NUMERO MANDATO	RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	DATA MANDATO	TITOLO	TIPOLOGIA SPESA
606	1	666,12 €	666,12 €	Verdenelli Renato Riparazioni	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/06/2021 CIG Z763227343	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
607	1	447,35 €	447,35 €	SPINOZZI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 08/2021 del 31/01/2021 COMPENSO REVISORE UNICO DAL 29/10/2020 AL 31/12/2020	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	1	87,74 €	175,88 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X01392840 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Mobili referenti	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
608	2	88,14 €	175,88 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X02102021 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Mobili referenti	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
609	1	47,23 €	94,88 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X01808163 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea: 339 3094399 sim p. civile	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
609	2	47,65 €	94,88 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X01118228 del 12/04/2021 3BIM 2021- Linea: 339 3094399 sim p. civile	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
610	1	200,00 €	200,00 €	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2021.	02/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	1	68,20 €	213,62 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220521800006390 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea: 0737 13341398 - Uffici Comunali	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
611	2	145,42 €	213,62 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00096475 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea 0737647449 - Mulino ristrutturato	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
612	1	114,92 €	233,15 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00096539 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea 0737-646159 - ADSL uffici Comunali	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
612	2	118,23 €	233,15 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00162790 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea 0737-646159 - ADSL uffici Comunali	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
613	1	144,39 €	312,03 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00096911 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
613	2	167,64 €	312,03 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00162881 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	1	95,55 €	456,10 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00163898 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea: 0737 646129 - Scuola Elementare	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	2	179,95 €	456,10 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00096932 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
614	3	180,60 €	456,10 €	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00161754 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	03/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
615	1	1.325,99 €	1.325,99 €	PROVINCIA DI MACERATA	Liquidazione e riversamento del tributo per lesercizio delle funzioni fondamentali di tutela ambientale (T.E.F.A.) alla Provincia di Macerata sulle somme incassate nellanno 2020.	05/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
616	1	2.700,00 €	2.700,00 €	PROVINCIA DI MACERATA	Liquidazione e riversamento del tributo per lesercizio delle funzioni fondamentali di tutela ambientale (T.E.F.A.) alla Provincia di Macerata sulle somme incassate nellanno 2020.	05/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
617	1	101,16 €	101,16 €	PROVINCIA DI MACERATA	Liquidazione e riversamento del tributo per lesercizio delle funzioni fondamentali di tutela ambientale (T.E.F.A.) alla Provincia di Macerata sulle somme incassate nellanno 2020.	05/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
618	1	457,55 €	2.287,75 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2021 Pulizia COC 01_2021	05/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

618	2	457,55 €	2.287,75 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2021 Pulizia COC 02_2021	05/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	3	457,55 €	2.287,75 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2021 Pulizia COC 03_2021	05/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	4	457,55 €	2.287,75 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/04/2021 Pulizia COC 04_2021	05/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
618	5	457,55 €	2.287,75 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/05/2021 Pulizia COC 05_2021	05/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
622	1	4.387,67 €	4.387,67 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di giugno 2020	06/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
623	1	117,00 €	580,30 €	PASCA BOGDANA ALEXANDRA	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021	09/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
623	2	463,30 €	580,30 €	ZULBEARI IRMA	Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2020/2021	09/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
624	1	38,97 €	38,97 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058907 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020 - Casetta sagra ctr. C2019000795	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	1	98,75 €	518,51 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820029489 del 23/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	2	182,19 €	518,51 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000720 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2020 - Scuola ABF ctr. C2019001008	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
625	3	237,57 €	518,51 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820029391 del 23/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020 - Scuola ABF ctr. C2019001008	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	1	128,73 €	276,57 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000758 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2020 -Via Strada pian di Giove ctr. 135190	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
626	2	147,84 €	276,57 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058762 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020 - Via Strada pian di Giove ctr. 135190	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	1	77,95 €	634,78 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000797 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2020 - Via Fonte del Colle ctr. 134382	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	2	106,79 €	634,78 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058908 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020 - Scuola ABF ctr. C2019001008	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	3	120,94 €	634,78 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000810 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2020 - Casetta sagra ctr. C2019000795	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	4	159,03 €	634,78 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820029503 del 23/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020 - Casetta sagra ctr. C2019000795	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
627	5	170,07 €	634,78 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820029446 del 23/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020 - Via Strada pian di Giove ctr. 135190	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	1	127,65 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000998 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	2	152,66 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000719 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

628	3	163,02 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000026 del 18/09/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	4	212,85 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820015238 del 09/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	5	247,20 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058887 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2020 - 30/06/2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	6	254,33 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058886 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	7	292,89 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820029389 del 23/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2020	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
628	8	626,46 €	2.077,06 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820029390 del 23/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	1	- 9,84 €	272,33 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058881 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/06/2020 - 30/06/2020 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	2	44,10 €	272,33 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820001055 del 15/10/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2020 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	3	44,71 €	272,33 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820000051 del 18/09/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2020 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
629	4	193,36 €	272,33 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 2820015263 del 09/11/2020 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2020 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
630	1	85,14 €	85,14 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 058761 del 30/07/2020 Bolletta Gas relativa al periodo 01/05/2020 - 30/06/2020 - Via Fonte del Colle ctr. 134382	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
631	1	181,78 €	181,78 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 181/E del 31/05/2021 MISURATORE LEICA	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
632	1	448,95 €	448,95 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 154/E del 31/05/2021 toner per stampante a noleggio	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
633	1	257,64 €	257,64 €	DISTILLERIA VARNELLI SPA	SALDO Fatt.n. FVPA 21000001 del 26/05/2021	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
634	1	597,80 €	597,80 €	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 15440/16/10 del 25/06/2021 SERVIZIO ANNCSU - 2021	09/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
639	1	700,00 €	700,00 €	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	14/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
666	1	363,26 €	363,26 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 1401 del 31/03/2021 Stampe e copie 01_2021 03_2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
667	1	1.707,02 €	1.707,02 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 1402 del 31/03/2021 Noleggio stampanti anno 2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
668	1	300,00 €	300,00 €	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 4341 del 30/12/2020 Copie 10_2020 12_2020	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
669	1	1.024,80 €	1.024,80 €	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16774/16/10 del 08/07/2021 Servizio stipendi_trimestre Luglio-Settembre 2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	1	23,70 €	281,84 €	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 21/B del 27/02/2021 Carburanti 02_2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

670	2	24,27 €	281,84 €	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 62/B del 31/05/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	3	25,14 €	281,84 €	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 52/B del 30/04/2021 Carburante 04_2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	4	50,04 €	281,84 €	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 11/B del 30/01/2021 Carburanti 01_2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	5	74,40 €	281,84 €	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 36/B del 31/03/2021 Carburanti 03_2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
670	6	84,29 €	281,84 €	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 74/B del 30/06/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
671	1	298,60 €	298,60 €	Sanatrix Gestione srl	SALDO Fatt.n. 122/19 del 30/06/2021 FA 122\19 PERIODO: 01/06/21 - 30/06/21 CEN.157 COMUNE DI MUCCIA	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
672	1	105,86 €	105,86 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	ACCONTO Fatt.n. 194/E del 30/06/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
673	1	260,14 €	260,14 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 194/E del 30/06/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
674	1	149,08 €	149,08 €	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.& M.SNC	SALDO Fatt.n. 41 del 29/06/2021 Preventivo na 18/A - 2020 del 26/08/2020	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
675	1	484,34 €	484,34 €	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.& M.SNC	SALDO Fatt.n. 39 del 25/06/2021 Lavori e forniture su vari mezzi comunali. Preventivo na 11/A - 2021 del 11/06/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
676	1	298,90 €	298,90 €	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.& M.SNC	SALDO Fatt.n. 40 del 29/06/2021 Preventivo na 9/A - 2021 del 07/04/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
677	1	383,97 €	3.210,87 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014352 del 18/03/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE 2020-28 FEBBRAIO 2021 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000049 - Mensa	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
677	2	615,20 €	3.210,87 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014466 del 18/03/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE 2020-28 FEBBRAIO 2021 - Casetta sagra ctr. C2019000795	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
677	3	2.211,70 €	3.210,87 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014353 del 18/03/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE 2020-28 FEBBRAIO 2021 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	1	108,28 €	331,37 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014455 del 18/03/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE 2020-28 FEBBRAIO 2021 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020 - Via Fonte del Colle ctr. 134382	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	2	223,09 €	331,37 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM014354 del 18/03/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE 2020-28 FEBBRAIO 2021 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020 - Scuola ABF ctr. C2019001008	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	1	- 233,85 €	2.124,74 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026265 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MARZO-30 APRILE 2021 1 GENNAIO-28 FEBBRAIO 2021 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000049 - Mensa	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	2	693,31 €	2.124,74 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM040618 del 15/06/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2021 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	3	744,31 €	2.124,74 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026266 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2021 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000049 - Mensa	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

679	4	920,97 €	2.124,74 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026133 del 21/04/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 2021 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
680	1	255,88 €	255,88 €	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026400 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MARZO-30 APRILE 2021 - Casetta sagra ctr. C2019000795	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
681	1	855,34 €	855,34 €	MORENI RENATO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/06/2021 AUTOSCALA	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
682	1	945,00 €	945,00 €	SISTEM CLEANING SRL	SALDO Fatt.n. 1079 del 29/06/2021	17/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
683	1	6.276,40 €	6.276,40 €	Pompei Cristiana	SALDO Fatt.n. 0000001 del 15/06/2021 rilievi topografici marciapiede	17/07/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
684	1	14.858,27 €	14.858,27 €	RTP EURO PROJECT ENGINEERING SRL - PLAN INGEGNERIA SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 23/06/2021 Acconto 10%	17/07/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
685	1	200,08 €	200,08 €	MORENI RENATO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/06/2021 FIAT HITACHI	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
686	1	607,17 €	607,17 €	MORENI RENATO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/06/2021 TERNA	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
687	1	620,25 €	620,25 €	MORENI RENATO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/06/2021 NEW HOLLAND	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
688	1	1.000,00 €	1.000,00 €	GOBBI NICOLA	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 01/07/2021 PROGETTO DEFINITIVO Interventi per favorire lo sviluppo della mobilita ciclistica: Realizzazione di percorsi destinati alla mobilita ciclopedonale nei Comuni di Camerino, Muccia e Serravalle di Chienti.	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
689	1	4.098,36 €	4.098,36 €	FERRONI MONIA	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 28/05/2021 Facilitatore PIL	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
690	1	858,00 €	858,00 €	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0073383179 del 26/06/2021 LEGGI DITALIA	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
691	1	696,23 €	696,23 €	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fatt.n. 105/FE del 30/06/2021	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
693	1	2.121,84 €	2.121,84 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
694	1	1.500,00 €	1.500,00 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
695	1	2.461,26 €	2.461,26 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
696	1	3.600,00 €	3.600,00 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti

705	1	900,00 €	900,00 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
706	1	2.428,00 €	2.428,00 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
707	1	500,00 €	500,00 €	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Adeguamento impegno di spesa e liquidazione polizze assicurative varie Premio 01/07/2021 - 30/06/2022 - CAPOZUCCA INSURANCE BROKER Srl (CIG: Z7C3209F3C - Z903209FB9 - ZE1320A0F7 - ZED320A047 - Z7B3209FF2)	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
708	1	2.051,37 €	2.051,37 €	SALVI MARIA AMELIA	SALDO Fatt.n. 1043 del 15/06/2021 CV AREA IN PARTE ZONA AGRICOLA IN PARTE VERDE DI RISPETTO	20/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
709	1	2.258,55 €	2.258,55 €	AMA AUTOTRAZIONE METANO ADRIATICA SRL	INTESA SANPAOLO S.P.A.- ASSEGNO PER COMPRAVENDITA TERRENO DA NOTAIO DA RITIRARE IN FILIALE (P. 94 -R. 666 del 21/04/2021)	20/07/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
710	1	1.584,65 €	1.584,65 €	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE-SEZ.CAMERINO	SALDO Fatt.n. 14/21 del 01/07/2021	20/07/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
711	1	530,82 €	530,82 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 238/E del 17/07/2021	24/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
712	1	3.000,00 €	3.000,00 €	PROVINCIA DI MACERATA	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERSANTE IN FRANA SU STRADA COMUNALE DI COSTAFIORE - CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLO SMALTIMENTO A DISCARICA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO - CUP E17H18003110003 - Determina a contrarre, attribuzione della procedura di sel	24/07/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
713	1	16.625,19 €	16.625,19 €	FLYENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 31/12/2020 Servizio di rilievo topografico e fotogrammetrico con utilizzo di drone e laser scanner e successiva restituzione finalizzato alla redazione dei Piani Urbanistici Attuativi delle aree perimetrate di Muccia	24/07/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
714	1	6.296,66 €	6.296,66 €	FLYENGINEERING SRL	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 31/12/2020 Servizio di rilievo topografico e fotogrammetrico con utilizzo di drone e laser scanner e successiva restituzione finalizzato alla redazione dei Piani Urbanistici Attuativi delle aree perimetrate di Muccia	24/07/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
715	1	8.188,15 €	8.188,15 €	FLYENGINEERING SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 31/12/2020 Servizio di rilievo topografico e fotogrammetrico con utilizzo di drone e laser scanner e successiva restituzione finalizzato alla redazione dei Piani Urbanistici Attuativi delle aree perimetrate di Muccia C	24/07/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale

718	1	480,00 €	480,00 €	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	30/07/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	1	1.100,00 €	34.780,00 €	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	2	1.100,00 €	34.780,00 €	ANTONELLI GIACOMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	3	400,00 €	34.780,00 €	AURELI SANDRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	4	600,00 €	34.780,00 €	BALICE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	5	700,00 €	34.780,00 €	BARONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	6	1.100,00 €	34.780,00 €	BARONI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	7	1.300,00 €	34.780,00 €	BARONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	8	600,00 €	34.780,00 €	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	9	600,00 €	34.780,00 €	BIANCINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	10	600,00 €	34.780,00 €	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	11	1.100,00 €	34.780,00 €	BUCCOLINI TERENZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	12	900,00 €	34.780,00 €	CACCIAMANI LAURO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	13	400,00 €	34.780,00 €	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

719	14	400,00 €	34.780,00 €	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	15	500,00 €	34.780,00 €	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	16	900,00 €	34.780,00 €	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	17	400,00 €	34.780,00 €	CIANFRINI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	18	600,00 €	34.780,00 €	CINTI AMELIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	19	800,00 €	34.780,00 €	CIOLI ADORNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	20	700,00 €	34.780,00 €	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	21	900,00 €	34.780,00 €	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	22	700,00 €	34.780,00 €	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	23	600,00 €	34.780,00 €	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	24	900,00 €	34.780,00 €	COTTINI ENRICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	25	700,00 €	34.780,00 €	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	26	800,00 €	34.780,00 €	CUCCULELLI SAMUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	27	800,00 €	34.780,00 €	EUSTACCHI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

719	28	600,00 €	34.780,00 €	FABBRIZI GIOVANNI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	29	700,00 €	34.780,00 €	FEDELI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	30	800,00 €	34.780,00 €	FEDELI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	31	700,00 €	34.780,00 €	FEDELI LUCIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	32	800,00 €	34.780,00 €	FERARU BOGDAN LUCIAN	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	33	400,00 €	34.780,00 €	FERIOLI RICCARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	34	800,00 €	34.780,00 €	FERIOLI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	35	700,00 €	34.780,00 €	FORMAGGI LUIGI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	36	800,00 €	34.780,00 €	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	37	400,00 €	34.780,00 €	FRANCIA LUANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	38	600,00 €	34.780,00 €	FRONTONI ADA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	39	480,00 €	34.780,00 €	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	40	700,00 €	34.780,00 €	GENTILI RITA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	41	600,00 €	34.780,00 €	GIORI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

719	42	600,00 €	34.780,00 €	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	43	600,00 €	34.780,00 €	GUERRINI MARIA VENANZA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	44	600,00 €	34.780,00 €	IORI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	45	800,00 €	34.780,00 €	LIBERTI EMILIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	46	1.100,00 €	34.780,00 €	MACCARI MARCELLO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	47	800,00 €	34.780,00 €	MAMELI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	48	400,00 €	34.780,00 €	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
719	49	600,00 €	34.780,00 €	MARCHETTI WALTER	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	02/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	1	600,00 €	31.961,28 €	MARIANI ANNUNZIATA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	2	900,00 €	31.961,28 €	MARSILI VITTORIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	3	600,00 €	31.961,28 €	MARTANI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	4	800,00 €	31.961,28 €	MARUCCI SAMUELA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	5	600,00 €	31.961,28 €	MATTEUCCI ITALIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	6	1.300,00 €	31.961,28 €	MENGHINI LAMBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

720	7	700,00 €	31.961,28 €	MENGHINI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	8	600,00 €	31.961,28 €	MEO ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	9	800,00 €	31.961,28 €	MERLINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	10	1.300,00 €	31.961,28 €	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	11	641,93 €	31.961,28 €	MICUCCI CADIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	12	900,00 €	31.961,28 €	MORONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	13	600,00 €	31.961,28 €	MOROSI BRUNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	14	600,00 €	31.961,28 €	MOROSI CATERINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	15	700,00 €	31.961,28 €	NACCI VITO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	16	1.300,00 €	31.961,28 €	NIGRO MAURIZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	17	800,00 €	31.961,28 €	ONESINI FLAVIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	18	400,00 €	31.961,28 €	ORPELLO FAUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	19	900,00 €	31.961,28 €	ORPELLO SILVANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	20	800,00 €	31.961,28 €	PAGANELLI EBE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

720	21	319,35 €	31.961,28 €	PANDOLFI SANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	22	400,00 €	31.961,28 €	PASCUCCI EMANUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	23	900,00 €	31.961,28 €	PENNACCHI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	24	700,00 €	31.961,28 €	PEROTTI GIAN LUCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	25	800,00 €	31.961,28 €	POMPEI LEONARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	26	800,00 €	31.961,28 €	RANCI ROSARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	27	600,00 €	31.961,28 €	RE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	28	500,00 €	31.961,28 €	RESPARAMBIA GIULIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	29	700,00 €	31.961,28 €	REVERSI ANGELO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	30	600,00 €	31.961,28 €	RICCIONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	31	500,00 €	31.961,28 €	ROSSI DINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	32	600,00 €	31.961,28 €	SERFAUSTINI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	33	700,00 €	31.961,28 €	SERFAUSTINI MASSIMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	34	800,00 €	31.961,28 €	SIMONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

720	35	500,00 €	31.961,28 €	SIMONI ELISABETTA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	36	600,00 €	31.961,28 €	SIMONI GIOVANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	37	600,00 €	31.961,28 €	TALAMONTI IRIS	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	38	600,00 €	31.961,28 €	TRIONETTI TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	39	800,00 €	31.961,28 €	TROMBONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	40	900,00 €	31.961,28 €	TURCHETTI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	41	400,00 €	31.961,28 €	TURCHETTI MERY	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	42	200,00 €	31.961,28 €	VENANZONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	43	500,00 €	31.961,28 €	VITALI LILIANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	44	900,00 €	31.961,28 €	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	45	700,00 €	31.961,28 €	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
720	46	500,00 €	31.961,28 €	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GIUGNO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 225/2021.	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
721	1	319,35 €	612,89 €	BARBONI FAUSTO	SISMA 2016 - RETTIFICHE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MARZO 2020. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 203/2021	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
721	2	200,00 €	612,89 €	BISTOSINI ANNA MARIA	SISMA 2016 - RETTIFICHE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MARZO 2020. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 203/2021	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

721	3	93,54 €	612,89 €	NACCI VITO	SISMA 2016 - RETTIFICHE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MARZO 2020. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 203/2021	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
722	1	41,94 €	448,39 €	NACCI VITO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
722	2	406,45 €	448,39 €	SIMONI ERNESTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
723	1	941,94 €	941,94 €	PAGANELLI ANGELO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
724	1	623,33 €	623,33 €	BISTOSINI ANNA MARIA	Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020	04/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
727	1	8,32 €	497,48 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 33 del 31/03/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	2	47,44 €	497,48 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 79 del 30/06/2021 mensa scolastica giugno	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	3	92,40 €	497,48 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 54 del 30/04/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	4	111,18 €	497,48 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	5	112,64 €	497,48 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 10 del 31/01/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
727	6	125,50 €	497,48 €	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 75 del 31/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
728	1	81,63 €	81,63 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 25/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
729	1	92,60 €	92,60 €	soc. agricola Ferioli di Ferioli Riccardo & C	ACCONTO Fatt.n. 0001295 del 09/07/2021 Uova fornite alla mensa scolastica per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	1	18,06 €	1.499,14 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 11 del 19/07/2021 mensa alimentari	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	2	147,87 €	1.499,14 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 11 del 19/07/2021 mensa alimentari	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	3	149,71 €	1.499,14 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 11 del 19/07/2021 mensa alimentari	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
730	4	1.183,50 €	1.499,14 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 4PA del 25/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
731	1	938,72 €	938,72 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 25/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
732	1	641,66 €	1.304,11 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 11 del 19/07/2021 mensa alimentari	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
732	2	662,45 €	1.304,11 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 3PA del 25/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	1	14,42 €	229,77 €	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 18 del 31/03/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	2	24,35 €	229,77 €	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 44 del 05/07/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	3	36,47 €	229,77 €	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	4	40,99 €	229,77 €	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 54 del 28/07/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	5	43,09 €	229,77 €	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 15 del 01/03/2021 mensa scolastics	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
733	6	70,45 €	229,77 €	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 43 del 31/05/2021 mensa scolastico	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
734	1	37,20 €	37,20 €	soc. agricola Ferioli di Ferioli Riccardo & C	SALDO Fatt.n. 0001295 del 09/07/2021 Uova fornite alla mensa scolastica per il periodo dal 01.01.2021 al 30.06.2021.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	1	262,42 €	2.006,59 €	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 52 del 30/06/2021 mensa scolastica giugno 2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	2	359,13 €	2.006,59 €	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	3	401,71 €	2.006,59 €	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 22 del 08/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	4	437,55 €	2.006,59 €	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
735	5	545,78 €	2.006,59 €	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 29 del 03/06/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
736	1	682,85 €	682,85 €	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 10 del 19/07/2021 mensa congelati	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

737	1	61,74 €	1.300,49 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 27 del 31/03/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, LA MERCE SI INTENDE DI PROVENIENZA ITALIANA.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	2	145,43 €	1.300,49 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 59 del 30/06/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO I PRODOTTI SI INTENDONO DI PROVENIENZA ITALIANA.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	3	237,65 €	1.300,49 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 9 del 30/01/2021 Fruta e verdura mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	4	277,45 €	1.300,49 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 37 del 30/04/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO LA MERCE SI INTENDE DI PROVENIENZA ITALIANA.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	5	288,94 €	1.300,49 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, LA MERCE SI INTENDE DI PROVENIENZA ITALIANA.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
737	6	289,28 €	1.300,49 €	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 47 del 31/05/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO LA MERCE SI INTENDE DI PROVENIENZA ITALIANA.	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	1	52,80 €	293,04 €	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 02/02/2021 fornitura mensa scolastica 2020/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	2	106,92 €	293,04 €	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 28/02/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
738	3	133,32 €	293,04 €	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 06/05/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
739	1	310,20 €	310,20 €	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 31/03/2021	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
740	1	62,51 €	62,51 €	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 13 del 31/03/2021 Carne	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
741	1	185,90 €	185,90 €	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 05/06/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
742	1	270,73 €	270,73 €	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 10/07/2021 mensa scolastica	06/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
745	1	1.317,22 €	1.317,22 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di luglio 2021	09/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
795	1	14,28 €	14,28 €	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 4341 del 30/12/2020 Copie 10_2020 12_2020	11/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
796	1	126,94 €	126,94 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000052 del 04/01/2021 Rendiconto alla gestione 12_2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
797	1	40,21 €	40,21 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000536 del 02/02/2021 Rendiconto alla gestione 01_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
798	1	102,21 €	102,21 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140000932 del 04/03/2021 Rendiconto alla gestione 02_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
799	1	597,80 €	597,80 €	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 262/E del 07/08/2021 cancelleria	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
800	1	199,68 €	199,68 €	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 07660/S del 27/07/2021 ACQUISTO LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
801	1	1.689,70 €	1.689,70 €	PLUS SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 245 del 13/07/2021 SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI MODULI ABITATIVI DI EMERGENZA	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
802	1	51,52 €	51,52 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001216 del 01/04/2021 Rendiconto alla gestione 03_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
803	1	232,12 €	232,12 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140001821 del 07/05/2021 Rendiconto alla gestione 04_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

804	1	1.037,00 €	1.037,00 €	"REVERSI EDOARDO"SNC DEI F.LLI REVERSI A.& G.	SALDO Fatt.n. 36 del 17/06/2021 Sistemazione macchine operatrici - spazzanve - lama pala bob - lama spazzaneve - attrezzatura ginnica	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
805	1	168,12 €	168,12 €	CARLO SPLENDIANI SRL	SALDO Fatt.n. 2044 del 30/07/2021 VENDITA	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
806	1	93,68 €	318,64 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002151 del 09/06/2021 Rendiconto alla gestione 05_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
806	2	224,96 €	318,64 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021140002452 del 08/07/2021 Rendiconto alla gestione 06_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
808	1	5.915,60 €	5.915,60 €	DELLA VISTA SRL	ACCONTO Fatt.n. 231/F-EUR del 06/07/2021 SOGGIORNO ESTIVO 2021	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
809	1	737,50 €	737,50 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120001964 del 06/05/2021 Canone unico rendicontazoine I Trimestre 2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
810	1	737,50 €	737,50 €	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2021120003308 del 16/07/2021 Canone unico rendicontazione II Trimestre 2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
811	1	706,40 €	706,40 €	DELLA VISTA SRL	SALDO Fatt.n. 231/F-EUR del 06/07/2021 SOGGIORNO ESTIVO 2021	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
812	1	97,60 €	97,60 €	ANDREOZZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/P-2021 del 29/07/2021 Noleggio pullmino 9 posti - centro estivo anziani 2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
813	1	514,84 €	514,84 €	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.& M.SNC	SALDO Fatt.n. 46 del 16/07/2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
814	1	190,00 €	190,00 €	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001139902 del 16/07/2021 FATTURA	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
815	1	110,41 €	110,41 €	DISTILLERIA VARNELLI SPA	SALDO Fatt.n. FVPA 21000002 del 19/07/2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
816	1	986,07 €	986,07 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009248150 del 31/12/2020 Carburante mese 12_2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	1	853,54 €	4.403,78 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009446479 del 31/03/2021 Carburante 03_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	2	1.084,14 €	4.403,78 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009514956 del 30/04/2021 Carburanti 04_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	3	1.213,70 €	4.403,78 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009309261 del 31/01/2021 Carburante 01_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	4	1.252,40 €	4.403,78 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009584953 del 31/05/2021 Carburante 05_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	1	967,84 €	967,84 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009377941 del 28/02/2021 Carburanti 02_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
819	1	1.505,88 €	1.505,88 €	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7009655403 del 30/06/2021 Il dettaglio dei rifornimenti a presente nella fattura/nota credito n. 7009655403 messa a disposizione nellarea riservata sito www.gruppoapi.com	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
820	1	154,00 €	154,00 €	UNIDRA - UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC. CONS. A R.L.	ACCONTO Fatt.n. V1-7 del 31/10/2015 Unidra quota anno 2014	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
821	1	283,98 €	283,98 €	UNIDRA - UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC. CONS. A R.L.	SALDO Fatt.n. V1-7 del 31/10/2015 Unidra quota anno 2014	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	1	437,98 €	1.864,27 €	UNIDRA - UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC. CONS. A R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 26/11/2014 Quota mantenimento anno 2014	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
822	2	1.426,29 €	1.864,27 €	UNIDRA - UNIONE AZIENDE IDRICHE SOC. CONS. A R.L.	SALDO Fatt.n. 10 del 02/10/2013 Quota mantenimento anno 2011 - Quota mantenimento anno 2012 - Quota mantenimento anno 2013	16/08/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
824	1	- 10.329,00 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4474/X del 31/12/2020 Nota di credito per vendita servizi	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

824	2	- 5.192,22 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4116/X del 31/12/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	3	- 2.584,75 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4265/X del 31/12/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	4	- 2.037,26 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4165/X del 31/12/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	5	- 1.148,05 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4215/X del 31/12/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	6	- 873,92 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4319/X del 31/12/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	7	4.294,76 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3987/X del 28/12/2020 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 12_2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	8	4.959,71 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4042/X del 28/12/2020 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 12_2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	9	6.442,15 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3827/X del 30/11/2020 3 rata conguaglio GEN. - GIU 2020 terza rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
824	10	7.439,59 €	971,01 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4427/X del 31/12/2020 4 rata conguaglio GEN. - GIU 2020 terza rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	1	4.294,76 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 46/X del 31/01/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 01_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	2	4.294,76 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 172/X del 27/02/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 02_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	3	4.294,76 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 348/X del 29/03/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 03_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	4	4.294,76 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 483/X del 27/04/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 04_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	5	4.959,71 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 99/X del 31/01/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 01_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	6	4.959,71 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 227/X del 27/02/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 02_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	7	4.959,71 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 403/X del 29/03/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 03_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	8	4.959,71 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 538/X del 27/04/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 04_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	9	4.959,71 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 807/X del 26/06/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 06_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	10	6.442,15 €	48.419,74 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 4375/X del 31/12/2020 4 rata conguaglio GEN. - GIU 2020 terza rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

826	1	4.294,76 €	13.549,23 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 632/X del 28/05/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 05_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	2	4.294,76 €	13.549,23 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 752/X del 26/06/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 06_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	3	4.959,71 €	13.549,23 €	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 687/X del 28/05/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 05_2021	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
827	1	2.827,28 €	2.827,28 €	COMUNE DI MUCCIA	Agevolazioni TARI a carico del Comune di Muccia per Emergenza COVID-19 - Importo relativo alle riduzioni del 2020 accordate alle attivita commerciali	16/08/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
828	1	3,25 €	3,25 €	CARAMANTI ALVARO	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
829	1	9,75 €	9,75 €	FINICELLI ELISABETTA	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
830	1	443,88 €	443,88 €	PAPARELLI MARIO	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
831	1	179,80 €	179,80 €	POLINI PIERINA	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
832	1	168,56 €	168,56 €	FORTI PIERINA	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	1	51,84 €	51,84 €	PENNACCHI MARIA FELICE	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
834	1	51,84 €	51,84 €	PENNACCHI ROMANO	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
835	1	46,48 €	46,48 €	CHIAROLLA GIOVANNI	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

836	1	60,78 €	60,78 €	PENNACCHI ROMANO	Sisma 2016 - OCDPC n. 394/2016. Realizzazione tratto di rete fognaria di collegamento tra larea SAE nella Fraz. di Massaprofoglio ed il depuratore esistente - Determina di liquidazione indennita aree occupate temporaneamente.	16/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
844	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento quota spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. Liquidazione n 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
845	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
846	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
847	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
848	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
849	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
850	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
851	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
852	1	240,00 €	240,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
853	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
854	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
855	1	120,00 €	120,00 €	MONTANARI OROLANDO	Accantonamento 1/5 del cas per pagamento spettante al Sig. Montanari Orolando (Det. di liquidaizone n. 163 del 01.09.2021 - R.G. 373)	01/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
857	1	262,04 €	262,04 €	CORRIDONI ANNA	Acconto pagamento CAS Corridoni Anna	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
858	1	38,71 €	38,71 €	CORRIDONI ANNA	Acconto pagamento CAS Corridoni Anna	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
859	1	10,44 €	10,44 €	CORRIDONI ANNA	Saldo pagamento CAS Corridoni Anna	03/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
862	1	3.016,15 €	3.016,15 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	Split payment commerciale del mese di agosto 2021	08/09/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
863	1	18,68 €	56,67 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161153 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E54929227 Contatore 000000000000005265 kWh 0	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

863	2	18,68 €	56,67 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233706 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E54929227 Contatore 000000000000005265 kWh 0	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
863	3	19,31 €	56,67 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195090 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E54929227 Contatore 000000000000005265 kWh 0	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	1	12,36 €	94,26 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161179 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58593363 Contatore 000000000001132770 kWh 5	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	2	12,71 €	94,26 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236224 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58593363 Contatore 000000000001132770 kWh 6	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	3	12,75 €	94,26 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195117 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58593363 Contatore 000000000001132770 kWh 5	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	4	18,63 €	94,26 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161166 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58593049 Contatore 000000000001137558 kWh 8	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	5	18,81 €	94,26 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248649 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58593049 Contatore 000000000001137558 kWh 8	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
864	6	19,00 €	94,26 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195104 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58593049 Contatore 000000000001137558 kWh 7	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
865	1	24,00 €	84,33 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000206864 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E74436785 Contatore 000000000002095823 kWh 103	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
865	2	26,66 €	84,33 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000155560 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E74436785 Contatore 000000000002095823 kWh 115	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
865	3	33,67 €	84,33 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000227556 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E74436785 Contatore 000000000002095823 kWh 133	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

866	1	79,35 €	162,96 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195106 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E58593430 Contatore 000000000002003602 kWh 1111	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
866	2	83,61 €	162,96 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248651 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58593430 Contatore 000000000002003602 kWh 260	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
867	1	- 446,94 €	872,92 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186926 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E58593430 Contatore 000000000002003602 kWh 3316	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
867	2	- 136,16 €	872,92 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186921 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.03.2020 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 632	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
867	3	- 64,82 €	872,92 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186929 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E56239825 Contatore 000000000000338283 kWh 8	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
867	4	501,25 €	872,92 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000209230 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58557730 Contatore 000000000000170396 kWh 2088	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
867	5	507,56 €	872,92 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000237128 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58557730 Contatore 000000000000170396 kWh 1947	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
867	6	512,03 €	872,92 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000148221 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58557730 Contatore 000000000000170396 kWh 2149	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	1	112,15 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248888 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2021-30.06.2021 POD IT001E75263886 Contatore 000000000000042974 kWh 2167	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	2	131,80 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000167575 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E75263886 Contatore 000000000000042974 kWh 566	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

868	3	137,10 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000206655 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E75263886 Contatore 000000000000042974 kWh 585	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	4	153,68 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248889 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E75265884 Contatore 000000000000038606 kWh 613	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	5	158,40 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000206656 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E75265884 Contatore 000000000000038606 kWh 682	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	6	172,96 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000167576 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E75265884 Contatore 000000000000038606 kWh 748	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	7	395,52 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248887 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E75266071 Contatore 000000000000469458 kWh 1576	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	8	407,31 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000206654 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E75266071 Contatore 000000000000469458 kWh 1752	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
868	9	441,90 €	2.110,82 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000167574 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E75266071 Contatore 000000000000469458 kWh 1909	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
869	1	2.988,83 €	2.988,83 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000178099 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E54901590 Contatore 000000000054901590 kWh 12000	08/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	1	- 5.660,27 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186931 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.12.2020 kWh 56885	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	2	- 1.057,56 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186935 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.12.2020 POD IT001E58593430 Contatore 000000000002003602 kWh 3544	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	3	- 831,78 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186919 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E58545750 Contatore 000000000000008041 kWh 14108	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	4	- 807,41 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186933 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.12.2020 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 6109	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	5	- 652,45 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186920 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E58531556 Contatore 000000000000411045 kWh 10598	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	6	- 624,46 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186924 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E56237853 Contatore 000000000002069076 kWh 6622	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	7	- 488,20 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000218364 del 30/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-26.06.2020 POD IT001E58593120 Contatore 000000000002069039 kWh 0	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	8	- 428,28 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186934 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.12.2020 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 629	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	9	- 423,71 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186930 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.12.2020 kWh 944	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	10	- 245,45 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186932 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.12.2020 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 374	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	11	- 223,42 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186936 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2020-31.12.2020 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 555	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	12	- 206,20 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186928 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 1671	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	13	- 140,42 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186922 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 299	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	14	- 72,10 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186925 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 141	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	15	- 65,36 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186927 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E58593071 Contatore 000000000000606795 kWh 18	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	16	- 46,34 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000186923 del 24/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.01.2020 POD IT001E48390111 Contatore 000000000000002543 kWh 89	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	17	0,01 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161154 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E65703641 Contatore 000000000000325661 kWh 0	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	18	0,01 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195091 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E65703641 Contatore 000000000000325661 kWh 0	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	19	0,03 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233707 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E65703641 Contatore 000000000000325661 kWh 0	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	20	6,76 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236229 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58539870 Contatore 000000000000024514 kWh 24	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	21	7,42 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233708 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545748 Contatore 000000000001133208 kWh 27	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	22	7,87 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195122 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58539870 Contatore 000000000000024514 kWh 30	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	23	7,97 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195111 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E60358770 Contatore 000000000005574447 kWh 31	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	24	8,10 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161184 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58539870 Contatore 000000000000024514 kWh 31	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	25	8,44 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161173 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E60358770 Contatore 000000000005574447 kWh 33	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	26	8,48 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195092 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58545748 Contatore 000000000001133208 kWh 33	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	27	9,21 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161155 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545748 Contatore 000000000001133208 kWh 36	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	28	9,33 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161158 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E48390111 Contatore 000000000000002543 kWh 2	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	29	9,42 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195096 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E48390111 Contatore 000000000000002543 kWh 10	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	30	9,66 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233712 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E48390111 Contatore 000000000000002543 kWh 3	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	31	10,82 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236218 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E60358770 Contatore 000000000005574447 kWh 39	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	32	13,99 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233710 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E60358838 Contatore 000000000000189119 kWh 51	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	33	14,31 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195094 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E60358838 Contatore 000000000000189119 kWh 56	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	34	14,85 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233718 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E60358831 Contatore 000000000000418339 kWh 54	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	35	15,65 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195102 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E60358831 Contatore 000000000000418339 kWh 61	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	36	16,34 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161156 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E60358838 Contatore 000000000000189119 kWh 64	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	37	16,92 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161169 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58593297 Contatore 000000000000013971 kWh 61	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	38	17,29 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161174 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58593071 Contatore 000000000000606795 kWh 2	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	39	17,31 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195107 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E58593297 Contatore 000000000000013971 kWh 244	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	40	17,39 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161164 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E60358831 Contatore 000000000000418339 kWh 68	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	41	17,73 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248652 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58593297 Contatore 000000000000013971 kWh 59	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	42	17,84 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236219 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58593071 Contatore 000000000000606795 kWh 4	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	43	18,76 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000174409 del 28/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E48483249 Contatore 001E484832490321 kWh 72	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	44	18,78 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195112 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E58593071 Contatore 000000000000606795 kWh 21	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	45	19,34 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000217895 del 29/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E48483249 Contatore 001E484832490321 kWh 74	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	46	20,29 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000252932 del 30/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E48483249 Contatore 001E484832490321 kWh 72	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	47	20,46 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161182 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E56239825 Contatore 000000000000338283 kWh 16	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	48	21,25 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161176 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E61168735 Contatore 000000000000418420 kWh 83	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	49	21,28 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195120 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E56239825 Contatore 000000000000338283 kWh 58	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	50	22,28 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233709 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E61168731 Contatore 000000000005166525 kWh 81	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	51	22,51 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236221 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E61168735 Contatore 000000000000418420 kWh 82	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	52	22,58 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236227 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E56239825 Contatore 000000000000338283 kWh 23	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	53	22,81 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195114 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E61168735 Contatore 000000000000418420 kWh 89	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	54	22,96 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000157402 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 27	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	55	24,58 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236226 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 31	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	56	25,17 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000204831 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 34	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	57	27,56 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000237127 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 44	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	58	28,37 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233714 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 39	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	59	29,15 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000197111 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-31.05.2021 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 107	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	60	29,22 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000148220 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 55	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	61	29,90 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195098 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 226	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	62	30,81 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161160 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E56314729 Contatore 000000000000618828 kWh 53	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	63	31,10 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195119 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 245	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	64	33,12 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000229398 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 65	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	65	37,91 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161181 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E56262271 Contatore 000000000000617436 kWh 92	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	66	53,41 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248654 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E56287212 Contatore 000000000002069006 kWh 193	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	67	53,84 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195109 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E56287212 Contatore 000000000002069006 kWh 209	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	68	58,84 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195118 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58545742 Contatore 000000000000227465 kWh 229	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	69	58,90 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236225 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545742 Contatore 000000000000227465 kWh 214	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	70	64,79 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161180 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545742 Contatore 000000000000227465 kWh 253	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	71	71,78 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161171 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E56287212 Contatore 000000000002069006 kWh 279	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	72	73,83 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161177 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58593072 Contatore 000000000002069084 kWh 297	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	73	76,16 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233719 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 232	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	74	76,47 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195115 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E58593072 Contatore 000000000002069084 kWh 1188	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	75	79,12 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236222 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58593072 Contatore 000000000002069084 kWh 293	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	76	82,63 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233711 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58536996 Contatore 000000000000224216 kWh 301	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	77	87,97 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195095 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58536996 Contatore 000000000000224216 kWh 343	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	78	89,61 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236290 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 282	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	79	91,09 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000212229 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 312	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	80	93,87 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161157 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58536996 Contatore 000000000000224216 kWh 367	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	81	95,00 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236223 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545749 Contatore 000000000001133205 kWh 346	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	82	100,26 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195116 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58545749 Contatore 000000000001133205 kWh 391	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	83	101,35 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195093 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E61168731 Contatore 000000000005166525 kWh 411	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	84	113,55 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161178 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545749 Contatore 000000000001133205 kWh 444	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	85	167,23 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233715 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E61453513 Contatore 000000000000003945 kWh 609	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	86	179,01 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195099 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E61453513 Contatore 000000000000003945 kWh 698	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	87	179,67 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233713 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545747 Contatore 000000000001133209 kWh 656	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	88	179,72 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000156605 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 703	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	89	181,78 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000209878 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-31.01.2021 kWh 7874	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	90	189,45 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195097 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58545747 Contatore 000000000001133209 kWh 741	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	91	194,25 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195103 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 4843	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	92	206,47 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248650 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E60375908 Contatore 000000000001534585 kWh 753	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	93	210,51 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161159 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545747 Contatore 000000000001133209 kWh 826	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	94	218,60 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161161 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E61453513 Contatore 000000000000003945 kWh 855	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	95	219,99 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236220 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E56237853 Contatore 000000000002069076 kWh 826	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	96	220,88 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195105 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E60375908 Contatore 000000000001534585 kWh 863	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	97	228,53 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195113 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E56237853 Contatore 000000000002069076 kWh 4412	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	98	248,18 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248653 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545746 Contatore 000000000000011942 kWh 906	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	99	249,78 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161175 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E56237853 Contatore 000000000002069076 kWh 1029	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	100	251,84 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161167 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E60375908 Contatore 000000000001534585 kWh 987	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	101	263,53 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195108 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58545746 Contatore 000000000000011942 kWh 1030	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	102	267,42 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233717 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58531556 Contatore 000000000000411045 kWh 1042	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	103	280,83 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195101 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E58531556 Contatore 000000000000411045 kWh 5726	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	104	297,17 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161170 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545746 Contatore 000000000000011942 kWh 1165	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	105	299,66 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161165 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 1231	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	106	311,32 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161163 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58531556 Contatore 000000000000411045 kWh 1330	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	107	370,10 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000233716 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545744 Contatore 000000000000003940 kWh 1347	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	108	376,36 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236228 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E58545750 Contatore 000000000000008041 kWh 1494	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	109	387,52 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195121 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2021-31.05.2021 POD IT001E58545750 Contatore 000000000000008041 kWh 7883	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

870	110	391,25 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195100 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E58545744 Contatore 000000000000003940 kWh 1526	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	111	425,56 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161183 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545750 Contatore 000000000000008041 kWh 1846	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	112	434,43 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161162 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E58545744 Contatore 000000000000003940 kWh 1700	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	113	465,72 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000195110 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 1963	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	114	503,01 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000248655 del 28/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 1945	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	115	699,26 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000161172 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 2995	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	116	742,16 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000212228 del 28/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E74434752 Contatore 000000000000050508 kWh 3176	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	117	743,39 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000236289 del 27/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2021-30.06.2021 POD IT001E74434752 Contatore 000000000000050508 kWh 2931	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
870	118	844,80 €	1.841,78 €	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000156604 del 27/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E74434752 Contatore 000000000000050508 kWh 3651	09/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
871	1	1.856,43 €	22.456,73 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/05/2021 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 05_2021	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
871	2	3.927,00 €	22.456,73 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/05/2021 Ristorazione 05_2021	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
871	3	8.235,00 €	22.456,73 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/05/2021 Sorveglianza 05_2021	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
871	4	8.438,30 €	22.456,73 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/05/2021 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 05_2021	13/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

872	1	457,55 €	1.372,65 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/08/2021 Puliza COC 08_2021	14/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
872	2	457,55 €	1.372,65 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/07/2021 Pulizia COC 07_2021	14/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
872	3	457,55 €	1.372,65 €	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 36/PA del 30/06/2021 Pulizia COC 06_2021	14/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
876	1	480,00 €	480,00 €	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	17/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	1	1.100,00 €	33.025,16 €	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	2	1.100,00 €	33.025,16 €	ANTONELLI GIACOMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	3	400,00 €	33.025,16 €	AURELI SANDRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	4	600,00 €	33.025,16 €	BALICE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	5	700,00 €	33.025,16 €	BARONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	6	1.100,00 €	33.025,16 €	BARONI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	7	1.300,00 €	33.025,16 €	BARONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	8	600,00 €	33.025,16 €	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	9	600,00 €	33.025,16 €	BIANCINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	10	600,00 €	33.025,16 €	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	11	1.100,00 €	33.025,16 €	BUCCOLINI TERENZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	12	900,00 €	33.025,16 €	CACCIAMANI LAURO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	13	400,00 €	33.025,16 €	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	14	400,00 €	33.025,16 €	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	15	500,00 €	33.025,16 €	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	16	900,00 €	33.025,16 €	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	17	400,00 €	33.025,16 €	CIANFRINI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

883	18	600,00 €	33.025,16 €	CINTI AMELIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	19	51,61 €	33.025,16 €	CIOLI ADORNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	20	700,00 €	33.025,16 €	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	21	900,00 €	33.025,16 €	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	22	700,00 €	33.025,16 €	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	23	600,00 €	33.025,16 €	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	24	900,00 €	33.025,16 €	COTTINI ENRICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	25	700,00 €	33.025,16 €	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	26	800,00 €	33.025,16 €	CUCCULELLI SAMUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	27	800,00 €	33.025,16 €	EUSTACCHI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	28	600,00 €	33.025,16 €	FABBRIZI GIOVANNI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	29	700,00 €	33.025,16 €	FEDELI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	30	800,00 €	33.025,16 €	FEDELI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	31	700,00 €	33.025,16 €	FEDELI LUCIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	32	800,00 €	33.025,16 €	FERARU BOGDAN LUCIAN	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	33	400,00 €	33.025,16 €	FERIOLI RICCARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	34	800,00 €	33.025,16 €	FERIOLI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	35	700,00 €	33.025,16 €	FORMAGGI LUIGI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	36	800,00 €	33.025,16 €	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	37	400,00 €	33.025,16 €	FRANCIA LUANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	38	600,00 €	33.025,16 €	FRONTONI ADA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

883	39	480,00 €	33.025,16 €	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	40	700,00 €	33.025,16 €	GENTILI RITA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	41	193,55 €	33.025,16 €	GIORI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	42	600,00 €	33.025,16 €	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	43	600,00 €	33.025,16 €	GUERRINI MARIA VENANZA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	44	600,00 €	33.025,16 €	IORI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	45	800,00 €	33.025,16 €	LIBERTI EMILIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	46	1.100,00 €	33.025,16 €	MACCARI MARCELLO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	47	800,00 €	33.025,16 €	MAMELI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	48	400,00 €	33.025,16 €	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	1	600,00 €	32.800,00 €	MARCHETTI WALTER	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	2	600,00 €	32.800,00 €	MARIANI ANNUNZIATA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	3	900,00 €	32.800,00 €	MARSILI VITTORIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	4	600,00 €	32.800,00 €	MARTANI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	5	800,00 €	32.800,00 €	MARUCCI SAMUELA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	6	600,00 €	32.800,00 €	MATTEUCCI ITALIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	7	1.300,00 €	32.800,00 €	MENGHINI LAMBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	8	700,00 €	32.800,00 €	MENGHINI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	9	600,00 €	32.800,00 €	MEO ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	10	800,00 €	32.800,00 €	MERLINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	11	1.300,00 €	32.800,00 €	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

884	12	700,00 €	32.800,00 €	MICUCCI CADIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	13	900,00 €	32.800,00 €	MORONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	14	600,00 €	32.800,00 €	MOROSI BRUNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	15	600,00 €	32.800,00 €	MOROSI CATERINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	16	700,00 €	32.800,00 €	NACCI VITO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	17	1.300,00 €	32.800,00 €	NIGRO MAURIZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	18	800,00 €	32.800,00 €	ONESINI FLAVIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	19	400,00 €	32.800,00 €	ORPELLO FAUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	20	900,00 €	32.800,00 €	ORPELLO SILVANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	21	800,00 €	32.800,00 €	PAGANELLI EBE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	22	500,00 €	32.800,00 €	PANDOLFI SANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	23	400,00 €	32.800,00 €	PASCUCCI EMANUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	24	900,00 €	32.800,00 €	PENNACCHI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	25	700,00 €	32.800,00 €	PEROTTI GIAN LUCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	26	800,00 €	32.800,00 €	POMPEI LEONARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	27	800,00 €	32.800,00 €	RANCI ROSARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	28	600,00 €	32.800,00 €	RE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	29	500,00 €	32.800,00 €	RESPARAMBIA GIULIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	30	700,00 €	32.800,00 €	REVERSI ANGELO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	31	600,00 €	32.800,00 €	RICCIONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	32	500,00 €	32.800,00 €	ROSSI DINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

884	33	600,00 €	32.800,00 €	SERFAUSTINI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	34	700,00 €	32.800,00 €	SERFAUSTINI MASSIMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	35	800,00 €	32.800,00 €	SIMONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	36	500,00 €	32.800,00 €	SIMONI ELISABETTA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	37	600,00 €	32.800,00 €	SIMONI GIOVANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	38	600,00 €	32.800,00 €	TALAMONTI IRIS	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	39	600,00 €	32.800,00 €	TRIONETTI TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	40	800,00 €	32.800,00 €	TROMBONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	41	900,00 €	32.800,00 €	TURCHETTI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	42	400,00 €	32.800,00 €	TURCHETTI MERY	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	43	200,00 €	32.800,00 €	VENANZONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	44	500,00 €	32.800,00 €	VITALI LILIANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	45	900,00 €	32.800,00 €	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	46	700,00 €	32.800,00 €	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	47	500,00 €	32.800,00 €	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	1	338,71 €	474,20 €	BARBONI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	2	135,49 €	474,20 €	MARUCCI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	1	135,48 €	135,48 €	OSCI VITTORIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	1	412,90 €	412,90 €	FORTI MAURIZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
888	1	116,13 €	116,13 €	REVERSI RICCARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	1	480,00 €	480,00 €	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MARZO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

890	1	480,00 €	480,00 €	GENTILI AUGUSTO	Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
891	1	480,00 €	480,00 €	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020	20/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
892	1	480,00 €	480,00 €	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	Contributo autonoma sistemazione del mese di agosto 2021	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
897	1	2.100,00 €	2.100,00 €	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	21/09/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
930	1	10.800,00 €	10.800,00 €	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI	ACCONTO Fatt.n. 1/3/1 del 23/08/2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB PRIMO SEMESTRE 2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB SECONDO SEMESTRE 2021 SPESE REGISTRAZIONE C	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
931	1	2.376,00 €	2.376,00 €	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI	ACCONTO Fatt.n. 1/3/1 del 23/08/2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB PRIMO SEMESTRE 2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB SECONDO SEMESTRE 2021 SPESE REGISTRAZIONE C	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	1	2.160,00 €	2.160,00 €	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI	ACCONTO Fatt.n. 1/3/1 del 23/08/2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB PRIMO SEMESTRE 2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB SECONDO SEMESTRE 2021 SPESE REGISTRAZIONE C	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
934	1	475,20 €	475,20 €	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI	SALDO Fatt.n. 1/3/1 del 23/08/2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB PRIMO SEMESTRE 2021 STRUTTURA COMUNIT ALLOGGIO PER ANZIANI CONTRATTO TQR21T000680000KB SECONDO SEMESTRE 2021 SPESE REGISTRAZIONE C	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	1	0,01 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557060 del 24/08/2021 FE00012021000000001557060 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E65703641	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	2	5,58 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557055 del 24/08/2021 FE00012021000000001557055 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E60358770	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	3	6,17 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557053 del 24/08/2021 FE00012021000000001557053 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58545748	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

935	4	10,59 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001551283 del 24/08/2021 FE00012021000000001551283 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD IT001E60358838	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	5	11,37 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557049 del 24/08/2021 FE00012021000000001557049 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E60358831	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	6	12,82 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557066 del 24/08/2021 FE00012021000000001557066 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58593297	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	7	14,26 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557047 del 24/08/2021 FE00012021000000001557047 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E48483249	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	8	15,65 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557051 del 24/08/2021 FE00012021000000001557051 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E58593071	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	9	16,75 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001553057 del 24/08/2021 FE00012021000000001553057 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD/PDR: IT001E61168731	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	10	17,13 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001551285 del 24/08/2021 FE00012021000000001551285 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E61168735	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	11	43,68 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557038 del 24/08/2021 FE00012021000000001557038 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58545742	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	12	44,47 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557040 del 24/08/2021 FE00012021000000001557040 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E56287212	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	13	46,92 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557042 del 24/08/2021 FE00012021000000001557042 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD. IT001E55057500	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	14	55,36 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557063 del 24/08/2021 FE00012021000000001557063 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: 001E58593072	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	15	60,82 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557062 del 24/08/2021 FE00012021000000001557062 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E75263886	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

935	16	60,99 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557054 del 24/08/2021 FE00012021000000001557054 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E58536996	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	17	69,08 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557056 del 24/08/2021 FE00012021000000001557056 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58545749	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	18	95,18 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001553058 del 24/08/2021 FE00012021000000001553058 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E54942027	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	19	126,21 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557067 del 24/08/2021 FE00012021000000001557067 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E75265884	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	20	126,82 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557037 del 24/08/2021 FE00012021000000001557037 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD IT001E61453513	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	21	136,59 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001553056 del 24/08/2021 FE00012021000000001553056 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58545747	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	22	157,01 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557046 del 24/08/2021 FE00012021000000001557046 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E60375908	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	23	164,76 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001552996 del 24/08/2021 FE00012021000000001552996 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E56237853	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	24	189,11 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557048 del 24/08/2021 FE00012021000000001557048 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E58545746	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	25	198,95 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557058 del 24/08/2021 FE00012021000000001557058 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E58531556	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	26	278,37 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557041 del 24/08/2021 FE00012021000000001557041 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E58545750	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
935	27	284,72 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557052 del 24/08/2021 FE00012021000000001557052 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E58545744	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

935	28	323,79 €	2.573,16 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001553059 del 24/08/2021 FE00012021000000001553059 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E75266071	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
936	1	37,34 €	82,59 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001553060 del 24/08/2021 FE00012021000000001553060 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E74436785	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
936	2	45,25 €	82,59 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001551264 del 24/08/2021 FE00012021000000001551264 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - Fornitura 1146500590 - POD/PDR: IT001E58593430	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	1	28,77 €	106,58 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557035 del 24/08/2021 FE00012021000000001557035 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E56262271	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	2	41,20 €	106,58 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557044 del 24/08/2021 FE00012021000000001557044 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD IT001E49580906	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	3	4,06 €	106,58 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557050 del 24/08/2021 FE00012021000000001557050 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E58539870	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	4	7,45 €	106,58 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557032 del 24/08/2021 FE00012021000000001557032 BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	5	25,10 €	106,58 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557036 del 24/08/2021 FE00012021000000001557036 BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	1	9,82 €	24,63 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557057 del 24/08/2021 FE00012021000000001557057 BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	2	14,81 €	24,63 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557039 del 24/08/2021 FE00012021000000001557039 BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
939	1	14,99 €	14,99 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557043 del 24/08/2021 FE00012021000000001557043 BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	1	19,53 €	41,25 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557045 del 24/08/2021 FE00012021000000001557045 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E56314729	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
940	2	21,72 €	41,25 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557069 del 24/08/2021 FE00012021000000001557069 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E04773779	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

941	1	365,19 €	365,19 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557059 del 24/08/2021 FE00012021000000001557059 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E54942031	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
942	1	91,83 €	91,83 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557061 del 24/08/2021 FE00012021000000001557061 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E74427129	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	1	370,00 €	370,00 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557064 del 24/08/2021 FE00012021000000001557064 BOLLETTAZIONE MASSIVA	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	1	603,23 €	603,23 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557065 del 24/08/2021 FE00012021000000001557065 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT001E74434752	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
945	1	1.729,48 €	1.729,48 €	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001557068 del 24/08/2021 FE00012021000000001557068 B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD: IT0001E54901590	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
946	1	43.410,05 €	43.410,05 €	COGES SRL	SALDO Fatt.n. 84/E del 15/09/2021 APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI AREA INDUSTRIALE LA MADDALENA - AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE 30% SULLIMPORTO CONTRATTUALECIG: 87740520C4CUP: E19J20000420001	27/09/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
947	1	183,00 €	183,00 €	GIACOMINI LUIGINO	SALDO Fatt.n. 2/02 del 13/09/2021	27/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi