

| NUMERO MANDATO | RIGA | IMPORTO RIGA | IMPORTO MANDATO | BENEFICIARIO | DESCRIZIONE | DATA MANDATO | TITOLO | TIPOLOGIA SPESA |
|----------------|------|--------------|-----------------|--|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|
| 309 | 1 | 530,7 | 530,7 | SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. | SALDO Fatt.n. 54/E del 27/02/2021 Cassettiere ufficio | 01/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 310 | 1 | 798 | 798 | SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. | SALDO Fatt.n. 61/E del 27/02/2021 Mascherine FFP2 | 01/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 311 | 1 | 161,65 | 161,65 | SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. | SALDO Fatt.n. 24/E del 27/02/2021 Carta Executive A4 80 gr | 01/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 312 | 1 | 40.305,67 | 40.305,67 | PELUSO COSTRUZIONI SRL | SALDO Fatt.n. 1_2021 del 07/01/2021 VI PRESENTIAMO FATTURA A SALDO LAVORI DI MARCIAPIEDE E PASSERELLA DI COLLEGAMENTO AREA SAPE - AREA SAE PRESSO IL COMUNE DI MUCCIA | 01/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 313 | 1 | 6.141,19 | 6.141,19 | ANGELETTI MICHELE | ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/02/2021 | 01/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 314 | 1 | 6.189,70 | 6.189,70 | ANGELETTI MICHELE | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/02/2021 | 01/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 315 | 1 | 2.481,39 | 2.481,39 | AGO ARCHITETTURA S.T.P. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/02/2021 COLLAUDO STATICO | 01/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 316 | 1 | 13.941,82 | 13.941,82 | E.I.G. S.R.L. S.T.P. | SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2021 Progettazione sicurezza Sistemazione e ripristino del manto stradale e completamento della fognatura esistente lungo Strada delle Piane danneggiata a causa dei lavori di realizzazione delle SAE area Pian di Giove | 01/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 317 | 1 | 79.794,48 | 79.794,48 | MECELLA s.r.l. | SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2021 ripristino manto stradale e completamento della fognatura | 01/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 318 | 1 | 1.310,21 | 1.310,21 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000038568 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 5244 | 02/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 319 | 1 | 529,81 | 529,81 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000038569 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 2138 | 02/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 320 | 1 | 61,24 | 6.309,94 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000000175 del 11/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2020-31.12.2020 POD IT001E54942027 Contatore 000000000054942027 kWh 105 | 02/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 320 | 2 | 64,98 | 6.309,94 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000033415 del 04/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E54942027 Contatore 000000000054942027 kWh 121 | 02/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 320 | 3 | 6.183,72 | 6.309,94 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000033727 del 05/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E54901590 Contatore 000000000054901590 kWh 30377 | 02/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 323 | 1 | 1.708,00 | 1.708,00 | UBI Banca S.p.a. - Unione di Banche Italiane S.p.a. | ACCONTO Fatt.n. 1012301039 del 15/03/2021 | 06/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 324 | 1 | 1.024,80 | 1.024,80 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 674/16/10 del 21/01/2021 Servizio stipendi I trimestre | 06/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 326 | 1 | 2.642,64 | 2.642,64 | BELLI FRANCO | SALDO Fatt.n. FE121 del 18/01/2021 Onorario a saldo per collaudo statico Edificio sito in Via Mazzini n. 3 - Muccia | 06/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 327 | 1 | 29.716,56 | 29.716,56 | RTP EURO PROJECT ENGINEERING SRL PLAN INGEGNERIA SOC.COOP. | SALDO Fatt.n. 6/PA del 06/04/2021 Anticipazione 20% | 07/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 329 | 1 | 2.274,71 | 2.274,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Split commerciale del mese di marzo 2021 | 13/04/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 330 | 1 | 480 | 480 | PAPARELLI GIOVANNI MARIA | Anticipazione CAS Paparelli Giovanni Maria | 19/04/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 331 | 1 | 250 | 250 | 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 - D.P.C.M. 22 ottobre 2018. CUP E16J17001240005 - Impegno di spesa e liquidazione contributo ANAC | 19/04/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 336 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato) | STIPENDI MESE DI: APRILE 21 | 22/04/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 366 | 1 | 43,92 | 43,92 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 509/16/10 del 18/01/2021 MATERIALE DI CONSUMO | 27/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 367 | 1 | 167,9 | 167,9 | Tesoreria di Roma succursale nr. 348 | Comune di Muccia, F793, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carte di identità elettroniche, periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021 | 27/04/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 368 | 1 | 586,67 | 586,67 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000037693 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58557730 Contatore 00000000000170396 kWh 2704 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 369 | 1 | 101,71 | 101,71 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059373 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E54929227 Contatore 000000000000005265 kWh 0 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 370 | 1 | 41,66 | 41,66 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059371 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 13 - Pompa vicolo dell'Arco - POD 3049 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 371 | 1 | 38,04 | 94,42 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000037694 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 84 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 371 | 2 | 56,38 | 94,42 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059375 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 67 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 372 | 1 | 163,52 | 163,52 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059376 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58593430 Contatore 000000000002003602 kWh 320 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 373 | 1 | 5,14 | 421,42 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000057201 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E58539870 Contatore 00000000000024514 kWh 23 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 373 | 2 | 26,28 | 421,42 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059372 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 20 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 373 | 3 | 38,86 | 421,42 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059369 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 11 - Centrale idroelettrica P. I° - POD 9825 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 373 | 4 | 351,14 | 421,42 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059374 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 1622 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 374 | 1 | 1.654,73 | 1.654,73 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000045310 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-31.01.2021 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 15206 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 375 | 1 | 28,6 | 28,6 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000038375 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 29 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 376 | 1 | 3.627,16 | 3.627,16 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059370 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 16857 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|---|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 377 | 1 | 99,05 | 2.571,60 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000070508 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E54942027 Contatore 00000000054942027 kWh 215 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 377 | 2 | 2.472,55 | 2.571,60 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000036391 del 10/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-20.10.2020 POD IT001E75261710 Contatore 00000000002389785 kWh 7921 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 378 | 1 | 5.200,91 | 5.200,91 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000070260 del 05/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E54901590 Contatore 00000000054901590 kWh 26156 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 379 | 1 | 1.856,43 | 23.388,98 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 69/PA del 29/12/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 12_2020 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 379 | 2 | 4.859,25 | 23.388,98 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 70/PA del 29/12/2020 Servizio ristorazione Casa Alloggio Anziani 12_2020 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 379 | 3 | 8.235,00 | 23.388,98 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 67/PA del 29/12/2020 Servizio sorveglianza Casa alloggio anziani 12_2020 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 379 | 4 | 8.438,30 | 23.388,98 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 69/PA del 29/12/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 12_2020 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 380 | 1 | 559,98 | 559,98 | SCALE DC SRL | SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/02/2021 Fattura Split Payment | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 381 | 1 | 83,69 | 83,69 | SISTEM CLEANING SRL | SALDO Fatt.n. 348 del 26/02/2021 Materiale igienico sanitario | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 382 | 1 | 202,39 | 202,39 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002114162 del 31/03/2021 FORNITURA DI LIBRI | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 383 | 1 | 1.119,96 | 1.119,96 | PLUS SERVICES SRL | SALDO Fatt.n. 84 del 16/03/2021 Sanificazioni ambienti | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 384 | 1 | 597,8 | 597,8 | MEETING SRL | SALDO Fatt.n. 1010 del 08/03/2021 Acquisto PC portatile | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 385 | 1 | 366 | 366 | ENERGY SERVICE SRL | SALDO Fatt.n. 6 del 19/03/2021 Esecuzione lavori di riparazione sgrigliatore c/o centrale Idroelettrica di Muccia | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 386 | 1 | 122 | 122 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 22865/16/10 del 31/12/2020 Installaz/Configurazione PC | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 387 | 1 | 762,5 | 762,5 | PLUS SERVICES SRL | SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2021 | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 388 | 1 | 187,88 | 187,88 | Attivamente di Ceppitelli Alessandro | SALDO Fatt.n. 000038/2021 del 22/02/2021 FATTURA | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 389 | 1 | 26,84 | 26,84 | Attivamente di Ceppitelli Alessandro | SALDO Fatt.n. 000054/2021 del 01/03/2021 FATTURA | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 390 | 1 | 1.647,00 | 1.647,00 | "REVERSI EDOARDO" SNC DEI F.LLI REVERSI A. & G. | SALDO Fatt.n. 23 del 02/04/2021 Totem informativi | 30/04/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 391 | 1 | 640,5 | 640,5 | CENTRO RIPARAZIONE AUTO DI TROIANI SERGIO | ACCONTO Fatt.n. 7 del 14/04/2021 | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 392 | 1 | 362,34 | 362,34 | CENTRO RIPARAZIONE AUTO DI TROIANI SERGIO | SALDO Fatt.n. 7 del 14/04/2021 | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 393 | 1 | 946,4 | 946,4 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | SALDO Fatt.n. 02911/S del 24/03/2021 Liquidazione progetto Omnia | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 394 | 1 | 402,6 | 402,6 | Cappelli automazioni | SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 15/03/2021 CIG ZC030E8056 | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 395 | 1 | -1.403,00 | 1.403,00 | Cappelli automazioni | SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 01/04/2021 Nota di credito fp 6/21 del 01.04.2021 | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 395 | 2 | 1.403,00 | 1.403,00 | Cappelli automazioni | SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 15/03/2021 CIG ZB92C14436 - DET 215 del 04/12/2020 | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 395 | 3 | 1.403,00 | 1.403,00 | Cappelli automazioni | SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 01/04/2021 CIG ZB92F9C136 - DET 215 del 04/12/2020 | 03/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 396 | 1 | 58.164,25 | 58.164,25 | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 15/12/2020 | 03/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---|---|------------|-------------------------|--|
| 397 | 1 | 10.944,78 | 10.944,78 | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | SALDO Fatt.n. 34/PA del 15/12/2020 | 03/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 398 | 1 | 32.857,42 | 32.857,42 | FRANCUCCI SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 18/02/2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZ.PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE LA MADDALENA CUP:E16G20000260001 CIG:8418167B29 | 03/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 399 | 1 | 8.778,25 | 8.778,25 | FRANCUCCI SRL | SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/02/2021 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PORZ.PUBBLICA ILLUMINAZIONE AREA INDUSTRIALE LA MADDALENA CUP:E16G20000260001 CIG:8418167B29 | 03/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 400 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | Dolciotti Giacomo | Secondo Piano pluriennale di Sport e Periferie - Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia - D.P.C.M. 22 ottobre 2018. CUP E16J17001240005 - Impegno di spesa e liquidazione contributo ANAC | 03/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 401 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | FRATI JAN ALEXANDER | SISMA 2016 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE rela | 03/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 402 | 1 | 1.293,10 | 1.293,10 | Vallasciani Alessandra | SALDO Fatt.n. 3 del 03/02/2021 Procedura di gara Casa di Riposo Don Vittorio Gili | 04/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 403 | 1 | 206,55 | 206,55 | AGENZIA DELLE ENTRATE | SISMA 2016 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE rela | 04/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 404 | 1 | 225 | 225 | Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata - SUAP Macerata | Delibera CIPE n. 65/2016 Quadrilatero - Modifica raccomandazioni di cui alla delibera n. 83/2008 e ripartizione risorse per opere di compensazione dell'impatto territoriale e sociale e per interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni | 04/05/2021 | Spese in conto capitale | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 405 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | ANTONELLI GIACOMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 406 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | ANTONELLI GIACOMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO 2020. DECRETO 535/2020. - integrazione sospesa | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 407 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | ANTONELLI GIACOMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 408 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | ANTONELLI GIACOMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 409 | 1 | 1.100,00 | 1.100,00 | ANTONELLI GIACOMO | EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI - sospeso | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 410 | 1 | 600 | 600 | BALICE ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 411 | 1 | 600 | 600 | BALICE ELENA | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 412 | 1 | 900 | 900 | CACCIAMANI LAURO | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 413 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 414 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 415 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO 2020. DECRETO 535/2020. - Accantonamento integrazione | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|-----------|--------------------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 416 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 417 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 418 | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI - sospeso | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 419 | 1 | 600 | 600 | GIUSEPPUCCI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 420 | 1 | 600 | 600 | MARCHETTI WALTER | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 421 | 1 | 600 | 600 | MARIANI ANNUNZIATA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 422 | 1 | 800 | 800 | MERLINI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 423 | 1 | 400 | 400 | Micucci FRanco Nicolas | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 424 | 1 | 800 | 800 | PAGANELLI EBE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 425 | 1 | 500 | 500 | PASCUCCI LORENZO | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 426 | 1 | 600 | 600 | RASCHIONI GIOVANNI | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 427 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | RE ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE ARRETRATI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 428 | 1 | 600 | 600 | RE ELENA | SISMA 2016 - IMPEGNO PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 N. 4/2021 - NOVEMBRE 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 429 | 1 | 500 | 500 | RESPARAMBIA GIULIO | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 430 | 1 | 67,74 | 561,09 | SALVUCCI ANTONIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE APRILE E MARZO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 430 | 2 | 493,35 | 561,09 | SIMONI ERNESTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE APRILE E MARZO 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 431 | 1 | 600 | 600 | SPAGNOLI ELVISA | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 432 | 1 | 900 | 900 | VEROLINI LUCA | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 04/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 434 | 1 | 700 | 700 | BACARANI MARICLA | Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020 | 05/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 437 | 1 | 2.113,06 | 2.113,06 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pagamento split commerciale del mese di aprile 2021 | 06/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 438 | 1 | 283,42 | 283,42 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Impegno di spesa e liquidazione in favore dell'agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Macerata, Ufficio territoriale di Tolentino - della sanzione per mancata comunicazione anagrafe Tributaria 2013, 2014, 2015, 2018. | 06/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 439 | 1 | 95,87 | 95,87 | AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 107 -R. 792 del 14/05/2021) | 19/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 474 | 1 | 480 | 480 | PAPARELLI GIOVANNI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153 APRILE 2021. | 20/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 1 | 2.200,00 | 56.800,00 | ANTONELLI ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 2 | 2.200,00 | 56.800,00 | ANTONELLI GIACOMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 3 | 800 | 56.800,00 | AURELI SANDRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|--------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 475 | 4 | 1.200,00 | 56.800,00 | BALICE ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 5 | 1.400,00 | 56.800,00 | BARONI MARCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 6 | 2.200,00 | 56.800,00 | BARONI MARIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 7 | 2.600,00 | 56.800,00 | BARONI VENANZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 8 | 1.200,00 | 56.800,00 | BERTONI TOSCA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 9 | 1.200,00 | 56.800,00 | BIANCINI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 10 | 1.200,00 | 56.800,00 | BLASI VINCENZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 11 | 2.200,00 | 56.800,00 | BUCCOLINI TERENCE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 12 | 1.800,00 | 56.800,00 | CACCIAMANI LAURO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 13 | 800 | 56.800,00 | CAMILLOZZI MIRKO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 14 | 800 | 56.800,00 | CAPITANI FABIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 15 | 1.000,00 | 56.800,00 | CAPITANI FRANCESCA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 16 | 1.800,00 | 56.800,00 | CAPITANI RENZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 17 | 800 | 56.800,00 | CIANFRINI ROBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 18 | 1.200,00 | 56.800,00 | CINTI AMELIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 19 | 1.600,00 | 56.800,00 | CIOLI ADORNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 20 | 1.400,00 | 56.800,00 | CIOLI SERGIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|---------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 475 | 21 | 1.800,00 | 56.800,00 | CIOLI VINCENZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 22 | 2.600,00 | 56.800,00 | CIPOLLETTI CAROLINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 23 | 1.400,00 | 56.800,00 | CIUFFETTI GIANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 24 | 1.200,00 | 56.800,00 | CORRIDONI ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 25 | 1.800,00 | 56.800,00 | COTTINI ENRICO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 26 | 1.400,00 | 56.800,00 | COTTINI MARIA TERESA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 27 | 1.600,00 | 56.800,00 | CUCCULELLI SAMUELE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 28 | 1.600,00 | 56.800,00 | EUSTACCHI FABIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 29 | 1.200,00 | 56.800,00 | FABBRIZI GIOVANNI | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 30 | 1.400,00 | 56.800,00 | FEDELI FRANCESCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 31 | 1.600,00 | 56.800,00 | FEDELI FRANCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 32 | 1.400,00 | 56.800,00 | FEDELI LUCIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 33 | 1.600,00 | 56.800,00 | FERARU BOGDAN LUCIAN | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 34 | 800 | 56.800,00 | FERIOLI RICCARDO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 35 | 1.600,00 | 56.800,00 | FERIOLI VENANZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 36 | 1.400,00 | 56.800,00 | FORMAGGI LUIGI | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 37 | 800 | 56.800,00 | FRANCESCANGELI GIAMPIETRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|---------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 475 | 38 | 800 | 56.800,00 | FRANCIA LUANA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 475 | 39 | 1.200,00 | 56.800,00 | FRONTONI ADA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 1 | 800 | 68.411,61 | FRANCESCANGELI GIAMPIETRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 2 | 567,74 | 68.411,61 | GAGLIESI DOMENICO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 3 | 960 | 68.411,61 | GENTILI AUGUSTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 4 | 1.400,00 | 68.411,61 | GENTILI RITA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 5 | 1.200,00 | 68.411,61 | GIORI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 6 | 1.200,00 | 68.411,61 | GIUSEPPUCCI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 7 | 1.200,00 | 68.411,61 | GUERRINI MARIA VENANZA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 8 | 1.200,00 | 68.411,61 | IORI GIAMPIETRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 9 | 1.600,00 | 68.411,61 | LIBERTI EMILIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 10 | 2.200,00 | 68.411,61 | MACCARI MARCELLO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 11 | 1.600,00 | 68.411,61 | MAMELI MARIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 12 | 800 | 68.411,61 | MANCUSO SIMONA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 13 | 1.200,00 | 68.411,61 | MARCHETTI WALTER | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 14 | 1.200,00 | 68.411,61 | MARIANI ANNUNZIATA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 15 | 1.800,00 | 68.411,61 | MARSILI VITTORIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 476 | 16 | 1.200,00 | 68.411,61 | MARTANI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 17 | 1.600,00 | 68.411,61 | MARUCCI SAMUELA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 18 | 1.200,00 | 68.411,61 | MATTEUCCI ITALIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 19 | 1.400,00 | 68.411,61 | MENGHINI MIRKO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 20 | 1.200,00 | 68.411,61 | MEO ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 21 | 1.600,00 | 68.411,61 | MERLINI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 22 | 2.600,00 | 68.411,61 | MICHELI ROBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 23 | 1.400,00 | 68.411,61 | MICUCCI CADIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 24 | 1.800,00 | 68.411,61 | MORONI VENANZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 25 | 1.200,00 | 68.411,61 | MOROSI BRUNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 26 | 1.200,00 | 68.411,61 | MOROSI CATERINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 27 | 1.400,00 | 68.411,61 | NACCI VITO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 28 | 2.600,00 | 68.411,61 | NIGRO MAURIZIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 29 | 1.600,00 | 68.411,61 | ONESINI FLAVIANO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 30 | 800 | 68.411,61 | ORPELLO FAUSTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 31 | 1.800,00 | 68.411,61 | ORPELLO SILVANO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 32 | 1.600,00 | 68.411,61 | PAGANELLI EBE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 476 | 33 | 1.000,00 | 68.411,61 | PANDOLFI SANDRA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 34 | 800 | 68.411,61 | PASCUCCI EMANUELE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 35 | 1.800,00 | 68.411,61 | PENNACCHI MARIA FELICE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 36 | 1.400,00 | 68.411,61 | PEROTTI GIAN LUCA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 37 | 1.600,00 | 68.411,61 | POMPEI LEONARDO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 38 | 1.600,00 | 68.411,61 | RANCI ROSARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 39 | 1.200,00 | 68.411,61 | RE ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 40 | 1.000,00 | 68.411,61 | RESPARAMBIA GIULIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 41 | 1.283,87 | 68.411,61 | REVERSI ANGELO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 42 | 1.200,00 | 68.411,61 | RICCIONI ELIDE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 43 | 1.000,00 | 68.411,61 | ROSSI DINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 44 | 1.200,00 | 68.411,61 | SECONDARI LUCILLA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 45 | 1.800,00 | 68.411,61 | SERFAUSTINI GIULIANO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 46 | 1.200,00 | 68.411,61 | SERFAUSTINI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 47 | 1.400,00 | 68.411,61 | SERFAUSTINI MASSIMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 48 | 1.600,00 | 68.411,61 | SIMONI ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 476 | 49 | 1.000,00 | 68.411,61 | SIMONI ELISABETTA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|--|--|------------|----------------|----------------------------|
| 476 | 50 | 1.200,00 | 68.411,61 | SIMONI GIOVANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 1 | 1.200,00 | 11.787,10 | TALAMONTI IRIS | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 2 | 1.200,00 | 11.787,10 | TRIONETTI TERESA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 3 | 1.187,10 | 11.787,10 | TROMBONI ELIDE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 4 | 1.800,00 | 11.787,10 | TURCHETTI FRANCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 5 | 800 | 11.787,10 | TURCHETTI MERY | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 6 | 400 | 11.787,10 | VENANZONI MARCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 7 | 1.000,00 | 11.787,10 | VITALI LILIANA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 8 | 1.800,00 | 11.787,10 | ZAMPONI ELVIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 9 | 1.400,00 | 11.787,10 | ZERANI ALBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 477 | 10 | 1.000,00 | 11.787,10 | ZERANI MARIA ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 153. MARZO E APRILE 2021. | 21/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 478 | 1 | 4.098,36 | 4.098,36 | CARDONA FABIO | SALDO Fatt.n. 1/A del 29/04/2021 PSR Marche 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader PSL Sibilla | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 479 | 1 | 134,2 | 134,2 | FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.&M.SNC | SALDO Fatt.n. 32 del 17/05/2021 Preventivo na 8/A - 2021 del 26/03/2021 - Manutenzie trattorino koimatsu | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 480 | 1 | 104,26 | 104,26 | MORETTI ANTONIO E C. SNC | SALDO Fatt.n. 258 del 31/03/2021 Fattura Cliente trattorino koimatsu | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 481 | 1 | 1.024,80 | 1.024,80 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 7942/16/10 del 13/04/2021 Servizio stipendi | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 482 | 1 | 951,6 | 951,6 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 9317/16/10 del 28/04/2021 MATERIALE HW - Acquisto PC | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 483 | 1 | 244 | 244 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 10899/16/10 del 13/05/2021 Installaz/Config.PC | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 484 | 1 | 240 | 240 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | ACCONTO Fatt.n. 03866/S del 19/04/2021 Acquisto corsi strutturali ufficio ragioneria e ufficio personale | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 485 | 1 | 240 | 240 | GRAFICHE E. GASPARI SRL | SALDO Fatt.n. 03866/S del 19/04/2021 Acquisto corsi strutturali ufficio ragioneria e ufficio personale | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 486 | 1 | 137,13 | 137,13 | 4M SOFTWARE S.R.L. | SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/04/2021 Fattura immediata | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 487 | 1 | 244 | 244 | Gruppo De Santis Corinaldi | SALDO Fatt.n. 51/00 del 12/05/2021 Manutenzione | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|--|------------|----------------|-------------------------------|
| 488 | 1 | 1.856,43 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 PULIZIA 01_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 2 | 1.856,43 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2021 Pulizia 02_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 3 | 4.096,40 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2021 Ristorazione 02_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 4 | 4.859,25 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2021 Ristorazione 01_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 5 | 8.235,00 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2021 Sorveglianza 01_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 6 | 8.235,00 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2021 Sorveglianza 02_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 7 | 8.438,30 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2021 PULIZIA 01_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 488 | 8 | 8.438,30 | 46.015,11 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2021 Pulizia 02_2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 489 | 1 | 215 | 215 | ASSOCIAZIONE ASMEL | Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL - Anno 2021 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 490 | 1 | 170 | 3.400,00 | FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS | EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione Buoni Spesa D.L.154/2020 alle attivita commerciali aderenti. | 22/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 490 | 2 | 275 | 3.400,00 | FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC | EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione Buoni Spesa D.L.154/2020 alle attivita commerciali aderenti. | 22/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 490 | 3 | 75 | 3.400,00 | MICUCCI LUCIANA | EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione Buoni Spesa D.L.154/2020 alle attivita commerciali aderenti. | 22/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 490 | 4 | 65 | 3.400,00 | Monti Azzurri Tipicita di Capitani Fabio | EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione Buoni Spesa D.L.154/2020 alle attivita commerciali aderenti. | 22/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 490 | 5 | 80 | 3.400,00 | SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS | EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione Buoni Spesa D.L.154/2020 alle attivita commerciali aderenti. | 22/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 490 | 6 | 2.735,00 | 3.400,00 | SCI.PA SRL | EMERGENZA COVID 19 - Liquidazione Buoni Spesa D.L.154/2020 alle attivita commerciali aderenti. | 22/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 491 | 1 | 671 | 671 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002111805 del 18/03/2021 Acquisto software sistema pa edilizia e urbanistica | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 492 | 1 | 488,25 | 488,25 | Borgione Centro Didattico srl | SALDO Fatt.n. V3-5141 del 25/02/2021 Materiale didattico | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 493 | 1 | -1.921,00 | 1.921,00 | SALVI MARIA AMELIA | SALDO Fatt.n. 328 del 26/02/2021 CV. TERRENO DA SIG.RA ROSELLA PIETRELLA PER EURO 4.508,40 - CIG: Z172ED62C1 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 493 | 2 | 1.921,00 | 1.921,00 | SALVI MARIA AMELIA | SALDO Fatt.n. 100 del 25/01/2021 CV. TERRENO DA SIG.RA ROSELLA PIETRELLA PER EURO 4.508,40 - CIG: Z172ED62C1 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 493 | 3 | 1.921,00 | 1.921,00 | SALVI MARIA AMELIA | SALDO Fatt.n. 329 del 26/02/2021 COMPRAVENDITA TERRENO DA SIG. RA ROSELLA PIETRELLA PER EURO 4.508,40 - CIG: Z172ED62C1 | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 495 | 1 | 200 | 200 | RESPARAMBIA ANDREA | RIENTRO IN POSSESSO LOCULO LOTTO I N. 34. RESTITUZIONE SOMME. | 22/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 497 | 1 | 1.704,72 | 1.704,72 | Comune di Pollenza | Riparto spese servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Muccia, Serrapetrona e Pollenza - Rimborso allente capofila spese dal 01/07/2020 al 31/12/2020. | 22/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 498 | 1 | 80,05 | 80,05 | Comune di Pollenza | Riparto spese servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Muccia, Serrapetrona e Pollenza - Rimborso allente capofila spese dal 01/07/2020 al 31/12/2020. | 22/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 499 | 1 | 868,09 | 868,09 | Comune di Pollenza | Riparto spese servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Muccia, Serrapetrona e Pollenza - Rimborso allente capofila spese dal 01/07/2020 al 31/12/2020. | 22/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 500 | 1 | 1.098,93 | 1.098,93 | Comune di Pollenza | Riparto spese servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Muccia, Serrapetrona e Pollenza - Rimborso allente capofila spese dal 01/07/2020 al 31/12/2020. | 22/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 501 | 1 | 563,37 | 563,37 | Comune di Pollenza | Riparto spese servizio di Segreteria in convenzione tra i Comuni di Muccia, Serrapetrona e Pollenza - Rimborso allente capofila spese dal 01/07/2020 al 31/12/2020. | 22/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 502 | 1 | 2.400,00 | 2.400,00 | GIORI GIAMPIERO | DGR N. 593/2019 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DAL 01/01/2021-30/06/2021 | 29/05/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 503 | 1 | 462,85 | 462,85 | CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL | Impegno di spesa e liquidazione saldo polizze assicurative RCD n DCB022000147LB Lloyds of London - Responsabilita Civili Diverse, premio 30/06/2019-30/06/2020 e n 360929087 Generali Italia Spa - Infortuni, premio 30/06/2019-30/06/2020 - CAPOZUCCA | 29/05/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 504 | 1 | 10.361,40 | 10.361,40 | CATALDI MAURO | SALDO Fatt.n. 30/E del 17/05/2021 studi dissesti idreologici | 29/05/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 505 | 1 | 1.522,56 | 1.522,56 | OFFICINA MECCANICA PROCACCINI ENRICO | SALDO Fatt.n. 20 del 29/04/2021 LAVORI EFFETTUATI SU AUTO PIAGGIO PORTER TARGA ED930NA PAGAMENTO CON BONIFICO IBAN :IT740030696904100000000347 | 29/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 506 | 1 | 519,43 | 519,43 | ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC | SALDO Fatt.n. 72/FE del 30/04/2021 | 29/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 507 | 1 | 427 | 1.483,06 | A2A Energia SpA | ACCONTO Fatt.n. 821000123375 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 3901 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 507 | 2 | 1.056,06 | 1.483,06 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 82100075026 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 4262 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 508 | 1 | 130,48 | 130,48 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112858 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58545749 Contatore 000000000001133205 kWh 536 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 509 | 1 | 35,09 | 35,09 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000135872 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 67 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 510 | 1 | 47,18 | 4.622,96 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000106450 del 08/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E54942027 Contatore 000000000054942027 kWh 178 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 510 | 2 | 55,86 | 4.622,96 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000142471 del 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E54942027 Contatore 000000000054942027 kWh 168 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 510 | 3 | 4.519,92 | 4.622,96 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000143144 del 07/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E54901590 Contatore 000000000054901590 kWh 18515 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 1 | 4,84 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091035 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58539870 Contatore 00000000000024514 kWh 20 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 2 | 5,88 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112864 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58539870 Contatore 00000000000024514 kWh 24 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|-----------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 511 | 3 | 13,53 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088858 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E48390111 Contatore 00000000000002543 kWh 3 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 4 | 15,19 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124166 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E48390111 Contatore 00000000000002543 kWh 4 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 5 | 21,39 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091033 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E56239825 Contatore 0000000000000338283 kWh 5 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 6 | 26,99 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112861 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 21 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 7 | 35,31 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091032 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 72 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 8 | 113,36 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124165 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58536996 Contatore 0000000000000224216 kWh 466 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 511 | 9 | 324 | 560,49 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088866 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E49580906 Contatore 0000000000000381984 kWh 1365 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 1 | 0,01 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088854 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E65703641 Contatore 0000000000000325661 kWh 0 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 2 | 0,01 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124162 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E65703641 Contatore 0000000000000325661 kWh 0 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 3 | 9,37 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091024 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E60358770 Contatore 0000000000005574447 kWh 40 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 4 | 10,74 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124163 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58545748 Contatore 0000000000001133208 kWh 44 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 5 | 16,25 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088860 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E48483249 Contatore 001E484832490321 kWh 67 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 6 | 17,96 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088856 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E60358838 Contatore 000000000000189119 kWh 77 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 7 | 17,97 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124164 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E60358838 Contatore 000000000000189119 kWh 74 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 8 | 18,17 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000137604 del 28/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E48483249 Contatore 001E484832490321 kWh 74 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 9 | 19,31 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091020 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58593297 Contatore 00000000000013971 kWh 57 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 10 | 19,69 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088865 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E60358831 Contatore 000000000000418339 kWh 84 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|----------|-----------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 512 | 11 | 20,44 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124172 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E60358831 Contatore 000000000000418339 kWh 84 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 12 | 21,61 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091025 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58593071 Contatore 000000000000606795 kWh 6 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 13 | 21,89 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124177 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58593297 Contatore 00000000000013971 kWh 64 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 14 | 22,03 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091027 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E61168735 Contatore 000000000000418420 kWh 94 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 15 | 25,45 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000083317 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E55057500 Contatore 00000000001068600 kWh 25 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 16 | 28,47 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000123724 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E55057500 Contatore 00000000001068600 kWh 28 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 17 | 68,23 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091028 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58593072 Contatore 00000000002069084 kWh 278 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 18 | 71,7 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112860 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58545742 Contatore 00000000000227465 kWh 294 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 19 | 73,54 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124179 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E56287212 Contatore 00000000002069006 kWh 302 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 20 | 76,91 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112857 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58593072 Contatore 00000000002069084 kWh 307 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 21 | 124,95 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091029 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545749 Contatore 00000000001133205 kWh 533 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 22 | 224,3 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124169 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E61453513 Contatore 0000000000003945 kWh 922 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 23 | 234,75 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124167 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58545747 Contatore 00000000001133209 kWh 969 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 24 | 333,71 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091021 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545746 Contatore 00000000000011942 kWh 1430 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 25 | 360,18 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112855 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E56237853 Contatore 00000000002069076 kWh 1219 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|----------|-----------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 512 | 26 | 364,77 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124171 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58531556 Contatore 000000000000411045 kWh 1589 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 27 | 457,68 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088863 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545744 Contatore 00000000000003940 kWh 1958 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 28 | 476,56 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091034 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545750 Contatore 000000000000008041 kWh 2197 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 29 | 489,29 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124170 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58545744 Contatore 00000000000003940 kWh 2014 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 512 | 30 | 496,41 | 4.122,35 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112863 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58545750 Contatore 000000000000008041 kWh 2175 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 513 | 1 | 185,76 | 3.354,27 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000089184 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E75265884 Contatore 000000000000038606 kWh 887 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 513 | 2 | 390,62 | 3.354,27 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000089183 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.10.2020-28.02.2021 POD IT001E75266071 Contatore 000000000000042883 kWh 11732 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 513 | 3 | 488,06 | 3.354,27 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000134887 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E75266071 Contatore 000000000000469458 kWh 2233 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 513 | 4 | 571,55 | 3.354,27 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000134888 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.10.2020-31.03.2021 POD IT001E75263886 Contatore 000000000000042974 kWh 2878 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 513 | 5 | 1.718,28 | 3.354,27 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000047306 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E75266071 Contatore 000000000000042883 kWh 7778 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 514 | 1 | 5.444,34 | 5.444,34 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000105042 del 07/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E54901590 Contatore 000000000054901590 kWh 26967 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 515 | 1 | 24,01 | 252,43 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112854 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58593071 Contatore 0000000000000606795 kWh 7 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 515 | 2 | 228,42 | 252,43 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088859 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545747 Contatore 000000000001133209 kWh 981 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 516 | 1 | 70,11 | 934,13 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091031 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545742 Contatore 0000000000000227465 kWh 298 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------|--------|-----------------|---|------------|----------------|----------------------------|
| 516 | 2 | 284,35 | 934,13 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124175 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E60375908 Contatore 00000000001534585 kWh 1172 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 516 | 3 | 579,67 | 934,13 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000123375 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 3901 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 517 | 1 | 22,36 | 994,58 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112856 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E61168735 Contatore 000000000000418420 kWh 92 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 517 | 2 | 68,86 | 994,58 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091022 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E56287212 Contatore 000000000002069006 kWh 292 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 517 | 3 | 903,36 | 994,58 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112852 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 3389 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 518 | 1 | 467,99 | 965,38 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000092460 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58557730 Contatore 000000000000170396 kWh 2183 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 518 | 2 | 497,39 | 965,38 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000135871 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58557730 Contatore 000000000000170396 kWh 2257 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 519 | 1 | 9,6 | 119,81 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088855 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58545748 Contatore 000000000001133208 kWh 41 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 519 | 2 | 51,85 | 119,81 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088861 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 59 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 519 | 3 | 58,36 | 119,81 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124168 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 68 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 520 | 1 | -137,3 | 374,46 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000050475 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2020-31.01.2021 POD IT001E74436785 Contatore 0000000000002095823 kWh 669 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 520 | 2 | 32,07 | 374,46 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000126292 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E74436785 Contatore 0000000000002095823 kWh 146 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 520 | 3 | 34,62 | 374,46 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000083837 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E74436785 Contatore 0000000000002095823 kWh 164 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 520 | 4 | 192,26 | 374,46 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000134889 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E75265884 Contatore 000000000000038606 kWh 880 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 520 | 5 | 252,81 | 374,46 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000049297 del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 POD IT001E75265884 Contatore 000000000000038606 kWh 1171 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--------|----------|-----------------|--|------------|----------------|----------------------------|
| 521 | 1 | 32,29 | 32,29 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 82100092461 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E04773779 Contatore 00000000002906640 kWh 67 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 522 | 1 | 156,42 | 630,71 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 82100088869 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58593430 Contatore 00000000002003602 kWh 304 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 522 | 2 | 157,79 | 630,71 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124176 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58593430 Contatore 00000000002003602 kWh 262 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 522 | 3 | 316,5 | 630,71 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000075027 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E74427129 Contatore 00000000006440855 kWh 1212 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 1 | 16,38 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091030 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58593363 Contatore 00000000001132770 kWh 6 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 2 | 17,79 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112859 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58593363 Contatore 00000000001132770 kWh 5 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 3 | 22,01 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088867 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58593049 Contatore 00000000001137558 kWh 8 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 4 | 24,01 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124174 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E58593049 Contatore 00000000001137558 kWh 7 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 5 | 26,79 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112862 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E56239825 Contatore 00000000000338283 kWh 20 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 6 | 239,19 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000123376 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E74427129 Contatore 00000000006440855 kWh 793 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 7 | 273,8 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088868 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E60375908 Contatore 00000000001534585 kWh 1174 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 8 | 353,51 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088864 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58531556 Contatore 00000000000411045 kWh 1622 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 523 | 9 | 361,13 | 1.334,61 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124173 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E49580906 Contatore 00000000000381984 kWh 1485 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 524 | 1 | 91,87 | 647,16 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088853 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E54929227 Contatore 00000000000005265 kWh 0 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 524 | 2 | 101,71 | 647,16 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124161 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E54929227 Contatore 00000000000005265 kWh 0 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|-----------|------------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 524 | 3 | 111,98 | 647,16 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088857 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E58536996 Contatore 00000000000224216 kWh 478 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 524 | 4 | 341,6 | 647,16 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000124178 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E54945746 Contatore 00000000000011942 kWh 1407 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 525 | 1 | 862,25 | 862,25 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091023 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 3314 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 526 | 1 | 199,47 | 199,47 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000088862 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E61453513 Contatore 00000000000003945 kWh 852 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 527 | 1 | 9,99 | 352,58 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000112853 del 27/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-31.03.2021 POD IT001E60358770 Contatore 000000000005574447 kWh 41 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 527 | 2 | 342,59 | 352,58 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000091026 del 29/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-28.02.2021 POD IT001E56237853 Contatore 000000000002069076 kWh 1236 | 31/05/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 531 | 1 | 4.395,05 | 4.395,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE | Pagamento SPLIT Payment commerciale del mese di Maggio 2021 | 10/06/2021 | Spese correnti | Altre spese correnti |
| 533 | 1 | 47 | 47 | ANCI SEZ.MARCHE | Comune di Muccia - c.f. 00263210437 - Quota associativa Anci anno 2021 | 11/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 535 | 1 | 4.128,66 | 4.128,66 | E-DISTRIBUZIONE | SALDO Fatt.n. 0000921900003582 del 16/06/2021 Distacco MT | 18/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 540 | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato) | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21 | 18/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 1 | 1.100,00 | 35.618,71 | ANTONELLI ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 2 | 1.100,00 | 35.618,71 | ANTONELLI GIACOMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 3 | 400 | 35.618,71 | AURELI SANDRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 4 | 600 | 35.618,71 | BALICE ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 5 | 700 | 35.618,71 | BARONI MARCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 6 | 1.100,00 | 35.618,71 | BARONI MARIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 7 | 1.300,00 | 35.618,71 | BARONI VENANZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 8 | 600 | 35.618,71 | BERTONI TOSCA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|---------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 574 | 9 | 600 | 35.618,71 | BIANCINI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 10 | 600 | 35.618,71 | BLASI VINCENZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 11 | 1.100,00 | 35.618,71 | BUCCOLINI TERENCE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 12 | 900 | 35.618,71 | CACCIAMANI LAURO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 13 | 400 | 35.618,71 | CAMILLOZZI MIRKO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 14 | 400 | 35.618,71 | CAPITANI FABIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 15 | 500 | 35.618,71 | CAPITANI FRANCESCA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 16 | 900 | 35.618,71 | CAPITANI RENZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 17 | 400 | 35.618,71 | CIANFRINI ROBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 18 | 600 | 35.618,71 | CINTI AMELIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 19 | 800 | 35.618,71 | CIOLI ADORNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 20 | 700 | 35.618,71 | CIOLI SERGIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 21 | 900 | 35.618,71 | CIOLI VINCENZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 22 | 838,71 | 35.618,71 | CIPOLLETTI CAROLINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 23 | 700 | 35.618,71 | CIUFFETTI GIANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 24 | 600 | 35.618,71 | CORRIDONI ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 25 | 900 | 35.618,71 | COTTINI ENRICO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-----------|---------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 574 | 26 | 700 | 35.618,71 | COTTINI MARIA TERESA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 27 | 800 | 35.618,71 | CUCCULELLI SAMUELE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 28 | 800 | 35.618,71 | EUSTACCHI FABIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 29 | 600 | 35.618,71 | FABBRIZI GIOVANNI | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 30 | 700 | 35.618,71 | FEDELI FRANCESCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 31 | 800 | 35.618,71 | FEDELI FRANCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 32 | 700 | 35.618,71 | FEDELI LUCIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 33 | 800 | 35.618,71 | FERARU BOGDAN LUCIAN | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 34 | 400 | 35.618,71 | FERIOLI RICCARDO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 35 | 800 | 35.618,71 | FERIOLI VENANZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 36 | 700 | 35.618,71 | FORMAGGI LUIGI | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 37 | 800 | 35.618,71 | FRANDESCANGELI GIAMPIETRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 38 | 400 | 35.618,71 | FRANCIA LUANA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 39 | 600 | 35.618,71 | FRONTONI ADA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 40 | 480 | 35.618,71 | GENTILI AUGUSTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 41 | 700 | 35.618,71 | GENTILI RITA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 42 | 600 | 35.618,71 | GIORI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 574 | 43 | 600 | 35.618,71 | GIUSEPPUCCI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 44 | 600 | 35.618,71 | GUERRINI MARIA VENANZA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 45 | 600 | 35.618,71 | IORI GIAMPIETRO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 46 | 800 | 35.618,71 | LIBERTI EMILIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 47 | 1.100,00 | 35.618,71 | MACCARI MARCELLO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 48 | 800 | 35.618,71 | MAMELI MARIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 49 | 400 | 35.618,71 | MANCUSO SIMONA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 574 | 50 | 600 | 35.618,71 | MARCHETTI WALTER | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 1 | 600 | 32.725,81 | MARIANI ANNUNZIATA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 2 | 900 | 32.725,81 | MARSILI VITTORIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 3 | 600 | 32.725,81 | MARTANI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 4 | 800 | 32.725,81 | MARUCCI SAMUELA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 5 | 600 | 32.725,81 | MATTEUCCI ITALIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 6 | 461,29 | 32.725,81 | MENGHINI LAMBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 7 | 700 | 32.725,81 | MENGHINI MIRKO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 8 | 600 | 32.725,81 | MEO ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 9 | 800 | 32.725,81 | MERLINI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----------|-----------|------------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 575 | 10 | 1.300,00 | 32.725,81 | MICHELI ROBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 11 | 700 | 32.725,81 | MICUCCI CADIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 12 | 900 | 32.725,81 | MORONI VENANZO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 13 | 600 | 32.725,81 | MOROSI BRUNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 14 | 600 | 32.725,81 | MOROSI CATERINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 15 | 700 | 32.725,81 | NACCI VITO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 16 | 1.300,00 | 32.725,81 | NIGRO MAURIZIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 17 | 800 | 32.725,81 | ONESINI FLAVIANO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 18 | 400 | 32.725,81 | ORPELLO FAUSTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 19 | 900 | 32.725,81 | ORPELLO SILVANO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 20 | 800 | 32.725,81 | PAGANELLI EBE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 21 | 500 | 32.725,81 | PANDOLFI SANDRA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 22 | 400 | 32.725,81 | PASCUCCI EMANUELE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 23 | 900 | 32.725,81 | PENNACCHI MARIA FELICE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 24 | 700 | 32.725,81 | PEROTTI GIAN LUCA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 25 | 800 | 32.725,81 | POMPEI LEONARDO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 26 | 800 | 32.725,81 | RANCI ROSARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|----------------------|---|------------|----------------|------------------------|
| 575 | 27 | 600 | 32.725,81 | RE ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 28 | 500 | 32.725,81 | RESPARAMBIA GIULIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 29 | 700 | 32.725,81 | REVERSI ANGELO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 30 | 600 | 32.725,81 | RICCIONI ELIDE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 31 | 500 | 32.725,81 | ROSSI DINA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 32 | 464,52 | 32.725,81 | SECONDARI LUCILLA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 33 | 900 | 32.725,81 | SERFAUSTINI GIULIANO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 34 | 600 | 32.725,81 | SERFAUSTINI GIUSEPPA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 35 | 700 | 32.725,81 | SERFAUSTINI MASSIMO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 36 | 800 | 32.725,81 | SIMONI ANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 37 | 500 | 32.725,81 | SIMONI ELISABETTA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 38 | 600 | 32.725,81 | SIMONI GIOVANNA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 39 | 600 | 32.725,81 | TALAMONTI IRIS | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 40 | 600 | 32.725,81 | TRIONETTI TERESA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 41 | 800 | 32.725,81 | TROMBONI ELIDE | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 42 | 900 | 32.725,81 | TURCHETTI FRANCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 43 | 400 | 32.725,81 | TURCHETTI MERY | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|---|---|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 575 | 44 | 200 | 32.725,81 | VENANZONI MARCO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 45 | 500 | 32.725,81 | VITALI LILIANA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 46 | 900 | 32.725,81 | ZAMPONI ELVIO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 47 | 700 | 32.725,81 | ZERANI ALBERTO | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 575 | 48 | 500 | 32.725,81 | ZERANI MARIA ELENA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 576 | 1 | 480 | 480 | PAPARELLI GIOVANNI MARIA | SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 193/2021 | 19/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |
| 577 | 1 | 83,83 | 83,83 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000161168 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58593430 Contatore 00000000002003602 kWh 284 | 22/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 577 | 2 | -41,66 | 83,83 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059371 NC del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 13 - Pompa vicolo dell'Arco - POD 3049 - Reg. interna causa errata reg. iva commerciale doppia riga | 22/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 577 | 3 | 41,66 | 83,83 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 821000059371 FT del 24/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2021-31.01.2021 kWh 13 - Pompa vicolo dell'Arco - POD 3049 - Reg. interna causa errata reg. iva commerciale doppia riga - Reg. corretta | 22/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 1 | 1.856,43 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2021 Pulizia 03_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 2 | 1.856,43 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/04/2021 Pulizia 04_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 3 | 4.041,95 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/04/2021 Ristorazione 04_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 4 | 4.368,10 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/03/2021 Ristorazione 03_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 5 | 8.235,00 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/03/2021 Sorveglianza 03_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 6 | 8.235,00 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2021 Sorveglianza 04_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 7 | 8.438,30 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/03/2021 Pulizia 03_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 578 | 8 | 8.438,30 | 45.469,51 | ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE | ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 30/04/2021 Pulizia 04_2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 579 | 1 | 12.382,00 | 12.382,00 | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 24/03/2021 CRE - Marciapiede SS 77 | 26/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--|--|------------|-------------------------|-------------------------------|
| 580 | 1 | 13.091,97 | 13.091,97 | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/03/2021 CRE - Marciapiede SS 77 | 26/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 581 | 1 | 3.251,30 | 3.251,30 | VALLI ZABBAN SOC. UNISOGGETTIVA | SALDO Fatt.n. 2131/04 del 31/03/2021 Asfalto sfuso | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 582 | 1 | 532 | 532 | VARANO CLEAN SERVICE di Re Simona | SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 27/05/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 583 | 1 | -3.538,00 | 3.538,00 | F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC | SALDO Fatt.n. 2 del 24/05/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 583 | 2 | 3.538,00 | 3.538,00 | F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC | SALDO Fatt.n. 75 del 24/05/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 583 | 3 | 3.538,00 | 3.538,00 | F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC | SALDO Fatt.n. 76 del 24/05/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 584 | 1 | 97,6 | 97,6 | PUBLIFORM APP SRL | SALDO Fatt.n. 96 del 30/04/2021 Targa mulino | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 585 | 1 | 610 | 610 | OFFICINA MECCANICA PROCACCINI ENRICO | SALDO Fatt.n. 23 del 20/05/2021 LAVORI EFFETTUATI SU AUTO TARGA TN398495 PAGAMENTO CON BONIFICO IBAN :IT7400306969041100000000347 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 586 | 1 | 2.600,00 | 2.600,00 | RICOTTA ALESSANDRA | SALDO Fatt.n. 1/01 del 26/04/2021 Accatamento Via Mazzini condominio | 26/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 587 | 1 | 19.090,02 | 19.090,02 | CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP. | SALDO Fatt.n. 58/PA del 26/04/2021 LAV.DI RIPARAZ. DEL DANNO CON MIGLIORAM.SISMICO DI UN EDIF. RESID. DANNEG. DA EVENTI SISMICI SITO IN VIA MAZZINI NEL COMUNE DI MUCCIA-FOGLIO 11 PARTIC. 163 CIG: 75648675BB CUP: E16H17000030001 C.:978 | 26/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 588 | 1 | 671 | 671 | MAGGIOLI SPA | SALDO Fatt.n. 0002122507 del 31/05/2021 FATT. IVA SPLIT P. | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 589 | 1 | 520 | 520 | Antolini Chiara | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 22/02/2021 Prestazioni tecniche | 26/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 590 | 1 | 620 | 620 | LABORATORIO ANALISI E CENTRO MEDICO FISIOMED | SALDO Fatt.n. 47/M del 20/03/2021 PRESTAZIONE MEDICA - Tamponi dipendenti | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 591 | 1 | 2.492,00 | 2.492,00 | LABORATORIO ANALISI E CENTRO MEDICO FISIOMED | SALDO Fatt.n. 48/M del 20/03/2021 PRESTAZIONE MEDICA - tamponi popolazione | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 592 | 1 | 434,55 | 434,55 | MEETING SRL | ACCONTO Fatt.n. 2448 del 17/06/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 593 | 1 | 800 | 800 | MEETING SRL | SALDO Fatt.n. 2448 del 17/06/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 594 | 1 | 43,31 | 43,31 | HALLEY INFORMATICA SRL | SALDO Fatt.n. 14579/16/10 del 17/06/2021 MATERIALE HW | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 595 | 1 | 240,27 | 240,27 | SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C. | SALDO Fatt.n. 124/E del 30/04/2021 | 26/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 596 | 1 | 1.213,55 | 1.213,55 | GATTI ERIKA | SALDO Fatt.n. 01/PA/2021 del 07/04/2021 Marciapiede | 26/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 597 | 1 | 10.778,88 | 10.778,88 | E.I.G. S.R.L. S.T.P. | ACCONTO Fatt.n. 15 del 17/03/2021 Palazzina Mazzini - Saldo lavori determina 115 del 29/08/2017 | 28/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 598 | 1 | 1.873,38 | 3.823,10 | E.I.G. S.R.L. S.T.P. | ACCONTO Fatt.n. 15 del 17/03/2021 Palazzina Mazzini - Saldo lavori determina 115 del 29/08/2017 | 28/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 598 | 2 | 1.949,72 | 3.823,10 | E.I.G. S.R.L. S.T.P. | SALDO Fatt.n. 15 del 17/03/2021 Palazzina Mazzini - Saldo lavori determina 115 del 29/08/2017 | 28/06/2021 | Spese in conto capitale | Altre spese in conto capitale |
| 599 | 1 | 243,76 | 243,76 | A2A Energia SpA | SALDO Fatt.n. 92100019459 del 21/06/2021 Fornitura numero: IT001E54942031 MUCCIA, PIAZZA PICCIONI 000 spostamento contatore bassa tensione | 29/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 600 | 1 | 500 | 500 | CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL | ACCONTO Fatt.n. 44/2021PA del 16/06/2021 materiale vario | 29/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 601 | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL | ACCONTO Fatt.n. 44/2021PA del 16/06/2021 materiale vario | 29/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 602 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL | ACCONTO Fatt.n. 44/2021PA del 16/06/2021 materiale vario | 29/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---------------------------------------|---|------------|----------------|-------------------------------|
| 603 | 1 | 575,46 | 575,46 | CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL | SALDO Fatt.n. 44/2021PA del 16/06/2021 materiale vario | 29/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 604 | 1 | 800 | 800 | CARLO SPLENDIANI SRL | ACCONTO Fatt.n. 1571 del 25/06/2021 VENDITA | 29/06/2021 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi |
| 605 | 1 | 1.751,69 | 1.751,69 | CARLO SPLENDIANI SRL | SALDO Fatt.n. 1571 del 25/06/2021 VENDITA | 29/06/2021 | Spese correnti | Trasferimenti correnti |