

NUMERO MANDATO	RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	DATA MANDATO	TITOLO	TIPOLOGIA SPESA
817	1	1.856,43	23.232,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/06/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 06_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	2	4.702,50	23.232,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/06/2020 Servizio ristorazione Casa Alloggio Anziani 06_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	3	8.235,00	23.232,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/06/2020 Servizio sorveglianza Casa alloggio anziani 06_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
817	4	8.438,30	23.232,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 30/06/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 06_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	1	1.856,43	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/07/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 07_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	2	4.859,25	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/07/2020 Servizio ristorazione Casa Alloggio Anziani 07_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	3	8.235,00	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/07/2020 Servizio sorveglianza Casa alloggio anziani 07_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
818	4	8.438,30	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	CIG 70735183B6 - ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 31/07/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 07_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
819	1	256,2	256,2	"REVERSI EDOARDO"SNC DEI F.LLI REVERSI A & G.	CIG Z852E49BC1 - SALDO Fatt.n. 79 del 29/09/2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
820	1	1.158,82	1.158,82	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CIG ZE529D86A3 - SALDO Fatt.n. 1369821662 del 30/06/2020 Carburante mese 06_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
821	1	1.196,77	1.196,77	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CIG ZE529D86A3 - SALDO Fatt.n. 1369893116 del 31/07/2020 Carburante mese 07_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
822	1	1.005,34	1.005,34	ITALIANA PETROLI S.P.A.	CIG ZE529D86A3 - SALDO Fatt.n. 1369962275 del 31/08/2020 Carburante mese 08_2020	02/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
825	1	87,84	87,84	GRAFICHE E. GASPARI SRL	CIG Z1A2E3FA8D - SALDO Fatt.n. 12005/S del 16/09/2020 Materiale elettorale per sicurezza COVID	05/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
826	1	270,84	270,84	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 182/E del 26/09/2020 Toner e materiale elettorale	05/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
828	1	1.565,42	1.565,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split istituzionale del mese di settembre 2020	05/10/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
830	1	2.200,00	2.200,00	MARINELLI LUIGIA	Accertamento delle entrate della somma dovuta per la Misura "Quota sociale", corrispondente assunzione dell'impegno di spesa e liquidazione dei relativi rimborsi ai soggetti fragili e/o non autosufficienti - III rendicontazione	06/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
832	1	85	85	EQUITALIA NOMOS SPA	COMUNE DI MUCCIA - C.F. 00263210437 QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. 2019	13/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
833	1	85	85	EQUITALIA NOMOS SPA	COMUNE DI MUCCIA COD. FISC. 00263210437 Pagamento quota associativa ANCI 2018 (importo erroneamente pagato il 05.03.2019 all'associazione ALI (autonomie locali italiane) che ha rimborsato l'importo - vedi accertamento 43 del 20.03.2019)	13/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
834	1	453,33	453,33	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	Comune di Muccia F793, corrispettivo rilascio nr. 27 carte identità elettroniche periodo 01.07.2020 - 30.09.2020. (6 CIE 07_2020 - 11 CIE 08_2020 - 10 CIE 09_2020)	14/10/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
835	1	480	480	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	20/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
838	1	2.655,60	14.985,16	PIERDOMINICI FABIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 31/07/2020	22/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	2	5.478,04	14.985,16	PIERDOMINICI FABIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 31/07/2020 Comune di Muccia / Swiatek Wieslaw Adam - Costituzione ricorso TAR Marche n.948/06 R.G. - Delibera dincarico della G.M. n. 85 del 22.12.2006 - CIG Z4F2DD94BF	22/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
838	3	6.851,52	14.985,16	PIERDOMINICI FABIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 31/07/2020 Comune di Muccia / Pennacchi Mariangela - Costituzione ricorso TAR Marche n.9/08 R.G. - Delibera dincarico della G.M. n.70 del 28.12.07	22/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
882	1	23.836,01	23.836,01	TULLI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	ACCONTO Fatt.n. 03/PA del 06/10/2020 Lavori di miglioramento sismico e funzionale del mulino ad acqua sito in piazza della Vittoria	27/10/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
883	1	1.100,00	30.050,00	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	2	400	30.050,00	AURELI SANDRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	3	600	30.050,00	BALICE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	4	700	30.050,00	BARONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	5	1.100,00	30.050,00	BARONI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	6	1.300,00	30.050,00	BARONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	7	600	30.050,00	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

883	8	600	30.050,00	BIANCINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	9	600	30.050,00	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	10	350	30.050,00	BODNAR GHEORGHE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	11	1.100,00	30.050,00	BUCCOLINI TERENCE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	12	900	30.050,00	CACCIAMANI LAURO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	13	400	30.050,00	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	14	400	30.050,00	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	15	500	30.050,00	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	16	900	30.050,00	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	17	400	30.050,00	CARDINI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	18	900	30.050,00	CIANFRINI LUCIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	19	400	30.050,00	CIANFRINI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	20	600	30.050,00	CINTI AMELIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	21	800	30.050,00	CIOLI ADORNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	22	700	30.050,00	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	23	900	30.050,00	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	24	700	30.050,00	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	25	600	30.050,00	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	26	900	30.050,00	COTTINI ENRICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	27	700	30.050,00	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	28	800	30.050,00	EUSTACCHI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	29	600	30.050,00	FABBRIZI GIOVANNI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	30	700	30.050,00	FEDELI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	31	700	30.050,00	FEDELI LUCIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	32	800	30.050,00	FERARU BOGDAN LUCIAN	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	33	400	30.050,00	FERIOLI RICCARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	34	800	30.050,00	FERIOLI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	35	700	30.050,00	FORMAGGI LUIGI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	36	800	30.050,00	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	37	400	30.050,00	FRANCIA LUANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	38	600	30.050,00	FRONTONI ADA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	39	1.100,00	30.050,00	GAGLIESI DOMENICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	40	700	30.050,00	GENTILI RITA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	41	600	30.050,00	GIORI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	42	600	30.050,00	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
883	43	600	30.050,00	GUERRINI MARIA VENANZA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	1	600	35.200,00	IORI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	2	800	35.200,00	LIBERTI EMILIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	3	1.100,00	35.200,00	MACCARI MARCELLO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	4	800	35.200,00	MAMELI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	5	400	35.200,00	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	6	600	35.200,00	MARCHETTI WALTER	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	7	600	35.200,00	MARIANI ANNUNZIATA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	8	900	35.200,00	MARSILI VITTORIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

884	9	600	35.200,00	MARTANI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	10	800	35.200,00	MARUCCI SAMUELA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	11	600	35.200,00	MATTEUCCI ITALIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	12	600	35.200,00	MEO ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	13	800	35.200,00	MERLINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	14	1.100,00	35.200,00	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	15	700	35.200,00	MICUCCI CADIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	16	900	35.200,00	MORONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	17	600	35.200,00	MOROSI BRUNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	18	600	35.200,00	MOROSI CATERINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	19	700	35.200,00	NACCI VITO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	20	1.300,00	35.200,00	NIGRO MAURIZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	21	800	35.200,00	ONESINI FLAVIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	22	400	35.200,00	ORPELLO FAUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	23	900	35.200,00	ORPELLO SILVANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	24	800	35.200,00	PAGANELLI EBE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	25	500	35.200,00	PANDOLFI SANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	26	400	35.200,00	PASCUCCI EMANUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	27	900	35.200,00	PENNACCHI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	28	700	35.200,00	PEROTTI GIAN LUCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	29	800	35.200,00	POMPEI LEONARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	30	800	35.200,00	RANCI ROSARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	31	500	35.200,00	RESPARAMBIA GIULIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	32	500	35.200,00	REVERSI ANGELO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	33	600	35.200,00	RICCIONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	34	500	35.200,00	ROSSI DINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	35	400	35.200,00	SECONDARI ALESSANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	36	600	35.200,00	SECONDARI LUCILLA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	37	700	35.200,00	SERFAUSTINI GIULIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	38	600	35.200,00	SERFAUSTINI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	39	700	35.200,00	SERFAUSTINI MASSIMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	40	800	35.200,00	SIMONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	41	500	35.200,00	SIMONI ELISABETTA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	42	600	35.200,00	SIMONI GIOVANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	43	600	35.200,00	TALAMONTI IRIS	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	44	600	35.200,00	TRIONETTI TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	45	900	35.200,00	TURCHETTI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	46	400	35.200,00	TURCHETTI MERY	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	47	200	35.200,00	VENANZONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	48	500	35.200,00	VITALI LILIANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	49	900	35.200,00	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	50	700	35.200,00	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	51	500	35.200,00	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
884	52	800	35.200,00	ZULBEARI DZERALDINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

885	1	400	2.000,00	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	2	900	2.000,00	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
885	3	700	2.000,00	MICUCCI CADIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2020	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
886	1	54,32	54,32	PALOMBO FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 4/a del 09/10/2020 Cedole librerie anno 2020 - 2021 - Libri di testo Z8F2EAE861	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
887	1	222,59	222,59	CARTOLIBRERIA CALBUCCI DI BISBOCCI S.e CINTI D.& C.SNC	SALDO Fatt.n. 21/00 del 08/10/2020 Cedole librerie anno 2020 - 2021 - Libri di testo	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
888	1	219,62	219,62	EDELWEISS SAS DI SANTONI LAURA E C.	SALDO Fatt.n. 0000020 del 14/10/2020 Cedole librerie anno 2020 - 2021 - Libri di testo	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
889	1	22,27	22,27	TABACCHERIA - RICEVITORIA LOTTO MOGLIANI SIMONETTA	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 14/10/2020 Libri di testo Cartolibreria Mogliani Pievevotina	28/10/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
891	1	100,75	100,75	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220520800013614 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linee: 0737 647191 - Uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	1	47,65	315,37	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03336224 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linea: 339 3094399 sim p. civile	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	2	89,16	315,37	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03007280 del 14/08/2020 5BIM 2020 - Mobili referenti	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	3	89,16	315,37	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03722231 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Mobili referenti	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	4	89,4	315,37	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X02267937 del 15/06/2020 4BIM 2020 - Mobili referenti	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
893	1	47,13	107,46	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X02611161 del 14/08/2020 5BIM 2020 - Linea: 339 3094399 sim p. civile	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
893	2	60,33	107,46	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X01879236 del 15/06/2020 4BIM 2020 - Linea: 339 3094399 sim p. civile	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
894	1	37,31	37,31	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220520800024749 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linee: 0737 647191 - Uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	1	116,49	433,25	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00342543 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	2	140,97	433,25	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00260479 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	3	175,79	433,25	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00185422 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	1	76,89	706,29	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00341937 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linea: 0737 646129 - Scuola Elementare	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	2	90,98	706,29	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00263321 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linea: 0737 646129 - Scuola Elementare	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	3	173,67	706,29	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00344521 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	4	181,71	706,29	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00261184 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
896	5	183,04	706,29	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00186282 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	1	68,16	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220520800018772 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linee: 0737 647191 - Uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	2	77,31	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00343463 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linea 0737-646159 - ADSL uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	3	90,52	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00263371 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linea 0737-646159 - ADSL uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	4	104,04	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00185939 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linea 0737-646159 - ADSL uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	5	145,11	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00343299 del 14/10/2020 6BIM 2020 - Linea: 0737 13341398 - Uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	6	200,36	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00262498 del 13/08/2020 5BIM 2020 - Linea: 0737 13341398 - Uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	7	205,77	891,27	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00185000 del 05/06/2020 4BIM 2020 - Linea: 0737 13341398 - Uffici Comunali	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
898	1	86,3	410,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170151 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E58593430 Contatore 00000000002003602 kWh 413	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
898	2	160	410,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216803 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58593430 Contatore 00000000002003602 kWh 336	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
898	3	164,26	410,56	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235306 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58593430 Contatore 00000000002003602 kWh 359	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	1	38,65	183,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170144 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 kWh 68	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	2	42,31	183,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170146 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 kWh 77	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	3	50,07	183,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235301 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 kWh 62 - Pompa vicolo dell'Arco - POD 3049	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	4	52,17	183,2	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216798 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 kWh 71 - pod 3049	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

900	1	722,9	722,9	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000243933 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 3083	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	1	-773,75	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000222168 del 12/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2019-26.06.2020 POD IT001E58593120 Contatore 000000000002069039 kWh 0	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	2	25,12	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000181636 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 37	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	3	27,39	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000201166 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 21	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	4	33,57	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000243543 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E55057500 Contatore 000000000001068600 kWh 52	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	5	1.991,74	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170145 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 kWh 10855	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	6	2.392,87	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216797 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 kWh 11992	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
901	7	2.717,46	6.414,40	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235300 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 kWh 13192	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	1	365,54	1.218,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000172747 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E58557730 Contatore 00000000000170396 kWh 2124	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	2	422,64	1.218,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000234083 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58557730 Contatore 00000000000170396 kWh 1988	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
902	3	430,72	1.218,90	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000196959 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58557730 Contatore 00000000000170396 kWh 2168	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
903	1	359,05	1.483,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000175449 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 2110	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
903	2	479,89	1.483,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000245947 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 1673	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
903	3	644,1	1.483,04	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000177152 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 3901	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
904	1	617,91	617,91	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000215306 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E74434752 Contatore 00000000000050508 kWh 2642	31/10/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
905	1	58,75	58,75	ASSOCIAZIONE ASMEL	Impegno e liquidazione quota associativa ASMEL quota parte anno 2020	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
906	1	328,9	328,9	Assemblea territoriale d'ambito - ATA 3 Macerata	ASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO ATA 3 Macerata - impegno di spesa e liquidazione quote associative anno 2019 e 2020	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
907	1	250	250	Assemblea territoriale d'ambito - ATA 3 Macerata	ASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO ATA 3 Macerata - impegno di spesa e liquidazione quote associative anno 2019 e 2020	03/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
908	1	25,6	218,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000172748 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 49	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	2	25,85	218,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170150 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E56314729 Contatore 00000000000618828 kWh 37	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	3	31,98	218,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000196960 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 54	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	4	32,89	218,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000234084 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E04773779 Contatore 000000000002906640 kWh 61	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	5	50,63	218,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235305 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56314729 Contatore 00000000000618828 kWh 40	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	6	51,19	218,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216802 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56314729 Contatore 00000000000618828 kWh 37	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

909	1	19,9	226,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170148 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E54929227 Contatore 00000000000005265 kWh 0	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
909	2	101,43	226,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235303 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E54929227 Contatore 00000000000005265 kWh 0	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
909	3	104,81	226,14	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216800 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E54929227 Contatore 00000000000005265 kWh 0	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	1	3,77	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000219664 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E58539870 Contatore 00000000000024514 kWh 19	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	2	4,86	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000188686 del 28/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E58539870 Contatore 00000000000024514 kWh 25	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	3	5,25	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000240839 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E58539870 Contatore 00000000000024514 kWh 25	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	4	20,98	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170147 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E56262271 Contatore 00000000000617436 kWh 19	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	5	23,23	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216796 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56239825 Contatore 00000000000338283 kWh 0	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	6	26	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235302 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E56262271 Contatore 00000000000617436 kWh 20	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	7	28,04	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216799 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E56262271 Contatore 00000000000617436 kWh 29	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	8	44,24	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000170149 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 152	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	9	57,93	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235299 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 kWh 123 - Centrale idroelettrica P. I° - POD 9825	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	10	69,19	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000216801 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 147	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	11	72,43	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000174323 del 27/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2020-31.07.2020 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 321	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	12	81,08	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000235304 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E49580906 Contatore 000000000000381984 kWh 213	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	13	98	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000243932 del 27/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 160	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	14	125,89	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000221338 del 30/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E48390111 Contatore 00000000000002543 kWh 672	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
910	15	133,13	794,02	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000215305 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E74427129 Contatore 000000000006440855 kWh 371	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
911	1	144,96	4.400,66	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000193093 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E54942027 Contatore 0000000000054942027 kWh 509	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
911	2	171,17	4.400,66	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000222640 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E54942027 Contatore 0000000000054942027 kWh 296	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
911	3	474,8	4.400,66	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000213414 del 28/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E54942031 Contatore 000000000001542527 kWh 1731	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
911	4	1.795,49	4.400,66	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000222550 del 14/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2020-30.09.2020 POD IT001E54901590 Contatore 0000000000054901590 kWh 8272	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

911	5	1.814,24	4.400,66	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 820000193329 del 07/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2020-31.08.2020 POD IT001E54901590 Contatore 000000000054901590 kWh 9101	03/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
912	1	800	800	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLABORAZIONE DURANTE ABF SUMMER CAMP 2020	05/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
913	1	500	500	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER COLLABORAZIONE DURANTE ABF SUMMER CAMP 2020	06/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
914	1	1.380,00	1.380,00	SISTEM CLEANING SRL	SALDO Fatt.n. 2763 del 28/10/2020	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
915	1	800	800	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68/2020PA del 22/09/2020	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	1	-3.416,00	3.416,00	UBI Banca S.p.a. - Unione di Banche Italiane S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1012301544 del 20/08/2020 Compenso servizi tesoreria	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	2	1.707,99	3.416,00	UBI Banca S.p.a. - Unione di Banche Italiane S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1012301421 del 24/06/2020 COMPENSI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	3	1.708,01	3.416,00	UBI Banca S.p.a. - Unione di Banche Italiane S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1012301429 del 24/06/2020 Compenso servizio tesoreria	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
916	4	3.416,00	3.416,00	UBI Banca S.p.a. - Unione di Banche Italiane S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1012301545 del 20/08/2020 Compenso servizi tesoreria anno 2018	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
917	1	284,71	284,71	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. C12020201000587525 del 02/10/2020 RIF.TO C.T. C1/2020/000428 - AS0153548 - FATTURAZIONE PER ASSISTENZA AGLI SCAVI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE	07/11/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
918	1	548,9	548,9	DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO E C	SALDO Fatt.n. 000463/2020 del 21/09/2020 Cabina elettorale	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
919	1	97,6	97,6	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002135895 del 30/09/2020 FATT. IVA SPLIT P.	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
920	1	817,4	817,4	CARTECHINI GILBERTO GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 12/PA del 24/09/2020	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
921	1	1.054,09	1.054,09	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 25 del 04/08/2020 SUMMER SCHOOL ABF	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
922	1	15,43	15,43	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 38 del 17/08/2020 Summer school	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
923	1	404,58	404,58	FRUTTILANDIA DI TESEI TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 54 del 06/08/2020 CAMPO SCUOLA. SE NON ESPRESSAMENTE SPECIFICATO I PRODOTTI SI INTENDONO DI PROVENIENZA ITALIANA.	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
924	1	246,84	246,84	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000004/PA del 05/08/2020	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
925	1	35,53	35,53	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 10/08/2020 SUMMER SCHOOL ABF	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
926	1	198,64	198,64	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 114 del 31/07/2020 SUMMER SCHOOL ABF	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
927	1	505,48	505,48	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 88 del 01/08/2020 SUMMER SCHOOL ABF	07/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
928	1	22	22	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 08360/S del 15/07/2020	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
929	1	1.808,00	1.808,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08360/S del 15/07/2020	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	1	8.493,15	18.821,74	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16910/16/10 del 05/10/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
930	2	10.328,59	18.821,74	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16911/16/10 del 05/10/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
931	1	832,65	832,65	GUARDATI GERMANO	SALDO Fatt.n. 86 del 02/10/2020 Determina n.155 del 01.09.2020 CIG: Z3A2DE98CB	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
932	1	317,2	317,2	PIEMME PROFESSIONISTI ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 36 del 13/10/2020 Geom. Carlo Alberto Paglialonga per Trascrizione atti di vincolo di destinazione per attivit di educazione, istruzione e formazione, per ledificio scolastico oer Infanzia e Primaria E. De Amicis	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
933	1	14.776,11	14.776,11	A-REAL ESTATE SPA	Sisma 2016 - Liquidazione indennizzo relativo requisizione area Ditta A-Real Estate per linsediamento di una Unità del Genio dell'esercito Italiano impegnato nelle operazioni necessarie per l'emergenza sismica	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
934	1	290,36	290,36	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Acquedotto comunitario Acquasanta - Impegno e liquidazione quota parte per lavori di riparazione delle porte di accesso all'immobile presso lacquedotto comunitario dell'Acquasanta in favore della Unione Montana Marca di Camerino.	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
936	1	23.836,01	23.836,01	TULLI SRL COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	SALDO Fatt.n. 03/PA del 06/10/2020 Lavori di miglioramento sismico e funzionale del mulino ad acqua sito in piazza della Vittoria	09/11/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
937	1	-7.905,60	6.480,00	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	SALDO Fatt.n. 7/3/1 del 20/08/2020 Storno fattura n 5 del 06/07/2020 canone periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 struttura alloggio per anziani	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

937	2	6.480,00	6.480,00	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	ACCONTO Fatt.n. 8/3/1 del 20/08/2020 canone periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 struttura alloggio per anziani contr. rti 835 del 19/04/2018 serie 3T	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
937	3	7.905,60	6.480,00	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	SALDO Fatt.n. 5/3/1 del 06/07/2020 Canone periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 struttura comunita alloggio per anziani contr. rti 835 del 19/04/2018 serie 3t	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
938	1	1.425,60	1.425,60	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	SALDO Fatt.n. 8/3/1 del 20/08/2020 canone periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 struttura alloggio per anziani contr. rti 835 del 19/04/2018 serie 3T	09/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
941	1	4.048,42	4.048,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di ottobre 2020	10/11/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
942	1	858	858	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0072512024 del 08/06/2020 Sistema Leggitalia	10/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
943	1	226,8	226,8	Sanatrix Gestione srl	SALDO Fatt.n. 92/19 del 31/07/2020 FA 92\19 PERIODO: 01/07/20 - 31/07/20 CEN.157 COMUNE DI MUCCIA	10/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	1	26,84	250,1	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08725/S del 29/07/2020	10/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	2	109,8	250,1	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 10259/S del 24/08/2020 eleweb regionale fino a 3 sezioni	10/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
944	3	113,46	250,1	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 09799/S del 13/08/2020 Cartella elettorale ridotta 1 sezione	10/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
945	1	50	50	SISTEM CLEANING SRL	SALDO Fatt.n. 2078 del 31/07/2020	10/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
946	1	488	488	TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 213/PA del 30/09/2020	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
947	1	178,02	178,02	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12690/S del 29/09/2020 Registri stato civile anno 2021	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	1	-771,43	760,45	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 250/E del 31/10/2020 nota di credito fattura 193/E del 30.09.2020	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	2	760,45	760,45	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 251/E del 31/10/2020 rdo 5706456 del 18/09/2020	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	3	771,43	760,45	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 193/E del 30/09/2020 stornata dalla nota di credito 250/e del 31.10.2020	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
949	1	309,14	309,14	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fatt.n. 115/FE del 31/10/2020 PRODOTTI PER MENSA SCOLASTICA	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	1	1.024,80	2.049,60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 13686/16/10 del 29/07/2020 1-SERVICE STIPENDI III trimestre 2020	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	2	1.024,80	2.049,60	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 18383/16/10 del 23/10/2020 1-SERVICE STIPENDI IV trimestre 2020	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	1	264,86	264,86	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 240/E del 31/10/2020 pacco unico cancelleria	13/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
952	1	1.842,76	1.842,76	ASUR AREA VASTA 3 - Dipartimento prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	SANZIONE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO- ART. 18 COMMA 1 LETTERA D DEL D. L.GS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE MDELLA ASUR MARCHE 3	14/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
953	1	1.464,00	1.464,00	TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 134/PA del 30/06/2020 sanificazione casa di riposo	14/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
954	1	143,96	143,96	GILMAR SRL	SALDO Fatt.n. 1457 del 22/10/2020 FATTURA	14/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	1	117,73	117,73	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 16773/16/10 del 30/09/2020 MATERIALE HW	17/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	1	15,46	140,47	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422010017799 del 31/01/2020 ALTRI SERVIZI	18/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	2	16	140,47	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422010151555 del 23/09/2020 ALTRI SERVIZI	18/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	3	18,64	140,47	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422010017798 del 31/01/2020 ALTRI SERVIZI	18/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	4	20,23	140,47	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422010017801 del 31/01/2020 ALTRI SERVIZI	18/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	5	27,68	140,47	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422010017802 del 31/01/2020 ALTRI SERVIZI	18/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	6	42,46	140,47	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 422010017800 del 31/01/2020 ALTRI SERVIZI	18/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	1	480	480	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	19/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
958	1	610	610	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002144803 del 31/10/2020 FATT. IVA SPLIT P.	19/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1	91,63	1.181,05	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020245115 del 03/09/2020 Spese postali 07_2020	19/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	2	137,1	1.181,05	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020267478 del 25/09/2020 Spese postali 08_2020	19/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	3	198,13	1.181,05	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020304312 del 19/10/2020 Spese postali 09_2020	19/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	4	754,19	1.181,05	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1020343019 del 18/11/2020 Spese postali 10_2020	19/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	1	-457,55	1.372,65	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/10/2020 STORNO FT 43/PA mese 09_2020 causa CIG errato	21/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	2	457,55	1.372,65	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/08/2020 Pulizia COC mese 08_2020	21/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

993	3	457,55	1.372,65	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/09/2020 Pulizia COC mese 09_2020	21/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	4	457,55	1.372,65	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/10/2020 Pulizia COC mese 10_2020	21/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	5	457,55	1.372,65	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2020 Pulizia COC mese 09_2020	21/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
994	1	1.204,85	2.409,70	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 920000010746 del 15/10/2020 CONTRADA PIAN DI GIOVE 0, MUCCIA IT001E75266071 - AREA SAE PIAN DI GIOVE COSTI ALLACCIO FORNITURA	25/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
994	2	1.204,85	2.409,70	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 920000011860 del 04/11/2020 VIA VARANO SNC, MUCCIA IT001E75265884 - AREA SAE C.DA VARANO COSTI ALLACCIO FORNITURA	25/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
995	1	200	200	4M SOFTWARE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 04/11/2020 Fattura Immediata Servizi Voip (per 200 euro di competenza 2020 e 1000 euro di competenza 2021)	25/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	1	423,34	423,34	REMATARLAZZI SPA	SALDO Fatt.n. V8/2020/000002435 del 31/10/2020 Pregasi controllare i Vs dati anagrafici/fiscali che verranno utilizzati agli effetti degli art. 29 e 41 DPR 633/72 iva,	25/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
998	1	98,21	98,21	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 19605/16/10 del 11/11/2020 MATERIALE HW	25/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
999	1	2.135,00	2.135,00	Paradiso Gonfiabile srl	SALDO Fatt.n. 160 del 07/08/2020 SALDO MERCE	25/11/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1000	1	4.880,00	4.880,00	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 84 del 06/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE	25/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1001	1	2.945,08	2.945,08	DIMCAR SAS DI LORENZO DIMO E C	SALDO Fatt.n. 000582/2020 del 29/10/2020 PENSILINE PER AREE SAE	26/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1002	1	2.410,29	2.410,29	CIOCCHETTI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 281 del 30/10/2020 CIG ZE32EFC3B4 - spese notarili per acquisto terreno Zaccarini Bonelli Carolina	26/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1003	1	400	1.300,00	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2020 - DECRETO 584	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	2	900	1.300,00	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2020 - DECRETO 584	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	1	1.100,00	1.100,00	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE MAGGIO 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	1	1.100,00	1.100,00	ANTONELLI ANNA	Pagamento contributo autonoma sistemazione aprile 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	1	1.100,00	34.950,00	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	2	400	34.950,00	AURELI SANDRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	3	600	34.950,00	BALICE ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	4	700	34.950,00	BARONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	5	1.100,00	34.950,00	BARONI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	6	1.300,00	34.950,00	BARONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	7	600	34.950,00	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	8	600	34.950,00	BIANCINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	9	600	34.950,00	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	10	350	34.950,00	BODNAR GHEORGHE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	11	1.100,00	34.950,00	BUCCOLINI TRENZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	12	900	34.950,00	CACCIAMANI LAURO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	13	400	34.950,00	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	14	400	34.950,00	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	15	500	34.950,00	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	16	900	34.950,00	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	17	400	34.950,00	CARDINI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	18	900	34.950,00	CIANFRINI LUCIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	19	400	34.950,00	CIANFRINI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	20	600	34.950,00	CINTI AMELIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	21	800	34.950,00	CIOLI ADORNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	22	700	34.950,00	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1006	23	900	34.950,00	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	24	700	34.950,00	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	25	600	34.950,00	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	26	900	34.950,00	COTTINI ENRICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	27	700	34.950,00	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	28	800	34.950,00	EUSTACCHI FABIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	29	600	34.950,00	FABBRIZI GIOVANNI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	30	700	34.950,00	FEDELI FRANCESCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	31	700	34.950,00	FEDELI LUCIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	32	800	34.950,00	FERARU BOGDAN LUCIAN	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	33	400	34.950,00	FERIOLI RICCARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	34	800	34.950,00	FERIOLI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	35	700	34.950,00	FORMAGGI LUIGI	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	36	800	34.950,00	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	37	400	34.950,00	FRANCIA LUANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	38	600	34.950,00	FRONTONI ADA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	39	1.100,00	34.950,00	GAGLIESI DOMENICO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	40	700	34.950,00	GENTILI RITA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	41	600	34.950,00	GIORI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	42	600	34.950,00	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	43	600	34.950,00	GUERRINI MARIA VENANZA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	44	600	34.950,00	IORI GIAMPIETRO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	45	800	34.950,00	LIBERTI EMILIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	46	1.100,00	34.950,00	MACCARI MARCELLO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	47	800	34.950,00	MAMELI MARIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	48	400	34.950,00	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	49	600	34.950,00	MARCHETTI WALTER	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	50	600	34.950,00	MARIANI ANNUNZIATA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	1	900	30.300,00	MARSILI VITTORIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	2	600	30.300,00	MARTANI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	3	800	30.300,00	MARUCCI SAMUELA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	4	600	30.300,00	MATTEUCCI ITALIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	5	600	30.300,00	MEO ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	6	800	30.300,00	MERLINI MARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	7	1.100,00	30.300,00	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	8	700	30.300,00	MICUCCI CADIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	9	900	30.300,00	MORONI VENANZO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	10	600	30.300,00	MOROSI BRUNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	11	600	30.300,00	MOROSI CATERINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	12	700	30.300,00	NACCI VITO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	13	1.300,00	30.300,00	NIGRO MAURIZIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	14	800	30.300,00	ONESINI FLAVIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	15	400	30.300,00	ORPELLO FAUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	16	900	30.300,00	ORPELLO SILVANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1007	17	800	30.300,00	PAGANELLI EBE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	18	500	30.300,00	PANDOLFI SANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	19	400	30.300,00	PASCUCCI EMANUELE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	20	900	30.300,00	PENNACCHI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	21	700	30.300,00	PEROTTI GIAN LUCA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	22	800	30.300,00	POMPEI LEONARDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	23	800	30.300,00	RANCI ROSARIA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	24	500	30.300,00	RESPARAMBIA GIULIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	25	500	30.300,00	REVERSI ANGELO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	26	600	30.300,00	RICCIONI ELIDE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	27	500	30.300,00	ROSSI DINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	28	400	30.300,00	SECONDARI ALESSANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	29	600	30.300,00	SECONDARI LUCILLA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	30	700	30.300,00	SERFAUSTINI GIULIANO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	31	600	30.300,00	SERFAUSTINI GIUSEPPA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	32	700	30.300,00	SERFAUSTINI MASSIMO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	33	800	30.300,00	SIMONI ANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	34	500	30.300,00	SIMONI ELISABETTA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	35	600	30.300,00	SIMONI GIOVANNA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	36	600	30.300,00	TALAMONTI IRIS	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	37	600	30.300,00	TRIONETTI TERESA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	38	900	30.300,00	TURCHETTI FRANCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	39	400	30.300,00	TURCHETTI MERY	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	40	200	30.300,00	VENANZONI MARCO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	41	500	30.300,00	VITALI LILIANA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	42	900	30.300,00	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	43	700	30.300,00	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	44	500	30.300,00	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	45	800	30.300,00	ZULBEARI DZERALDINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2020	27/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1008	1	33,8	33,8	REGIONE MARCHE	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA COFINANZIAMENTO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL	28/11/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1009	1	1.856,43	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/09/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 09_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	2	1.856,43	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/10/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 10_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	3	4.472,60	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/09/2020 Servizio ristorazione Casa Alloggio Anziani 09_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	4	5.019,85	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/10/2020 Servizio ristorazione Casa Alloggio Anziani 10_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	5	8.235,00	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/09/2020 Servizio sorveglianza Casa alloggio anziani 09_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	6	8.235,00	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/10/2020 Servizio sorveglianza Casa alloggio anziani 10_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	7	8.438,30	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 30/09/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 09_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	8	8.438,30	46.551,91	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 31/10/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 10_2020	28/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1010	1	1.000,00	1.000,00	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68/2020PA del 22/09/2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1011	1	185,16	185,16	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68/2020PA del 22/09/2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1012	1	1.100,00	1.100,00	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68/2020PA del 22/09/2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1013	1	300	300	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 68/2020PA del 22/09/2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	1	300	300	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 68/2020PA del 22/09/2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	1	1.856,43	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/08/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 08_2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	2	4.859,25	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/08/2020 Servizio ristorazione Casa Alloggio Anziani 08_2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	3	8.235,00	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 37/PA del 31/08/2020 Servizio sorveglianza Casa alloggio anziani 08_2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	4	8.438,30	23.388,98	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 31/08/2020 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 08_2020	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1016	1	976	976	ANDREOZZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/P-2020 del 24/11/2020 4 gomme bobcat	30/11/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1017	1	1.597,05	1.597,05	ASUR AREA VASTA 3 - Dipartimento prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Servizio PSAL pagamento art. 21 D.vo 758/94 (sanzione di Macerata) - Sig. Baroni Mario partita iva Ente comune di Muccia 00263210437	01/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1018	1	2.400,00	2.400,00	GIORI GIAMPIERO	DGR N. 593/2019 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DAL 01/07/2020-31/12/2020	03/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1019	1	466,04	466,04	LUIGI FORMAGGI SRL	SALDO Fatt.n. 27 del 13/11/2020	03/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1020	1	873,93	873,93	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000034 del 02/01/2020 Rendiconto alla gestione 12_2019	05/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1021	1	387,87	387,87	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000621 del 04/02/2020 Rendiconto alla gestione 01_2020	05/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1022	1	1.358,08	1.358,08	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140000974 del 03/03/2020 Rendiconto alla gestione 02_2020	05/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1023	1	255,49	255,49	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001388 del 01/04/2020 Rendiconto alla gestione 03_2020	05/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1024	1	187,18	187,18	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140001847 del 04/05/2020 Rendiconto alla gestione 04_2020	05/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1025	1	1.058,47	1.058,47	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002207 del 01/06/2020 Rendiconto alla gestione 05_2020	05/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1026	1	480	480	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE AGOSTO 2020. DECRETO 535/2020.	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	1	233,33	3.012,68	BALAHURA CORNELIA DOINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	2	700	3.012,68	BALAHURA CORNELIA DOINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	3	700	3.012,68	BALAHURA CORNELIA DOINA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	4	480	3.012,68	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	5	480	3.012,68	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	6	400	3.012,68	MANCUSO SIMONA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1027	7	19,35	3.012,68	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1028	1	480	480	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2018/2019/2020	07/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1029	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE	SALDO Fatt.n. 0000920900031156 del 25/11/2020 Anticipo cifra forfettaria per spostamento contatore impianto elettrico Via Mazzini	09/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1030	1	366	366	ENERGY SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 12/06/2020 Lavori di manutenzione c/o Vs. centrale idroelettrica	09/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1033	1	7.703,05	7.703,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split payment commerciale mese di novembre 2020	10/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1034	1	5.709,60	5.709,60	PIERDOMINICI FABIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 03/12/2020 Ricorso tar espropri	10/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1035	1	12.170,31	12.170,31	ANGELETTI MICHELE	SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 27/11/2020 progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori strutturale e certificato di regolare Esecuzione per la realizzazione del Percorso ciclopedonale di colleamenti tra le aree SAE Pian di Giove e le aree SAE e	11/12/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1037	1	488	488	FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 113/PA del 25/11/2020 derattizzazione e monitoraggio area sae e fognario capoluogo	11/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1040	1	506,3	506,3	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 19 del 04/12/2020 manutenzione land rover defender	11/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1041	1	23,24	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	Accise e versamenti di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato	12/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1042	1	951,6	951,6	CENTRO RIPARAZIONE AUTO DI TROIANI SERGIO	SALDO Fatt.n. 21 del 09/12/2020 pneumatici da neve	15/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1043	1	2.188,68	2.188,68	Studio legale prof. avv. Maurizio Cinelli	Acconto Fatt.n. 455/EL del 03/12/2020 Competenze professionali per la costituzione nella causa n. 170/2020 R.G., promossa avanti al Tribunale di Macerata, Sezione lavoro. CIG Z1B2F899AA	15/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1044	1	170	170	Sanatrix Gestione srl	SALDO Fatt.n. 448/9 del 30/11/2020 FA 448/9 PERIODO: 01/11/20 - 30/11/20 TAMPONI DIPENDENTI	15/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1045	1	15.687,36	15.687,36	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1046	1	1.333,42	1.333,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 20 PER I.R.A.P.	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	1	56,49	56,49	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140004273 del 01/12/2020 Rendiconto alla gestione 11_2020	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	1	126,54	126,54	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003937 del 03/11/2020 Rendiconto alla gestione 10_2020	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	1	179,56	179,56	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003550 del 06/10/2020 Rendiconto alla gestione 09_2020	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	1	144,48	144,48	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002543 del 01/07/2020 Rendiconto alla gestione 06_2020	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1085	1	236,5	236,5	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140002943 del 03/08/2020 Rendiconto alla gestione 07_2020	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	1	99,58	99,58	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2020140003264 del 01/09/2020 Rendiconto alla gestione 08_2020	16/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	1	708,7	708,7	GILMAR SRL	SALDO Fatt.n. 1672 del 23/11/2020 FATTURA	17/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	1	554,24	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2017/X del 16/07/2020 Raccoltra differenziata ritiro e smaltimento ingombranti e legnosi 06_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	2	619,52	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1601/X del 31/05/2020 Racc. Fraz. organica e smaltimento 05_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	3	834,42	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1910/X del 30/06/2020 Racc. Fraz. organica e smaltimento 06_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	4	838,29	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1716/X del 15/06/2020 Raccoltra differenziata ritiro e smaltimento ingombranti e legnosi 05_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	5	1.358,18	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1848/X del 16/06/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF 06_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	6	1.684,84	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1962/X del 30/06/2020 Servizio smaltimento RSU 06_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	7	1.958,14	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1652/X del 31/05/2020 Servizio smaltimento RSU 05_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	8	3.461,48	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 266/X del 31/01/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 01_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	9	3.461,48	14.770,59	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1799/X del 16/06/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 06_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	1	-5.192,22	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2578/X del 30/09/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	2	-5.192,22	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3564/X del 30/11/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	3	-5.192,22	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3066/X del 31/10/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	4	-2.583,08	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2581/X del 30/09/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	5	-2.583,08	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3142/X del 31/10/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	6	-2.583,08	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3719/X del 30/11/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	7	-2.037,28	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2579/X del 30/09/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	8	-2.037,28	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3015/X del 31/10/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	9	-2.037,28	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3614/X del 30/11/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	10	-1.149,98	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2580/X del 30/09/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	11	-1.149,98	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3666/X del 30/11/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	12	-1.149,98	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3176/X del 31/10/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	13	-876,97	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2582/X del 30/09/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	14	-876,97	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3228/X del 31/10/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	15	-876,97	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3772/X del 30/11/2020 Storno fattura come da nota cosmari protocollo cosmari n. 9150 del 28/07/20	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1089	16	85,06	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1406/X del 19/05/2020 Raccoltra differenziata ritiro e smaltimento ingombranti e legnosi 04_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	17	291,15	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 738/X del 20/03/2020 Raccoltra differenziata ritiro e smaltimento ingombranti e legnosi 02_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	18	422,42	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 543/X del 27/02/2020 Raccoltra differenziata ritiro e smaltimento ingombranti e legnosi 01_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	19	706,64	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1289/X del 30/04/2020 Racc. Fraz. organica e smaltimento 04_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	20	755,04	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 613/X del 05/03/2020 Racc. Fraz. organica e smaltimento 02_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	21	807,31	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 954/X del 31/03/2020 Racc. Fraz. organica e smaltimento 03_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	22	875,07	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 100/X del 31/01/2020 Racc. Fraz. organica e smaltimento 01_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	23	1.148,22	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 146/X del 31/01/2020 Servizio smaltimento RSU 01_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	24	1.313,65	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1102/X del 16/04/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 04_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	25	1.358,18	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 221/X del 31/01/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF 01_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	26	1.358,18	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 474/X del 21/02/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF 02_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	27	1.358,18	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 870/X del 20/03/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF 03_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	28	1.358,18	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1202/X del 17/04/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF 04_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	29	1.358,18	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1486/X del 20/05/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA INDIF 05_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	30	1.603,17	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 661/X del 05/03/2020 Servizio smaltimento RSU 02_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	31	1.869,81	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1340/X del 30/04/2020 Servizio smaltimento RSU 04_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	32	2.069,79	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1005/X del 31/03/2020 Servizio smaltimento RSU 03_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	33	3.461,48	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 430/X del 21/02/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 02_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	34	3.461,48	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 821/X del 20/03/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 03_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	35	3.461,48	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1154/X del 17/04/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 04_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	36	3.461,48	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1534/X del 20/05/2020 SERV.RAC.PORTA A PORTA DIFF.TA 05_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	37	4.294,76	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2095/X del 31/07/2020 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 07_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	38	4.294,76	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2220/X del 28/08/2020 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 08_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	39	4.294,76	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2338/X del 28/09/2020 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 08_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	40	4.294,76	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2878/X del 29/10/2020 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 10_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	41	4.294,76	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3434/X del 28/11/2020 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 11_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	42	4.959,71	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3489/X del 28/11/2020 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 11_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	43	4.959,71	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2156/X del 31/07/2020 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 07_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	44	4.959,71	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2275/X del 28/08/2020 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 08_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	45	4.959,71	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2393/X del 28/09/2020 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 08_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	46	4.959,71	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2933/X del 29/10/2020 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 10_2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	47	6.442,15	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2755/X del 30/09/2020 1a rata conguaglio GEN. - GIU 2020 prima rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	48	6.442,15	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3292/X del 31/10/2020 2a rata conguaglio GEN. - GIU 2020 seconda rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	49	7.439,59	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 2810/X del 30/09/2020 1a rata conguaglio GEN. - GIU 2020 prima rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	50	7.439,59	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3880/X del 30/11/2020 3a rata conguaglio GEN. - GIU 2020 terza rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	51	7.439,59	78.540,98	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 3347/X del 31/10/2020 2a rata conguaglio GEN. - GIU 2020 seconda rata di conguaglio come da nota prot. cosmari 9150 del 28/07/2020	18/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	1	480	480	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	21/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	1	1.100,00	34.130,00	ANTONELLI ANNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1091	2	400	34.130,00	AURELI SANDRO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	3	600	34.130,00	BALICE ELENA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	4	700	34.130,00	BARONI MARCO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	5	1.100,00	34.130,00	BARONI MARIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	6	1.300,00	34.130,00	BARONI VENANZO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	7	600	34.130,00	BERTONI TOSCA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	8	600	34.130,00	BIANCINI MARIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	9	600	34.130,00	BLASI VINCENZO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	10	350	34.130,00	BODNAR GHEORGHE	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	11	1.100,00	34.130,00	BUCCOLINI TERENCE	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	12	900	34.130,00	CACCIAMANI LAURO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	13	400	34.130,00	CAMILLOZZI MIRKO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	14	400	34.130,00	CAPITANI FABIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	15	500	34.130,00	CAPITANI FRANCESCA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	16	900	34.130,00	CAPITANI RENZO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	17	400	34.130,00	CARDINI FRANCESCO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	18	400	34.130,00	CIANFRINI ROBERTO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	19	600	34.130,00	CINTI AMELIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	20	800	34.130,00	CIOLI ADORNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	21	700	34.130,00	CIOLI SERGIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	22	900	34.130,00	CIOLI VINCENZO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	23	700	34.130,00	CIUFFETTI GIANNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	24	600	34.130,00	CORRIDONI ANNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	25	900	34.130,00	COTTINI ENRICO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	26	700	34.130,00	COTTINI MARIA TERESA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	27	800	34.130,00	EUSTACCHI FABIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	28	600	34.130,00	FABBRIZI GIOVANNI	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	29	700	34.130,00	FEDELI FRANCESCO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	30	400	34.130,00	FEDELI FRANCO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	31	700	34.130,00	FEDELI LUCIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1091	32	800	34.130,00	FERARU BOGDAN LUCIAN	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	33	400	34.130,00	FERIOLI RICCARDO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	34	800	34.130,00	FERIOLI VENANZO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	35	700	34.130,00	FORMAGGI LUIGI	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	36	400	34.130,00	FRANCIA LUANA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	37	600	34.130,00	FRONTONI ADA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	38	1.100,00	34.130,00	GAGLIESI DOMENICO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	39	480	34.130,00	GENTILI AUGUSTO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	40	700	34.130,00	GENTILI RITA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	41	600	34.130,00	GIORI GIUSEPPA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	42	600	34.130,00	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	43	600	34.130,00	GUERRINI MARIA VENANZA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	44	600	34.130,00	IORI GIAMPIETRO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	45	800	34.130,00	LIBERTI EMILIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	46	1.100,00	34.130,00	MACCARI MARCELLO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	47	800	34.130,00	MAMELI MARIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	48	400	34.130,00	MANCUSO SIMONA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	49	600	34.130,00	MARCHETTI WALTER	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1091	50	600	34.130,00	MARIANI ANNUNZIATA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	1	900	29.500,00	MARSILI VITTORIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	2	600	29.500,00	MARTANI GIUSEPPA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	3	800	29.500,00	MARUCCI SAMUELA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	4	600	29.500,00	MATTEUCCI ITALIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	5	600	29.500,00	MEO ANNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	6	800	29.500,00	MERLINI MARIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	7	1.100,00	29.500,00	MICHELI ROBERTO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	8	700	29.500,00	MICUCCI CADIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	9	900	29.500,00	MORONI VENANZO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	10	600	29.500,00	MOROSI BRUNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	11	600	29.500,00	MOROSI CATERINA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1092	12	700	29.500,00	NACCI VITO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	13	1.300,00	29.500,00	NIGRO MAURIZIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	14	800	29.500,00	ONESINI FLAVIANO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	15	400	29.500,00	ORPELLO FAUSTO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	16	900	29.500,00	ORPELLO SILVANO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	17	800	29.500,00	PAGANELLI EBE	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	18	500	29.500,00	PANDOLFI SANDRA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	19	400	29.500,00	PASCUCCI EMANUELE	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	20	900	29.500,00	PENNACCHI MARIA FELICE	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	21	700	29.500,00	PEROTTI GIAN LUCA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	22	800	29.500,00	POMPEI LEONARDO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	23	800	29.500,00	RANCI ROSARIA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	24	500	29.500,00	RESPARAMBIA GIULIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	25	500	29.500,00	REVERSI ANGELO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	26	600	29.500,00	RICCIONI ELIDE	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	27	500	29.500,00	ROSSI DINA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	28	400	29.500,00	SECONDARI ALESSANDRA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	29	600	29.500,00	SECONDARI LUCILLA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	30	700	29.500,00	SERFAUSTINI GIULIANO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	31	600	29.500,00	SERFAUSTINI GIUSEPPA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	32	700	29.500,00	SERFAUSTINI MASSIMO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	33	800	29.500,00	SIMONI ANNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	34	500	29.500,00	SIMONI ELISABETTA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	35	600	29.500,00	SIMONI GIOVANNA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	36	600	29.500,00	TALAMONTI IRIS	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	37	600	29.500,00	TRIONETTI TERESA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	38	900	29.500,00	TURCHETTI FRANCO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	39	400	29.500,00	TURCHETTI MERY	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	40	200	29.500,00	VENANZONI MARCO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	41	500	29.500,00	VITALI LILIANA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1092	42	900	29.500,00	ZAMPONI ELVIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	43	700	29.500,00	ZERANI ALBERTO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1092	44	500	29.500,00	ZERANI MARIA ELENA	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2020 E PRECEDENTI	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1093	1	4.500,00	4.500,00	PENNACCHI MARIA FELICE	Emergenza sisma 2016 - pagamento arretrati Pennacchi Maria Felice gennaio, febbraio, marzo, agosto, settembre 2018	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1094	1	822,58	822,58	RE RICCARDO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI RE RICCARDO DAL 12/08/2018 AL 31/08/2018 E DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1095	1	6,67	6,67	SERFAUSTINI MASSIMO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI SETTEMBRE 2018 SERFAUSTINI MASSIMO	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1096	1	400	400	PETRUCCI MARIO	EMERGENZA SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI AGOSTO E SETTEMBRE 2018 PETRUCCI MARIO	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1097	1	6.080,09	6.080,09	CAGNINI COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 35/PA del 21/12/2020	22/12/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1098	1	-69,19	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 108/B del 28/09/2020 Carburante 08_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	2	45,38	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 128/B del 31/10/2020 Carburante 10_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	3	46,29	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 87/B del 31/07/2020 Carburante 07_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	4	57,91	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 114/B del 30/09/2020 Carburante 09_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	5	69,19	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 101/B del 31/08/2020 Carburante 08_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	6	69,19	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 109/B del 28/09/2020 Carburante 08_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	7	70,33	289,1	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 138/B del 30/11/2020 11_2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	1	186,66	186,66	VALBETON SRL	SALDO Fatt.n. 17/E del 18/12/2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	1	746,64	746,64	MACAGI SRL	SALDO Fatt.n. 632 del 21/12/2020 Vendita	22/12/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1101	1	270,76	270,76	ROCCHETTI GIUSEPPE	ACCONTO Fatt.n. 166/001 del 10/12/2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	1	58,64	58,64	ROCCHETTI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 166/001 del 10/12/2020	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	1	392,34	2.567,56	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019619342 del 10/11/2020 Bagni e pubblica SAPE Varano - POD 1710	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	2	528,61	2.567,56	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412019619336 del 10/11/2020 Bagni e pubblica SAPE Varano - POD 1710	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	3	813,87	2.567,56	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412020094511 del 12/11/2020 Illuminazione pubblica Area SEA C.DA Varano POD 0949	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	4	832,74	2.567,56	HERA COMM S.r.l.	SALDO Fatt.n. 412020094512 del 12/11/2020 Illuminazione pubblica Area SEA C.DA Varano POD 0949	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	1	240,12	688,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 43626135040638A del 26/11/2020 Bagni e pubblica SAPE Varano - POD 1710	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	2	448,79	688,91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	SALDO Fatt.n. 43626135040648A del 26/11/2020 Illuminazione pubblica Area SEA C.DA Varano POD 0949	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1105	1	279,99	279,99	FIORARTE di PANDOLFI Sandra	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 09/12/2020 Due corone commemorative e due composizioni floreali	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1106	1	80	160	LABORATORIO ANALISI E CENTRO MEDICO FISIOMED	SALDO Fatt.n. 92/M del 11/12/2020 PRESTAZIONE MEDICA SECCACINI	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1106	2	80	160	LABORATORIO ANALISI E CENTRO MEDICO FISIOMED	SALDO Fatt.n. 91/M del 11/12/2020 PRESTAZIONE MEDICA SECCACINI	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	1	200	200	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 17459/S del 23/11/2020 corso anticorruzione on line 2020/2021	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1108	1	657,46	657,46	NERO SU BIANCO DI LUCARELLI SARA LUCARELLI SARA	SALDO Fatt.n. 20/PA del 28/11/2020 LIBRI DI TESTO ANNO 2020/2021 NERO SU BIANCO	22/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1109	1	443,79	443,79	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 260/E del 21/11/2020 Acquisto materiale di cancelleria per uffici comunali	22/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	1	2.928,00	2.928,00	O&M GREEN SERVICE soc. coop.	SALDO Fatt.n. 497 del 21/12/2020 Fattura Split Payment per centralina idroelettrica	23/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1111	1	198	198	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0005958674 del 31/10/2020 FORNITURA DI LIBRI	23/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1112	1	322,75	322,75	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 2352 del 08/07/2020 Copie 04_2020 06_2020	23/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1113	1	196	196	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 3275 del 30/09/2020 Copie 06_2020 09_2020	23/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1114	1	146,64	146,64	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 3275 del 30/09/2020 Copie 06_2020 09_2020	23/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	1	594	594	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di dicembre 2020	23/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti

1118	1	20	363,69	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 80 del 24-11-20 acquisto biglietti per uno spettacolo con finalit di beneficenza a favore dell'AISM	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	2	34,69	363,69	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 13 del 15-02-20 Acquisto generi alimentari vari per rinfresco di saluto al sacerdote Don Gianni Fabbri a seguito del suo pensionamento	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	3	60	363,69	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 16 del 22-02-20 Acquisto generi alimentari vari per rinfresco di saluto al sacerdote Don Gianni Fabbri a seguito del suo pensionamento	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	4	80	363,69	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 73 del 19-10-20 Cena di rappresentanza (con volontari ABF che sono venuti per visitare la scuola donata)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	5	84	363,69	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 74 del 19-10-20 Pranzo con autorita ANCI	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	6	85	363,69	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 10 del 12-02-20 Acquisto dono per centenaria	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	1	8,9	8,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 1 del 13-01-20 Spese sostenute per autostrada e parcheggio in Ancona per evento istituzionale del 06.01.2020	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	1	6,5	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 69 del 10-09-20 Acquisto blocchetti numerati per manifestazioni	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	2	7	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 28 del 29-04-20 Acquisto blocchetti per consiglio comunale	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	3	7,8	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 65 del 02-09-20 acquisto materiale elettrico uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	4	10	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 59 del 18-08-20 acquisto cancelleria uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	5	11,9	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 21 del 05-03-20 Acquisto ciabatta elettrica per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	6	15	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 35 del 29-05-20 Acquisto prosotti igienico sanitari per analisi previste da sorveglianza sanitaria (L81/2008)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	7	16	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 24 del 19-03-20 Marca da bollo per deposito al genio civile per progetto passerella pedonale	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	8	22	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 47 del 07-07-20 acquisto materiale elettrico vario per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	9	23,5	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 27 del 23-04-20 Acquisto serrature e rifacimento chiavi per locali comunali	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	10	25	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 19 del 03-03-20 Rilascio smart card (AUT)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	11	35,6	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 43 del 01-07-20 Acquisto copresedia	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	12	64	244,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 70 del 17-09-20 Acquisto 4 marche da bollo per registrazioni	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	1	1,5	13,44	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 61 del 18-08-20 spese postali per pagamento con bollettino di un bollo auto scaduto	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	2	11,94	13,44	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 63 del 26-08-20 Acquisto prodotti pulizia - Alcool denaturato	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	1	7	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 32 del 05-05-20 Acquisto chiavi e targhette per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	2	7,8	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 31 del 04-05-20 Acquisto targhette per chiavi e chiavi per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	3	13,2	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 82 del 09-12-20 Acquisto materiale cancelleria	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	4	13,5	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 38 del 05-06-20 Acquisto calcolatrice per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	5	14,99	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 83 del 15-12-20 acquisto materiale elettrico per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	6	16	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 57 del 13-08-20 Acquisto marca da bollo per richiesta variante PDC Secondari	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	7	17,8	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 33 del 08-05-20 Acquisto materiale vario per sistemazione ufficio	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	8	20	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 53 del 27-07-20 Acquisto ventilatore per uffici dove non ci sono apparecchi di climatizzazione	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	9	21	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 42 del 01-07-20 Acquisto materiale per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	10	24,89	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 84 del 16-12-20 Materiale di cancelleria	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	11	30,29	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 12 del 14-02-20 Acquisto materiale per pulizia	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	12	32	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 77 del 29-10-20 Acquisto di 2 marche da bollo per istruttorie ufficio tecnico	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	13	32	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 85 del 16-12-20 Acquisto nr. 2 marche da bollo pratiche edilizie	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	14	41	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 30 del 02-05-20 Acquisto cartuccia plotter ufficio tecnico	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	15	90	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 55 del 06-08-20 Acquisto di nastri per stampante ufficio anagrafe	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1122	16	189	570,47	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 11 del 12-02-20 Acquisto strumentazione informatica per uffici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	1	112,85	112,85	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 3 del 13-01-20 Acquisto materiale per struttura adibita a luogo di culto	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1124	1	9	9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 6 del 24-01-20 SPESE POSTALI PER INVIO MATERIALE DIDATTICO A SEGUITO DI DONAZIONE	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	1	48,5	183,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 18 del 03-03-20 Quota associativa anno 2020 + spese postali	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	2	48,5	183,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 72 del 13-10-20 Pagamento della quota addizionale regionale ANCI per l'anno 2021 (47 euro + 1,50 di spese)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	3	86,5	183,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 23 del 18-03-20 Quota associativa ANCI anno 2020 euro 85,00 + euro 1,50 commissioni	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1126	1	9,5	9,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 64 del 28-08-20 Richiesta stampati cod 231 PZ 200 - Raccomandate ricevute di ritorno	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1127	1	59,78	59,78	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 14 del 19-02-20 Acquisto licenza Dike 6 PRO per firma digitale - rinnovo	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	1	25	25	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 17 del 25-02-20 Acquisto amuchina	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	1	67,5	67,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 39 del 13-06-20 Revisione ducato fiat JTD Targa ET160HS	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1132	1	151,5	151,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 75 del 20-10-20 Spese istruttoria concessioni stradali (Regione Marche)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	1	40	40	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 78 del 18-11-20 Pulizia materiali utilizzati nei seggi elettorali	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1134	1	5	43	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-20 Spese di trasferta Ancona per comitato ricostruzione sisma	24/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1134	2	19	43	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 40 del 22-06-20 Trasporto persone soggiorno estivo anziani a rimini	24/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1134	3	19	43	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 50 del 07-07-20 Rimborso spese di accompagnamento soggiorno estivo anziani	24/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1135	1	5,7	100,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 51 del 09-07-20 Acquisto prodotti elettrici per manutenzione	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	2	15	100,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 22 del 06-03-20 Acquisto materiale elettrico per manutenzione	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1135	3	80	100,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 26 del 20-04-20 Riparazioni in economia, acquisto materiale.	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	1	14,8	94,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 5 del 22-01-20 Acquisto materiale vario per manifestazioni scolastiche	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	2	20	94,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 58 del 17-08-20 Spese di lavanderia per la scuola	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1136	3	59,7	94,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 68 del 10-09-20 Acquisto prodotti per inaugurazione anno scolastico - prodotti tipici per ABF	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1137	1	40	40	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 41 del 27-06-20 Acquisto materiale di consumo per summer school ABF	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1138	1	122	122	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 76 del 22-10-20 Convergenza Autobus trasporto scolastico	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	1	7,96	136,64	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 4 del 17-01-20 Acquisto materiale per la scuola	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	2	11,94	136,64	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 20 del 04-03-20 Acquisto prodotti per pulizia	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	3	17,74	136,64	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 9 del 06-02-20 Acquisto schiuma per pulizia	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1139	4	99	136,64	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 66 del 02-09-20 acquisto acqua	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	1	16	40,8	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 87 del 17-12-20 Acquisto marca da bollo per rinnovo patente in commissione medica locale (Seccacini Silvano per sostituzione autista)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1140	2	24,8	40,8	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 88 del 18-12-20 Visite per patenti speciali (rinnovo patete per guida pulmino scolastico presso commissione medica locale)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1141	1	95	95	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 52 del 14-07-20 Acquisto toner	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1142	1	2	72,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 29 del 30-04-20 Acquisto materiale generico	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1142	2	17	72,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 34 del 27-05-20 Acquisto resistenza per container	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1142	3	53,6	72,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 62 del 20-08-20 Consorzio bonifica anno 2020	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	1	11,5	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 49 del 07-07-20 acquisto insetticida	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	2	18	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 67 del 04-09-20 Acquisto prodotti per giardini	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	3	42,5	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 71 del 30-09-20 Diserbante	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	4	54,6	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 79 del 20-11-20 Acquisto materiali vari per giardini e parchi	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	5	95,1	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 36 del 01-06-20 Acquisto materiale manutenzione verde (terriccio, semi attacchi per tubi, concime)	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	6	99,9	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 81 del 26-11-20 Acquisto impianti per irrigazione	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	7	104	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 48 del 07-07-20 Acquisto fiori, piante e insetticidi per giardini pubblici	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1143	8	115,8	541,4	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 56 del 07-08-20 Acquisti diversi per manutenzione verde pubblico	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1144	1	5	5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 2 del 13-01-20 Spese per Accompagnamento di un cittadino ad una visita medica in Ancona	24/12/2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1145	1	20,9	20,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 86 del 17-12-20 Acquisto materiale elettrico	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1147	1	28	28	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 45 del 02-07-20	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	1	69	359	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 46 del 07-07-20 Acquisto prodotti per strumenti di sanificazione	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	2	75	359	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 44 del 02-07-20 Acquisto vaporella per pulizia e sanificazione	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	3	99	359	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 37 del 05-06-20 acquisto termoscanter per misurazione temperatura corporea	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1148	4	116	359	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 25 del 27-03-20 COVID-19 - 3 WEBCAM E 1 LETTORE SMART CARD	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1149	1	87	87	BARONI MARIO	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE E TRASFERTE DEL SINDACO PER LANNO 2020	24/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1150	1	26.000,00	26.000,00	LUCIANI NAZARENO	SALDO Fatt.n. 2 del 18/12/2020	24/12/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1151	1	11.483,47	11.483,47	MARIANI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 16 del 16/12/2020 MIGLIORAMENTO E RECUPERO FUNZIONALE MULINO	28/12/2020	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1152	1	2,22	2,22	UBI BANCA	SPESE PER INVIO N. 2 COMUNICAZ-SPESE PER INVIO N. 2 COMUNICAZIONI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE PER DIGITAL BANKI (P. 90 -R. 1434 del 05/08/2020)	30/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1154	1	7.890,08	7.890,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL-PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00263210437 - DISPOSIZIONE N.2051007915 (P. 200 -R. 2434 del 29/12/2020)	30/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1155	1	309,43	309,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL-PAGAMENTO F24 TRAMITE ENTRATEL - C.F.00263210437 - DISPOSIZIONE N.2049168299 (P. 174 -R. 2058 del 17/11/2020)	30/12/2020	Spese correnti	Altre spese correnti
1164	1	10.800,00	10.800,00	ZACCARINI BONELLI CAROLINA	ZACCARINI BONELLI CAROLINA-EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE (P. 158 -R. 1876 del 28/10/2020)	31/12/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni