14 €	726,96 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002383691 del 17/12/2021 FE00012021000000002383691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
90	1	22,10 €	1.050,08 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383686 del 17/12/2021 FE00012021000000002383686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
90	2	1.027,98 €	1.050,08 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383689 del 17/12/2021 FE00012021000000002383689B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
91	1	1.473,91 €	1.473,91 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002383691 del 17/12/2021 FE00012021000000002383691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
92	1	126,94 €	126,94 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383687 del 17/12/2021 FE00012021000000002383687B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
93	1	301,26 €	1.801,26 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383004 del 17/12/2021 FE00012021000000002383004B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
93	2	1.500,00 €	1.801,26 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002383691 del 17/12/2021 FE00012021000000002383691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
94	1	241,27 €	241,27 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383691 del 17/12/2021 FE00012021000000002383691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
95	1	3.506,60 €	3.506,60 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383006 del 17/12/2021 FE00012021000000002383006B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
96	1	78,34 €	78,34 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002383690 del 17/12/2021 FE00012021000000002383690B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	1	47,67 €	47,67 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03958255 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Linea: 339 3094399 sim p. civile	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
98	1	97,80 €	433,90 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00342012 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
98	2	153,44 €	433,90 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00340646 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
98	3	182,66 €	433,90 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00341073 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
99	1	14,64 €	14,64 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X04152776 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Mobili referenti	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
100	1	155,49 €	560,04 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00341909 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Linea 0737647449 - Mulino ristrutturato	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
100	2	198,14 €	560,04 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00340923 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
100	3	206,41 €	560,04 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 6820211220002331 del 22/12/2021 RIFATTURAZIONE FATTURA N. 8M00054110 PERIODO: 2/ 2019: DICEMBRE - GENNAIO LINEA TELEFONICA: 073713341398	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
101	1	91,68 €	91,68 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03827591 del 11/12/2021 1BIM 2022	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102	1	69,19 €	306,91 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220522800023126 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Mobili referenti	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102	2	90,52 €	306,91 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00341168 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Linea 0737-646159 - ADSL uffici Comunali	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102	3	147,20 €	306,91 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00342033 del 11/12/2021 1BIM 2022 - Linea 0737430623 - Ascensore SS.77	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

103	1	192,01 €	632,84 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099368 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
103	2	440,83 €	632,84 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. GM099369 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
104	1	71,55 €	560,68 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099494 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2021 - Casa CRI - Asilo in emergenza	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
104	2	88,79 €	560,68 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099370 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2021- Scuola ABF	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
104	3	400,34 €	560,68 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099369 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
105	1	117,74 €	256,70 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 202214000206 del 10/01/2022 Rendicontazione concessione riscossione coattiva codice della strada	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
105	2	138,96 €	256,70 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003247 del 10/09/2021 Rendiconto gestione al 31/08/2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
106	1	737,50 €	737,50 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120004915 del 14/10/2021 Canone unico rendicontazione III Trimestre 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	1	826,67 €	826,67 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022120000574 del 17/01/2022 Canone unico rendicontazione IV trimestre 2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	1	31,08 €	445,72 €	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2021140003561 del 08/10/2021 Rendiconto della gestione 09_2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	2	107,76 €	445,72 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003967 del 09/11/2021 Rendiconto della gestione 10_2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	3	124,10 €	445,72 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140004337 del 09/12/2021 Rendiconto della gestione 11_2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	4	182,78 €	445,72 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002856 del 06/08/2021 Rendiconto della gestione 07_2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
109	1	45,98 €	45,98 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140003561 del 08/10/2021 Rendiconto della gestione 09_2021	31/01/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
110	1	800,00 €	800,00 €	Ing. Arabi Luca	SISMA 2016 - APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CON RISERVA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA ED IL	31/01/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
111	1	854,00 €	854,00 €	ORIOLO MARCO	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 15/01/2022	31/01/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
112	1	854,00 €	854,00 €	FIORI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 22/01/2022	31/01/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
113	1	700,00 €	700,00 €	FRANCIONI MICHELA	SISMA 2016 - APPALTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CON RISERVA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA ED IL	31/01/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
114	1	744,61 €	1.500,00 €	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004173697983 del 26/10/2021 pod IT001E58593072	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
114	2	755,39 €	1.500,00 €	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004174131291 del 09/11/2021	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
115	1	530,46 €	530,46 €	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004173697983 del 26/10/2021 pod IT001E58593072	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
116	1	479,75 €	479,75 €	ENEL ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 004173697983 del 26/10/2021 pod IT001E58593072	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
117	1	340,63 €	340,63 €	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004173697983 del 26/10/2021 pod IT001E58593072	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
118	1	600,00 €	600,00 €	BERTONI TOSCA	EMERGENZA SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021 E PRECEDENTI. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 1/2022.	01/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
119	1	275,68 €	275,68 €	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fatt.n. 178/FE del 23/12/2021	01/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
120	1	225,00 €	225,00 €	Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata - SUAP Macerata	Secondo Piano pluriennale di Sport e Periferie Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia per lo svolgimento di attivita agonistica e rilancio degli equilibri economici-sociali dell'area insistente nel cratere dei t	04/02/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
123	1	2.371,85 €	2.371,85 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di gennaio 2022	04/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
139	1	365,00 €	365,00 €	REGIONE MARCHE	MC-C.D. Canone potabile anno 2022 - Comune di Muccia Sorgente di Massaproggio	08/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
140	1	278,07 €	278,07 €	REGIONE MARCHE	MC - C.D. Canone potabile anno 2021 - Comune di Muccia Sorgente di Massaproggio	08/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	1	86,93 €	86,93 €	REGIONE MARCHE	MC - C.D. Canone Potabile anno 2021 - Comune di Muccia Sorgente di Massaproggio	08/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	1	2.443,87 €	2.443,87 €	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 MARCHE CENTRO MACERATA	Impegno e liquidazione quota associativa ATO 3 - anno 2022	08/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

143	1	191.180,60 €	191.180,60 €	CIABOCCO SRL	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 27/12/2021 Interventi di consolidamento del versante nell'ambito di Costafiore interessante da un movimento franso - CIG: 8551136CA - CUP: E15E16000000001	08/02/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
144	1	42.059,73 €	42.059,73 €	CIABOCCO SRL	SALDO Fatt.n. 9/PA del 27/12/2021 Interventi di consolidamento del versante nell'ambito di Costafiore interessante da un movimento franso - CIG: 8551136CA - CUP: E15E16000000001	08/02/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
145	1	1.200,00 €	1.200,00 €	SAPIDATA SPA	SALDO Fatt.n. 1/4 del 03/01/2022 Canone annuale assistenza-manutenzione sistema informativo Piemme Grandi Utenti	09/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	1	122,00 €	122,00 €	TASK SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 337_21 del 31/12/2021 Servizio PEC consiglieri 2021	09/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	1	450,18 €	450,18 €	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 00533/S del 25/01/2022 Rilegatura registro stato civile anno 2021 - CIG: Z6834CFB84	09/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	1	67,16 €	67,16 €	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	CARTA IDENTITA ELETTRONICA. VERSAMENTI DIRITTI IV TRIMESTRE 2021.	09/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
149	1	117,53 €	117,53 €	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	CARTA IDENTITA ELETTRONICA. VERSAMENTI DIRITTI IV TRIMESTRE 2021.	09/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
150	1	83,95 €	83,95 €	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	CARTA IDENTITA ELETTRONICA. VERSAMENTI DIRITTI IV TRIMESTRE 2021.	09/02/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
151	1	1.100,00 €	30.880,00 €	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	2	400,00 €	30.880,00 €	AURELI SANDRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	3	600,00 €	30.880,00 €	BALICE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	4	600,00 €	30.880,00 €	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	5	800,00 €	30.880,00 €	BIANCINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	6	600,00 €	30.880,00 €	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	7	400,00 €	30.880,00 €	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	8	400,00 €	30.880,00 €	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	9	500,00 €	30.880,00 €	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	10	900,00 €	30.880,00 €	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	11	400,00 €	30.880,00 €	CIANFRINI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	12	600,00 €	30.880,00 €	CINTI AMELIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	13	800,00 €	30.880,00 €	CIOLI GIUSEPPINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	14	700,00 €	30.880,00 €	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	15	900,00 €	30.880,00 €	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	16	700,00 €	30.880,00 €	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	17	600,00 €	30.880,00 €	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	18	900,00 €	30.880,00 €	COTTINI ENRICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	19	700,00 €	30.880,00 €	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	20	800,00 €	30.880,00 €	CUCCULELLI SAMUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	21	800,00 €	30.880,00 €	EUSTACCHI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	22	600,00 €	30.880,00 €	FABBRIZI GIOVANNI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	23	700,00 €	30.880,00 €	FEDELI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	24	800,00 €	30.880,00 €	FEDELI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	25	700,00 €	30.880,00 €	FEDELI LUCIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
151	26	800,00 €	30.880,00 €	FERARU BOGDAN LUCIAN	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti



152	15	800,00 €	29.180,00 €	PAGANELLI EBE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	16	500,00 €	29.180,00 €	PANDOLFI SANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	17	480,00 €	29.180,00 €	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	18	400,00 €	29.180,00 €	PASCUCCI EMANUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	19	500,00 €	29.180,00 €	PASCUCCI LORENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	20	900,00 €	29.180,00 €	PENNACCHI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	21	700,00 €	29.180,00 €	PEROTTI GIAN LUCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	22	1.000,00 €	29.180,00 €	POMPEI LEONARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	23	800,00 €	29.180,00 €	RANCI ROSARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	24	600,00 €	29.180,00 €	RE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	25	700,00 €	29.180,00 €	REVERSI ANGELO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	26	700,00 €	29.180,00 €	ROSSI DINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	27	600,00 €	29.180,00 €	SERFAUSTINI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	28	700,00 €	29.180,00 €	SERFAUSTINI MASSIMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	29	800,00 €	29.180,00 €	SIMONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	30	500,00 €	29.180,00 €	SIMONI ELISABETTA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	31	600,00 €	29.180,00 €	SIMONI GIOVANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	32	600,00 €	29.180,00 €	TALAMONTI IRIS	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	33	600,00 €	29.180,00 €	TRIONETTI TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	34	800,00 €	29.180,00 €	TROMBONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	35	900,00 €	29.180,00 €	TURCHETTI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	36	400,00 €	29.180,00 €	TURCHETTI MERY	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	37	200,00 €	29.180,00 €	VENANZONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	38	500,00 €	29.180,00 €	VITALI LILIANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	39	900,00 €	29.180,00 €	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	40	700,00 €	29.180,00 €	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
152	41	500,00 €	29.180,00 €	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 12/2022	15/02/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
185	1	30,26 €	30,26 €	CDC.L DI MARCHETTI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 140/B del 31/12/2021 GPL autotrazione in riferimento buono n. 0288	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
186	1	58.955,11 €	58.955,11 €	COGES SRL	SALDO Fatt.n. 17/E del 09/02/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 RATA NR 2 PER I LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE PERCORSI AREA INDUSTRIALE LA MADDALENA	21/02/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
187	1	46.969,66 €	46.969,66 €	COGES SRL	SALDO Fatt.n. 16/E del 12/02/2022 CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 RATA NR.1 PER I LAVORI DI: AREA PIP LA MADDALENA - MESSA IN SICUREZZA STRADA DI ACCESSO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ZONA SUD	21/02/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
188	1	3.993,58 €	3.993,58 €	MORENI RENATO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2022 Lavori eseguiti su New Holland 7840	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
189	1	1.872,70 €	1.872,70 €	PLUS SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione locali comunali Dicembre 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
190	1	1.200,00 €	1.200,00 €	4M SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2022 Fattura Immediata Servizi Voip	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

191	1	164,95 €	164,95 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
192	1	200,00 €	200,00 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
193	1	1.482,50 €	1.482,50 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
194	1	825,83 €	825,83 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
195	1	386,64 €	386,64 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
196	1	224,59 €	224,59 €	A2A Energia SpA	ACCONTO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
197	1	868,22 €	868,22 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 822000014431 del 27/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2021-31.12.2021 POD IT001E54929226 Contatore 000000000000002545 kWh 8394	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
198	1	2.882,25 €	2.882,25 €	MOLINARI PROGETTI SRL	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 10/02/2022 Compenso per prestazione professionale di progettazione impiantistica intervento O.C.S.R. n. 104/202 - Ampliamento sede stradale Loc. Ralle - CUP: E11B20001000001; CIG: Z1F31470CA	21/02/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
199	1	5.775,00 €	5.775,00 €	PRECETTI BARBARA	SALDO Fatt.n. 00002 del 02/12/2021	21/02/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
200	1	407,11 €	846,31 €	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 215 del 08/02/2022 Canone Aci Pra	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
200	2	439,20 €	846,31 €	Anci Digitale S.p.A.	SALDO Fatt.n. 214 del 08/02/2022 Canone Servizi di Base	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
201	1	1.130,94 €	1.130,94 €	MANUELLI ROSSELLA	SALDO Fatt.n. 13 del 07/02/2022 Servizio liquidazione IVA e IRAP anno 2021 - Studio Tributario Manuelli (CIG: Z333224F8E)	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
202	1	248,88 €	248,88 €	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. FME22-0008549 del 05/01/2022 Canone assistenza e aggiornamento anno 2022	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
203	1	429,44 €	429,44 €	ANTINCENDIO MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 84 del 31/01/2022 Controllo estintori	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
204	1	640,50 €	640,50 €	VALENTINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/02/2022 Vendita n.30 ossari	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
205	1	610,00 €	610,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002105095 del 31/01/2022 Servizio di allineamento piattaforma crediti commerciali (PCC) a distanza	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
206	1	2.702,00 €	2.702,00 €	MARINCIONI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 01-EL del 19/01/2022 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA C.L.E. - ANNUALITA 2020 Regione Marche.	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
207	1	312,58 €	312,58 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9500256360 del 31/01/2022 Carburante 01_2022	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
208	1	470,60 €	1.997,41 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9500256360 del 31/01/2022 Carburante 01_2022	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
208	2	1.526,81 €	1.997,41 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9500187807 del 31/12/2021 Carburante 12_2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
209	1	31,06 €	31,06 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9500256360 del 31/01/2022 Carburante 01_2022	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	1	153,62 €	484,17 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM000202 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	2	6,79 €	484,17 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099509 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2021 - Casetta Sagra	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	3	85,65 €	484,17 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM000204 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	4	91,29 €	484,17 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM000152 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
210	5	160,40 €	484,17 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099492 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2021 1-31 AGOSTO 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	1	76,32 €	322,29 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM099440 del 15/12/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-30 NOVEMBRE 2021 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 - Campo sportivo	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	2	107,01 €	322,29 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM000085 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
211	3	138,96 €	322,29 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. GM000084 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
212	1	11,13 €	148,07 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM000083 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021 1 SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

212	2	136,94 €	148,07 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	ACCONTO Fatt.n. GM000084 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
213	1	480,16 €	480,16 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM000084 del 18/01/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2021	21/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
215	1	44,61 €	444,82 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020394207 del 18/12/2020 Spese postali 11_2020	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
215	2	400,21 €	444,82 €	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1021001506 del 22/01/2021 Postali 12_2020	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	1	2,00 €	61,39 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021001506 del 22/01/2021 Postali 12_2020	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	2	27,37 €	61,39 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021037976 del 17/02/2021 Postali 01_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	3	32,02 €	61,39 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021056826 del 19/03/2021 Spese postali 02_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	1	2,00 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021275099 del 27/10/2021 Spese postali 10_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	2	2,00 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021248266 del 30/09/2021 Spese postali 08_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	3	6,12 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021127073 del 28/05/2021 Spese postali 04_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	4	10,46 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021298120 del 23/11/2021 Spese postali 11_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	5	12,35 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021099845 del 23/04/2021 Spese postali 03_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	6	17,68 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021325626 del 20/12/2021 Spese postali 12_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	7	30,75 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021152869 del 23/06/2021 Spese postali 05_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	8	87,35 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1021248266 del 30/09/2021 Spese postali 08_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	9	100,46 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021189172 del 23/07/2021 Servizi postali 06_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	10	395,35 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO Fatt.n. 1021275099 del 27/10/2021 Spese postali 10_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
217	11	877,81 €	1.542,33 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1021213045 del 31/08/2021 Spese postali 07_2021	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
218	1	40,48 €	40,48 €	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1022013384 del 01/02/2022 Spese postali 01_2022	28/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
219	1	280,26 €	280,26 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 344/E del 26/11/2021 Pacco unico cancelleria - Ufficio Polizia Locale	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	1	1.215,35 €	1.215,35 €	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANESEZ.CAMERINO	ACCONTO Fatt.n. 6/22 del 31/12/2021	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
221	1	237,13 €	237,13 €	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANESEZ.CAMERINO	SALDO Fatt.n. 6/22 del 31/12/2021	02/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
222	1	100,00 €	100,00 €	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI MARCHE	Liquidazione quota associativa A.L.I. - Autonomie Locali Italiane - annualita 2022	02/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
225	1	68.769,89 €	68.769,89 €	PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO Fatt.n. 30/PA del 12/11/2021	03/03/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
226	1	34,51 €	34,51 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000167186 del 21/01/2022 FE000120220000000000167186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
227	1	283,93 €	339,21 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000167186 del 21/01/2022 FE000120220000000000167186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
227	2	55,28 €	339,21 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000153580 del 21/01/2022 FE000120220000000000153580B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPOD:IT001E04773779 POD:IT001E56314729	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	1	346,00 €	464,69 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000153581 del 21/01/2022 FE000120220000000000153581B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	2	23,11 €	464,69 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000153578 del 21/01/2022 FE000120220000000000153578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	3	95,58 €	464,69 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000167186 del 21/01/2022 FE000120220000000000167186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
229	1	49,98 €	49,98 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000167186 del 21/01/2022 FE000120220000000000167186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
230	1	64,71 €	800,00 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000162386 del 21/01/2022 FE000120220000000000162386B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPOD.17001E54942027	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

230	2	86,61 €	800,00 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000167184 del 21/01/2022 FE000120220000000000167184B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD.IT001E75263886	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
230	3	648,68 €	800,00 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000153581 del 21/01/2022 FE000120220000000000153581B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	1	140,65 €	431,97 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000153579 del 21/01/2022 FE000120220000000000153579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD: IT001E74436785; IT001E58593430	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	2	291,32 €	431,97 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000167185 del 21/01/2022 FE000120220000000000167185B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
232	1	194,29 €	194,29 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000167186 del 21/01/2022 FE000120220000000000167186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
233	1	3.865,61 €	3.865,61 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000167187 del 21/01/2022 FE000120220000000000167187B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD IT001E54901590	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
234	1	121,62 €	337,95 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000153582 del 21/01/2022 FE000120220000000000153582B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
234	2	216,33 €	337,95 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000167186 del 21/01/2022 FE000120220000000000167186B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	03/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
237	1	781,40 €	781,40 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di febbraio 2022	04/03/2022	Spese correnti	Altre spese correnti
238	1	215,45 €	215,45 €	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 3 del 21/02/2022	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	1	5,88 €	47,70 €	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notifiche a carico di Giacchini Giuseppina	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	2	10,88 €	47,70 €	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notifiche a carico di Giacchini Marco	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	3	10,88 €	47,70 €	COMUNE DI ROMA	Rimborso spese di notifiche a carico di Giacchini Maria Assunta	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	4	10,18 €	47,70 €	COMUNE DI TOLENTINO	Rimborso spese di notifiche a carico di Varnelli Orietta Maria	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	5	9,88 €	47,70 €	Comune di Trecate	Rimborso spese di notifiche a carico di Canaliu Klajdi	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240	1	578,28 €	578,28 €	GI.MA.CAR DI MARCO GIACOMINI	SALDO Fatt.n. 114/00 del 17/02/2022 Manutenzione straordinaria e revisione scuolabus FS068FM - CIG: Z17348E322	07/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	1	683,20 €	683,20 €	ANALISI CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 2067 del 09/12/2021 Analisi terre e rocce da scavo	08/03/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
274	1	1.100,00 €	31.080,00 €	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	2	400,00 €	31.080,00 €	AURELI SANDRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	3	600,00 €	31.080,00 €	BALICE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	4	600,00 €	31.080,00 €	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	5	800,00 €	31.080,00 €	BIANCINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	6	600,00 €	31.080,00 €	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	7	400,00 €	31.080,00 €	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	8	400,00 €	31.080,00 €	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	9	500,00 €	31.080,00 €	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	10	900,00 €	31.080,00 €	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	11	400,00 €	31.080,00 €	CIANFRINI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	12	600,00 €	31.080,00 €	CINTI AMELIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	13	800,00 €	31.080,00 €	CIOLI GIUSEPPINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	14	700,00 €	31.080,00 €	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	15	900,00 €	31.080,00 €	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	16	700,00 €	31.080,00 €	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	17	600,00 €	31.080,00 €	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti





277	23	700,00 €	15.600,00 €	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
277	24	500,00 €	15.600,00 €	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE FEBBRAIO 2022 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 34/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
278	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
279	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
280	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE DECRETO SOGGETTO ATTUATORE N. 76/2021. MESE FEBBRAIO 2021 - PIGNORAMENTO CAS GENTILI AUGUSTO A FAVORE DI AVV. DE ROSA	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
281	1	240,00 €	240,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021 - pignoramento di 1/5 del contributo a favore dell'Avv. De Rosa	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
282	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
283	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021. - pignoramento gentili agosto a favore dell'avv. De Rosa	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
284	1	240,00 €	240,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pignoramento Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
285	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pignoramento Contributo Autonoma Sistemazione mese di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pignoramento Contributo Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
287	1	100,00 €	100,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pignoramento contributo autonoma sistemazione mese di dicembre 2021. decreto soggetto attuatore sisma n. 1/2022 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
288	1	20,00 €	20,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pignoramento contributo autonoma sistemazione mese di dicembre 2021. decreto soggetto attuatore sisma n. 1/2022	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
289	1	120,00 €	120,00 €	AVV. GIUSEPPE DE ROSA	Pignoramento contributo autonoma sistemazione mese di gennaio 2022. decreto soggetto attuatore sisma n. 12/2022 - pignoramento Gentili Augusto	15/03/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
290	1	54.307,03 €	54.307,03 €	MECELLA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/02/2022 Lavori di REALIZZAZIONE/PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 77 VAL DI CHIENZI, DAL KM. 43+800 AL KM. 44+200 - I STRALCIO CUP: E111B21002750001 - CIG: 8900379918 - Approvazione atti contabili 1S.A.L. per lavor	21/03/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
291	1	87,56 €	297,01 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014441 del 17/02/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-10 GENNAIO 2022 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2021	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	2	209,45 €	297,01 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014443 del 17/02/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2022 1 MAGGIO-31 DICEMBRE 2021 - SCUOLA ABF	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	1	- 92,01 €	207,21 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014546 del 17/02/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2022 1 MAGGIO-31 DICEMBRE 2021 - casa CRI, Asilo in emergenza	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	2	299,22 €	207,21 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014442 del 17/02/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-10 GENNAIO 2022 1-31 DICEMBRE 2021	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	1	52,50 €	636,70 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014502 del 17/02/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2022 1 SETTEMBRE-31 DICEMBRE 2021 - campo sportivo	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	2	584,20 €	636,70 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014544 del 17/02/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 GENNAIO 2022 1-31 DICEMBRE 2021 - mensa sisma	21/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
294	1	88.720,18 €	88.720,18 €	IORI ALBERTO	ACCONTO Fatt.n. 4 del 09/03/2022	22/03/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
295	1	15.943,62 €	15.943,62 €	IORI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 4 del 09/03/2022	22/03/2022	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
296	1	0,20 €	160,76 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000373323 del 21/02/2022 FE00012022000000000373323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	2	0,49 €	160,76 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000379500 del 21/02/2022 FE00012022000000000379500B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58557730	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	3	34,06 €	160,76 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000379500 del 21/02/2022 FE00012022000000000379500B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58557730	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	4	126,01 €	160,76 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000373323 del 21/02/2022 FE00012022000000000373323B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	1	0,08 €	55,86 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000373324 del 21/02/2022 FE00012022000000000373324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA -POD IT001E04773779, POD: IT001E56314729	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	2	55,78 €	55,86 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000373324 del 21/02/2022 FE00012022000000000373324B/BOLLETTAZIONE MASSIVA -POD IT001E04773779, POD: IT001E56314729	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	1	5,67 €	3.384,02 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000379502 del 21/02/2022 FE00012022000000000379502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

298	2	3.378,35 €	3.384,02 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000379502 del 21/02/2022 FE00012022000000000379502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	1	0,14 €	101,42 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000379499 del 21/02/2022 FE00012022000000000379499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD IT001E75263886	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	2	28,08 €	101,42 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000381169 del 21/02/2022 FE00012022000000000381169B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD IT001E54942027	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	3	73,20 €	101,42 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000379499 del 21/02/2022 FE00012022000000000379499B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD IT001E75263886	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	1	1,42 €	801,55 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000379501 del 21/02/2022 FE00012022000000000379501B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	2	800,13 €	801,55 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000379501 del 21/02/2022 FE00012022000000000379501B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	1	- 64,62 €	3.523,11 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000373326 del 21/02/2022 FE00012022000000000373326B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	2	6,29 €	3.523,11 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000373327 del 21/02/2022 FE00012022000000000373327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	3	3.581,44 €	3.523,11 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000373327 del 21/02/2022 FE00012022000000000373327B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	1	1.065,00 €	1.065,00 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000373325 del 21/02/2022 FE00012022000000000373325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	1	500,00 €	500,00 €	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000373325 del 21/02/2022 FE00012022000000000373325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	1	500,52 €	500,52 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000373325 del 21/02/2022 FE00012022000000000373325B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
305	1	1.473,76 €	1.473,76 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000377048 del 21/02/2022 FE00012022000000000377048B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD: IT001E54929226	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	1	28,09 €	28,09 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220000373322 del 21/02/2022 FE00012022000000000373322B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	24/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	1	514,50 €	514,50 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 34/E del 26/02/2022 Fornitura mascherine FFP2	26/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	1	501,10 €	501,10 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 63/E del 26/02/2022 Pacco unico cancelleria - ordine 6656680 del 19/02/2022	26/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	1	497,00 €	994,00 €	VARANO CLEAN SERVICE di Re Simona	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 04/03/2022 Pulizia uffici comunali 02_2022	26/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	2	497,00 €	994,00 €	VARANO CLEAN SERVICE di Re Simona	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 04/03/2022 Pulizia uffici comunali 01_2022	26/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
310	1	946,40 €	946,40 €	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 02672/S del 16/03/2022 Progetto OMNIA - annualita 2022	26/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
311	1	643,50 €	643,50 €	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fatt.n. 28/FE del 28/02/2022	26/03/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi