

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	beneficiario	descrizione	data mandato	titolo	tipologia spesa
953	1	355	355	ANDREOZZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2012/2022 del 23/09/2022 Compensazione per l'adempimento di spesa e liquidazione per riparazione PNEUMATICI MEZZI COMUNALI CIG. Z4F372BFD	01/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
954	1	2.476,18	2.476,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di settembre 2022	01/10/2022	1	Altre spese correnti
957	1	299,85	299,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1522 del 23/09/2022 Comune di Muccia / Torquati Carla - Costituzione giudizio n.3069/16 R.G. Tribunale di Macerata	03/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
958	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1522 del 23/09/2022 Comune di Muccia / Torquati Carla - Costituzione giudizio n.3069/16 R.G. Tribunale di Macerata	03/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
959	1	2.739,00	2.739,00	PIERDOMINICI FABIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1522 del 23/09/2022 Comune di Muccia / Torquati Carla - Costituzione giudizio n.3069/16 R.G. Tribunale di Macerata	03/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
960	1	82.712,12	82.712,12	COMUNE DI MUCCIA	SISMA 2016 - VERBALE SOMMA URGENZA PREDISPOSIZIONE AREE PER ACCOGLIENZA POPOLAZIONE E FORZE DELL'ORDINE. APPROVAZIONE LAVORI E FINANZIAMENTO. PRESA DATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI EX ART. 191 COMMA 3 DEL T.U.E.L. 267/2000 -	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
961	1	12.024,18	12.024,18	COMUNE DI MUCCIA	Impegno per giroconto con cap. 600/25 e 600/18 (decreto 83 del 24/03/2021 per opere pubbliche)	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
962	1	83.731,34	83.731,34	COMUNE DI MUCCIA	Impegno per giroconto con cap. 600/25 e 600/18 (decreto 83 del 24/03/2021 per opere pubbliche)	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
963	1	11.531,10	11.531,10	COMUNE DI MUCCIA	Giroconto con cap. 600/18 per errata imputazione incasso	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
964	1	24.501,20	24.501,20	COMUNE DI MUCCIA	Impegno per giroconto con cap. 600/25 e 600/18 (decreto 83 del 24/03/2021 per opere pubbliche)	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
965	1	435,54	435,54	COMUNE DI MUCCIA	Impegno per giroconto con cap. 600/25 e 600/18 (decreto 83 del 24/03/2021 per opere pubbliche)	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
966	1	2.481,39	2.481,39	COMUNE DI MUCCIA	Impegno per giroconto con cap. 600/25 e 600/18 (decreto 83 del 24/03/2021 per opere pubbliche)	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
967	1	6.189,70	6.189,70	COMUNE DI MUCCIA	Impegno per giroconto con cap. 600/18 per sistemazione pagamenti Ing. Michele Angeletti	04/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
968	1	9.760,00	9.760,00	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	ACCONTO Fatt.n. 200 del 26/09/2022	05/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
969	1	3.416,00	3.416,00	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	SALDO Fatt.n. 200 del 26/09/2022	05/10/2022	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
971	1	4.861,06	4.861,06	COMUNE DI MUCCIA	Impegno corrispondente all'accontentamento n. 239 del cap. 600/40 (cifra che andava incassata al cap 161/4)	07/10/2022	2	Altre spese in conto capitale
972	1	450	900	Vector One s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 5 del 05/10/2022 Noleggio autobus per soggiorno estivo anziani 2022 - ritorno	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
972	2	450	900	Vector One s.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 4 del 05/10/2022 Noleggio autobus per soggiorno estivo anziani 2022 - andata	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
973	1	497	497	VARANO CLEAN SERVICE di Re Simona	SALDO Fatt.n. FPA 26/22 del 03/10/2022 Pulizia uffici comunali 092022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
974	1	1.006,50	1.006,50	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1888016/10 del 05/10/2022 Area Personale - Servizio stipendi ottobre-dicembre 2022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
975	1	1.135,00	1.135,00	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9500840465 del 30/09/2022 Carburante 092022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
976	1	103,63	103,63	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9500840465 del 30/09/2022 Carburante 092022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
977	1	310,78	310,78	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 2669 del 03/08/2022 Stampe e fotocopie al 29/06/2022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
978	1	36,03	36,03	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 2669 del 03/08/2022 Stampe e fotocopie al 29/06/2022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
979	1	350	350	MEETING SRL	ACCONTO Fatt.n. 3126 del 28/09/2022 Stampe e fotocopie al 28/09/2022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
980	1	34,61	34,61	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 3126 del 28/09/2022 Stampe e fotocopie al 28/09/2022	11/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
981	1	22.543,77	22.543,77	MIT Security	SALDO Fatt.n. FPA 23/22 del 15/09/2022 Fornitura e posa in opera sistema integrato di sicurezza urbana - CIG. Z336A356A	11/10/2022	2	Altre spese in conto capitale
992	1	1.150,00	1.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 10/10/2022 Campagna pubblicitaria su Vivere Camerino	13/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
993	1	1.903,20	1.903,20	ERCOLI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 11/08/2022 Compensazione per progetto di fattibilità tecnico-economica per redazione progetto idraulico scarichi area SAE e SAPE	13/10/2022	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
994	1	241,56	241,56	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00275442 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
995	1	103,88	428,16	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03165413 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug - noleggio apparati con assistenza tecnica, ricarica rete	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
995	2	129,08	428,16	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00272753 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea 0737 646353 - Casa Accoglienza	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
995	3	195,2	428,16	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00275451 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea: 0737 1334158 - Uffici Comunali	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
996	1	14,64	174,04	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03121076 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug - Noleggio apparati con assistenza tecnica	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
996	2	68,08	174,04	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 822622800578453 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linee: 0737 547191 - Uffici Comunali	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
996	3	91,32	174,04	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00273238 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea: 0737 646129 - Scuola Elementare	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
997	1	90,52	273,97	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00275585 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea: 0737-646159 - ADSL Uffici Comunali	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
997	2	183,45	273,97	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00275556 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
998	1	140,3	286,65	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00273355 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea 0737430823 - Ascensore SS.77	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
998	2	146,35	286,65	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00275794 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug - Linea 0737647449 - Mulino ristrutturato	15/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1047	1	737,5	737,5	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022120005344 del 13/10/2022 Canone unico rendicontazione III trimestre 2022	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1048	1	27,42	27,42	ABACO SPA	ACCONTO Fatt.n. 2022140003962 del 11/10/2022 Rendicontazione concessione riscossione coattiva Cds 06/2022	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1049	1	45,91	45,91	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140003962 del 11/10/2022 Rendicontazione concessione riscossione coattiva Cds 06/2022	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	1	-921,54	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM081165 del 20/06/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 FEBBRAIO-31 MAGGIO 2022 - 1 LUGLIO 2022-31 GENNAIO 2022 - CRI Asilo in emergenza	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	2	-8,54	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM095204 del 18/07/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2022 - 1 GENNAIO-30 APRILE 2022 - PDR 0225000200222 Campo sportivo	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	3	-4,58	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM107215 del 21/09/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022 - Casetta Sagra	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	4	-2,29	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM095265 del 18/07/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2022 - PDR 0225000200839 - Casetta sagra	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	5	40,57	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM095370 del 05/08/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2022 - PDR 0225000200621	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	6	47,97	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM095249 del 18/07/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2022 - PDR 0225000200621	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	7	50,06	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM095251 del 18/07/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2022 - PDR 0225000200465 Casa CRI Asilo in emergenza	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	8	63,03	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM095145 del 18/07/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2022 - Scuola ABF	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	9	74,81	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM081101 del 14/06/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2022 1-30 APRILE 2022 PDR 0225000200621	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	10	92,23	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM107201 del 21/09/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022 - PDR 0225000200465 Casa CRI - Asilo in emergenza	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	11	93,64	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM107199 del 21/09/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2022 1-31 LUGLIO 2022 PDR 0225000200621	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	12	107,63	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM107155 del 21/09/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022 - PDR 0225000200222 Campo sportivo	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	13	129,01	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM081042 del 14/06/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2022 1 GENNAIO-30 APRILE 2022 - Scuola ABF	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	14	397,76	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM107096 del 21/09/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2022 - Scuola ABF	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1050	15	512,68	672,44	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM081103 del 14/06/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2022 1 GENNAIO-30 APRILE 2022 - PDR 0225000200465 Casa CRI - Asilo in emergenza	17/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1051	1	8.296,41	8.296,41	ERCOLI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 12/08/2022 Compensazione progetto definitivo idraulico scarichi aree SAE e SAPE e interventi sul fiume Chienti a protezione delle condotte di scarico	17/10/2022	2	Altre spese in conto capitale
1052	1	18.313,53	18.313,53	GEOM s.r.l.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 06/10/2022 ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - SISMA 2016 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO SPINABELLO CON DESTINAZIONE RESIDENZ.	18/10/2022	2	Altre spese in conto capitale
1053	1	419,75	419,75	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	CARTA IDENTITA ELETTRONICA. VERSAMENTI DIRITTI III TRIMESTRE 2022.	19/10/2022	1	Altre spese correnti
1054	1	1.100,00	28.180,00	ANTONELLI ANNA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	2	400	28.180,00	AURELI SANDRO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	3	600	28.180,00	BALICE ELENA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	4	600	28.180,00	BERTONI TOSCA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	5	800	28.180,00	BIANCONI MARIA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	6	600	28.180,00	BLASI VINCENZO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	7	400	28.180,00	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	8	400	28.180,00	CAPITANI FABIO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	9	500	28.180,00	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	10	900	28.180,00	CAPITANI RENZO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	11	400	28.180,00	CIANFRIN ROBERTO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	12	600	28.180,00	CINTI AMELIA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	13	800	28.180,00	CIOLI GIUSEPPINA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	14	700	28.180,00	CIOLI SERGIO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	15	900	28.180,00	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	16	700	28.180,00	CIUFFETTI GIANNA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	17	600	28.180,00	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	18	900	28.180,00	COTTINI ENRICO	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	19	700	28.180,00	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1054	20	800	28.180,00	CUCIULELLI SAMUELE	SISMA 2016 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE SETTEMBRE 2022 E PRECEDENTI. DECRETI SOGGETTO ATTUATORE N. 172 E 175/2022	20/10/2022	1	Trasferimenti correnti

1070	1	120	120	MONTANARI OROLANDO	Pignoramento Contributo Autonomia Sistemazione mese di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	21/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1071	1	120	120	MONTANARI OROLANDO	Pignoramento Contributo Autonomia Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 330/2021 e 344/2021	21/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1074	1	120	120	MONTANARI OROLANDO	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE LUGLIO 2021 E PRECEDENTI - pignoramento CAS Paparelli Giovanni Maria del mese di luglio 2021	22/10/2022	1	Trasferimenti correnti
1075	1	175,5	175,5	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0001155197 del 21/10/2022 Formazione anticorrosione online 2022/2024 - anno 2022	24/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1076	1	1.453,76	1.453,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE00012022000185879B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E5492922	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1077	1	20,04	93,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001861938 del 12/09/2022 POD.IT001E56239825; IT001E48390111	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1077	2	73,48	93,52	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001861938 del 12/09/2022 POD.IT001E5492922; IT001E58553363; IT001E58593049	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1078	1	149,27	313,37	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001855242B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E74434752	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1078	2	164,1	313,37	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001848580 del 12/09/2022 POD.IT001E54942031	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1079	1	1.151,12	1.151,12	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001855242 del 12/09/2022 FE0001202200000001855242B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E54901590	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1080	1	93,06	1.123,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001861938 del 12/09/2022 FE0001202200000001861938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E74436785 e POD.IT001E58593430	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1080	2	328,81	1.123,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001855242 del 12/09/2022 FE0001202200000001855242B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1080	3	346,56	1.123,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001855242 del 12/09/2022 FE0001202200000001855242B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E54901590	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1080	4	354,97	1.123,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001861938 del 12/09/2022 FE0001202200000001861938B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E54942031; IT001E49580906; IT001E74427129; IT001E56282271; IT001E58539870	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1081	1	290,45	290,45	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001855241 del 12/09/2022 FE0001202200000001855241B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E74434752	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1082	1	43,32	43,32	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001855241 del 12/09/2022 FE0001202200000001855241B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E74434752	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1083	1	42,86	42,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001861937 del 12/09/2022 FE0001202200000001861937B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD.IT001E04773779; PODIT001E5834729	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1084	1	2.352,16	2.352,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220001861940 del 12/09/2022 FE0001202200000001861940B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	25/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1085	1	158,6	158,6	Imprendere Confartigianato Impresa Marche	PERCORSI DI FORMAZIONE PER HACCP E ALIMENTARISTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	26/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1086	1	6.978,40	6.978,40	AB COMPUTER-INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SALDO Fatt.n. SPA del 18/10/2022 SISMA 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CONTABILITA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO C	26/10/2022	2	Altre spese in conto capitale
1087	1	8.927,96	19.540,74	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20278/18/10 del 24/10/2022 Convenzione di assistenza anno 2022 (software)	27/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1087	2	10.612,78	19.540,74	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20278/18/10 del 24/10/2022 Convenzione di assistenza anno 2022 (sistemistica hardware, protezione dati)	27/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1088	1	500	500	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	ACCONTO Fatt.n. 96FFE del 30/09/2022 Acquisto prodotti igienico-sanitari per uffici comunali e mensa scolastica - CIG_ZCF37A43E8	27/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1089	1	356	356	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fatt.n. 96FFE del 30/09/2022 Acquisto prodotti igienico-sanitari per uffici comunali e mensa scolastica - CIG_ZCF37A43E8	27/10/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1090	1	2.440,00	2.440,00	MARIANI CLAUDIO	SALDO Fatt.n. 20 del 14/10/2022 Saldo Progettazione fattibilità tecnico economica interventi PNRR - Abitit del borgo storico denominato La memoria dell'acqua	03/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1091	1	329,4	329,4	PROCCACCINI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/10/2022	03/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1093	1	43,2	43,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Impegno di spesa per saldo allig. Ercoli Giancarlo F. 06/2022 del 11.08.2022 - acconto pagato con mandato n. 993 (erroneamente pagato di meno in quanto applicata aliquota ritenuta irpef del 22 anziche del 20)	03/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1096	1	492,66	492,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di ottobre 2022	04/11/2022	1	Altre spese correnti
1097	1	1.607,52	1.607,52	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 000002/PA del 18/10/2022	04/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1098	1	3.000,00	3.000,00	PROMOPLANNER SRLS	SALDO Fatt.n. 1 del 13/09/2022 Ideazione, sviluppo e organizzazione evento MarChestore festival. II ed. - 02-04/09/2022	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1099	1	3.000,00	3.000,00	Associazione Ruviddoteatro	SALDO Fatt.n. 7 del 08/09/2022 MarChestore II ed. 02-04/09/2022 - evento principale Mstincanto	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1100	1	800	800	Ass. Ente Palio San Floriano	Impegno di spesa e liquidazione Dite e Associazioni intervenute per l'organizzazione e lo svolgimento dellevento MARCHESTORE Mstincanto Teatro mistico, tra canti e sapori dei Sibillini, svoltosi a Muccia nei giorni 2/3-4 settembre 2022 (CIG_ZB	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1101	1	220	220	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICAMDO	SALDO Fatt.n. 15 del 12/10/2022 Esibizione musicale band Old Boys 04/09/2022	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1102	1	750	750	Il Girasole 2 di Trojani Orietta	SALDO Fatt.n. 25 del 13/09/2022 Allestimento MarChestore 2022	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1103	1	262,3	562,92	TIPOGRAFIA LA NUOVA STAMPA SNC	SALDO Fatt.n. 24/PA del 16/09/2022	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1103	2	300,62	562,92	TIPOGRAFIA LA NUOVA STAMPA SNC	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 04/11/2022	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1104	1	17,08	17,08	TIPOGRAFIA LA NUOVA STAMPA SNC	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/09/2022 Stampa materiale pubblicitario MarChestore / Il trionfo	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1105	1	200	200	Coro Sibilla	Impegno di spesa e liquidazione Dite e Associazioni intervenute per l'organizzazione e lo svolgimento dellevento MARCHESTORE Mstincanto Teatro mistico, tra canti e sapori dei Sibillini, svoltosi a Muccia nei giorni 2/3-4 settembre 2022 (CIG_ZB	05/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1106	1	9,26	9,26	TIPOGRAFIA LA NUOVA STAMPA SNC	SALDO Fatt.n. 27/PA del 04/11/2022	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1107	1	824,72	824,72	Studio Associato Spada e Monteverde	SALDO Fatt.n. 36/2022 del 18/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE DI VERIFICA PROGETTO STRUTTURALE AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PER LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA STRADA S. R. N 77 DELL	07/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1108	1	4.325,39	9.232,38	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1374/X del 24/10/2022 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 102022	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1108	2	4.906,99	9.232,38	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1429/X del 24/10/2022 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 102022	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1109	1	455,58	455,58	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 299/E del 22/10/2022 Materiale vario di cancelleria	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1110	1	-18,3	439,2	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 3492 del 07/11/2022 Nota di sconto per maggiore importo su preventivo	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1110	2	457,5	439,2	MEETING SRL	SALDO Fatt.n. 3426 del 27/10/2022 Cartucce per stampante	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1111	1	1.197,04	1.197,04	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9600915111 del 31/10/2022 Carburante 102022	07/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1112	1	87,96	87,96	Master J di Piantanionio Stefania	SALDO Fatt.n. PA138/D del 31/10/2022 cancelleria	08/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1113	1	1.140,10	1.140,10	Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata - SUAP Macerata	Secondo Piano pluriennale di Sport e Periferie - Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia per lo svolgimento di attività agonistica e rilancio degli equilibri economici-sociali dell'area insistente nel cratere d	10/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1114	1	225	225	Stazione Unica Appaltante Provincia di Macerata - SUAP Macerata	Contributo sanc - Secondo Piano pluriennale di Sport e Periferie - Recupero e adeguamento funzionale del complesso sportivo del Comune di Muccia per lo svolgimento di attività agonistica e rilancio degli equilibri economici-sociali dell'area insistent	10/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1115	1	1.446,68	1.446,68	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002051422 del 11/10/2022 POD.IT001E5492922	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1116	1	21	351,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002058858 del 11/10/2022 POD.IT001E48390111	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1116	2	72,03	351,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002058862 del 11/10/2022 POD.IT001E5492922; IT001E58593363; IT001E58593049	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1116	3	258,51	351,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002051089 del 11/10/2022 POD.IT001E5857730	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1117	1	120,88	120,88	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002057333 del 11/10/2022 FE0001202200000002057333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD.IT001E54942027	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1118	1	780,04	3.819,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002058861 del 11/10/2022 POD.IT001E54942031; IT001E49580906; IT001E74427129; IT001E56282271; IT001E58539870	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1118	2	3.039,72	3.819,76	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002051091 del 11/10/2022 FE0001202200000002051091B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD.IT001E54901590	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1119	1	44,51	114,82	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002058860 del 11/10/2022 FE0001202200000002058860B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD.IT001E04773779 e IT001E5834729	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1119	2	70,31	114,82	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002051098 del 11/10/2022 FE0001202200000002051098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD.IT001E75263886	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1120	1	360,24	360,24	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE00012022000002051099B/BOLLETTAZIONE MASSIVAPOD.IT001E74434752	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1121	1	90,23	90,23	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002058859 del 11/10/2022 FE0001202200000002058859B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD.IT001E74436785 e POD.IT001E58593049	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1122	1	2.545,73	2.545,73	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120220002058863 del 11/10/2022 FE0001202200000002058863B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	10/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1123	1	50,51	50,51	IL GHIRGORO DI ARTEMISIA STROPPA	SALDO Fatt.n. 01/PA del 20/10/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2022/2023	11/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1124	1	23,48	23,48	W LA SCUOLA DI TURCHETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 15PA del 25/10/2022 Cedole librerie a.s. 2022/2023	11/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1125	1	412,52	412,52	NERO SU BIANCO DI LUCARELLI SARA LUCARELLI SARA	SALDO Fatt.n. 21/PA del 05/11/2022 Fornitura testi scolastici scuola primaria	11/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1126	1	411,06	411,06	EDELWEISS SAS DI SANTONI LAURA E C. CARTOLIBRERIA CALBUCCI DI BISBOCCI S e CNITI D. C. SNC	SALDO Fatt.n. 000020 del 26/10/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLA SCUOLA PRIMARIA.	11/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1127	1	282,07	282,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO Fatt.n. 1200 del 15/10/2022 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	11/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1129	1	134,2	134,2	ANALISI CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 4PA del 26/10/2022 libri di testo primarie a.s. 2022-23 - n. 01 cedole librerie. - Contributo Ambientale Conai assoltto.	11/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1130	1	13.683,18	13.683,18	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	SALDO Fatt.n. 1638 del 27/10/2022 Affidamento. Impegno di spesa e liquidazione dei servizi di analisi delle Terre in merito al cantiere per i lavori di REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DELLA STRADA S.R. 77, KM.	11/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1131	1	1.809,76	1.809,76	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Impegno di spesa e liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata per l'anno 2020.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1132	1	406,02	406,02	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Impegno di spesa e liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata per l'anno 2020.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1133	1	4.317,96	4.317,96	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1134	1	628,17	628,17	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1135	1	26.992,73	26.992,73	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1136	1	400,42	400,42	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1137	1	375,85	375,85	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1138	1	1.952,47	1.952,47	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1139	1	517,02	517,02	UNIONE MONTANA MARCA DI CAMERINO	Liquidazione quota parte all'Unione Montana di Camerino servizi sociali gestiti in forma associata anni pregressi fino al 2019 compreso.	12/11/2022	1	Trasferimenti correnti

1183	32	400	24.231,61	TURCHETTI MERY	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 199/2022	18/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1183	33	96,77	24.231,61	VENANZONI MARCO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 199/2022	18/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1183	34	500	24.231,61	VITALI LILIANA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 199/2022	18/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1183	35	900	24.231,61	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 199/2022	18/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1183	36	700	24.231,61	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 199/2022	18/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1183	37	500	24.231,61	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE OTTOBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 199/2022	18/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1184	1	64	234,05	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 205 del 30/09/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1184	2	170,05	234,05	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 220 del 31/10/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1185	1	27,56	91,42	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 85 del 30/09/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1185	2	63,86	91,42	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 97 del 31/10/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1186	1	463,45	1.073,41	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 70 del 30/09/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1186	2	609,96	1.073,41	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 81 del 31/10/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1187	1	109,44	388,72	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 83 del 30/09/2022 Se non espressamente indicato i prodotti si intendono di provenienza italiana.	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1187	2	279,28	388,72	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 96 del 31/10/2022 Se non espressamente indicato, la merce si intende di provenienza italiana.	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1188	1	87,78	87,78	SALUMIF EREDI BARTOLOZZI RENZO DI BARTOLOZZI A. & C. SAS	SALDO Fatt.n. 000080/PA del 31/10/2022	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1189	1	14,52	14,52	soc. agricola Feroli di Feroli Riccardo & C	SALDO Fatt.n. 0002164 del 30/09/2022 Merce consegnata alla mensa scolastica	18/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1193	1	252	252	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2022/634 del 12/10/2022 Visita collegiale dipendente G.F. 09/06/2022	22/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1194	1	228,14	228,14	GIACOMINI LUIGINO	SALDO Fatt.n. 402 del 27/10/2022 Manutenzione ordinaria Scuolabus Iveco targato FS068FM	22/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1196	1	56,5	56,5	Valsabina Investments Srl	impegno e liquidazione per il saldo degli interessi di mora maturati per il ritardo pagamento della fattura - Valsabina Investments srl	23/11/2022	1	Altre spese correnti
1201	1	2.400,00	2.400,00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	DGR N. 593/2019 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DAL 01/07/2022 al 31/12/2022	25/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1202	1	10.086,80	10.086,80	Imperatori Scavi Sfs	ACCONTO Fatt.n. 152 del 18/10/2022 Lavori di sistemazione e ripristino marito stradale e completamento fogliatura lungo strade delle Piane - CUP: E191900010008 - CIG: 875208A87	25/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1203	1	13.636,72	13.636,72	Imperatori Scavi Sfs	SALDO Fatt.n. 152 del 18/10/2022 Lavori di sistemazione e ripristino marito stradale e completamento fogliatura lungo strade delle Piane - CUP: E191900010008 - CIG: 875208A87	25/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1204	1	117,17	447,55	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00373443 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea 0737 946353 - Casa Accoglienza	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1204	2	135,18	447,55	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00373754 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea: 0737 13341398 - Uffici Comunali	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1204	3	195,2	447,55	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X04173219 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett - Noleggio apparati	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1205	1	14,64	109,67	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00374458 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea: 0737 646129 - Scuole Elementare	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1205	2	95,03	109,67	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00373225 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea: 0737-646159 - ADSL Uffici Comunali	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1206	1	96,62	279,79	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00374122 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea: 0737 13341542 - Linea ADSL - ABF	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1206	2	183,17	279,79	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X04208920 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett ind. di mora	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1207	1	0,21	373,46	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00375149 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea 0737430623 - Ascensore SS.77	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1207	2	74,32	373,46	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00375114 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set - Linea: 073747449 - Mulino ristrutturato	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1207	3	146,4	373,46	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00375014 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1207	4	152,53	373,46	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 177101 del 08/11/2022 Fornitura n. 1 distributore industriale a muro aperto e n. 1 cestino cicladate	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1207	1	241,56	241,56	TM S.p.a.	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 CASSETTA SAGRÀ	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1209	1	75,64	75,64	SYSTEM CLEANING SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 CASSETTA SAGRÀ	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1210	1	-2,29	202,15	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 CASSETTA SAGRÀ	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1210	1	-2,29	202,15	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 CASSETTA SAGRÀ	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1210	2	57,9	202,15	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 CAMPO SPORTIVO	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1210	3	61,48	202,15	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 SCUOLA ABF	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1210	4	85,06	202,15	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - PDR.0225000200839 EX MENSA SISMA	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1211	1	50,9	50,9	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM120867 del 25/10/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2022 - Casi SRI - Asilo in emergenza PDR.0225000200465	26/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1212	1	3.710,33	3.710,33	E.I.G. S.R.L. S.T.P.	ACCONTO Fatt.n. 59 del 18/10/2022	28/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1213	1	19.605,09	19.605,09	E.I.G. S.R.L. S.T.P.	SALDO Fatt.n. 59 del 18/10/2022	28/11/2022	2	Altre spese in conto capitale
1214	1	32,22	87,3	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 102228948 del 03/11/2022 Spese postali 12022	28/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1214	2	55,08	87,3	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 1022301238 del 24/11/2022 Spese postali 112022	28/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1215	1	1.952,00	1.952,00	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 19004/S del 23/11/2022 Servizio privacy rpd	28/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1216	1	413	413	Gentili Gianfranco	Liquidazione dott. Gentili Gianfranco per servizio di espletamento pratiche pensionistiche dipendenti del Comune di Mucica	28/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1217	1	23,54	23,54	NIERO SUI BIANCO DI LUCARELLI SARA LUCARELLI SARA	SALDO Fatt.n. 25/PA del 19/11/2022 Fornitura testo scolastico a.s. 2022/2023	28/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1218	1	5.622,81	5.622,81	GOBBI NICOLA	SALDO Fatt.n. FPA 14/22 del 08/11/2022 Importo servizi progettazione definitiva/esecutiva "C.S.P. - Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica: Realizzazione di percorsi destinati alla mobilità ciclistoneale nei Comuni di Cameri"	28/11/2022	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1219	1	1.098,00	1.098,00	COMUNE DI PIEVE TORINA	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 04/11/2022	29/11/2022	1	Trasferimenti correnti
1220	1	1.798,00	1.798,00	MARINICIONI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 39/22 del 17/11/2022	30/11/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1224	1	1.234,06	1.234,06	Assenabla territoriale d'ambito - ATA 3 Macerata	Impegno e liquidazione quota associativa ATA 3 (servizio rifiuti) annualità 2022 e liquidazione fatture ANAS per concessioni relative alla S.S. 77 Val di Chienti	01/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1225	1	3,59	3,59	ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE	SALDO Fatt.n. 0074001943 del 16/11/2022 Fatt. LicConcess.	01/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1226	1	57.614,58	57.614,58	PROCEGO COSTRUZIONI GENERALI SRL	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 25/11/2022 Lavori di RIAPERTURA E SPOSTAMENTO FOSSO DI COSTAFIORE PER LA MESSA IN SICUREZZA EX AREA CANTIERE QUADRILATERO BS ST17	02/12/2022	2	Altre spese in conto capitale
1227	1	2.595,87	2.595,87	PROCEGO COSTRUZIONI GENERALI SRL	SALDO Fatt.n. 38/PA del 25/11/2022 Lavori di RIAPERTURA E SPOSTAMENTO FOSSO DI COSTAFIORE PER LA MESSA IN SICUREZZA EX AREA CANTIERE QUADRILATERO BS ST17	02/12/2022	2	Altre spese in conto capitale
1228	1	488	488	CONDOTTE GRAZIOSI DI GRAZIOSI ENNIO	SALDO Fatt.n. 49 del 14/11/2022 Intervento di riparazione condotta IRRIGUA DN 80 in località Maddalena (CIG. Z44389498)	02/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1229	1	523,41	523,41	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	ACCONTO Fatt.n. 217 del 27/10/2022 Fornitura di n. 1 zanzariera per la nuova scuola primaria e dell'infanzia - CIG.Z1E385668	02/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1230	1	376,59	376,59	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	ACCONTO Fatt.n. 217 del 27/10/2022 Fornitura di n. 1 zanzariera per la nuova scuola primaria e dell'infanzia - CIG.Z1E385668	02/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1231	1	200	200	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	ACCONTO Fatt.n. 217 del 27/10/2022 Fornitura di n. 1 zanzariera per la nuova scuola primaria e dell'infanzia - CIG.Z1E385668	02/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1232	1	200	200	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	ACCONTO Fatt.n. 217 del 27/10/2022 Fornitura di n. 1 zanzariera per la nuova scuola primaria e dell'infanzia - CIG.Z1E385668	02/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1233	1	103	103	F.LLI CAVARISCHIA DI CAVARISCHIA SAURO & C.SNC	SALDO Fatt.n. 217 del 27/10/2022 Fornitura di n. 1 zanzariera per la nuova scuola primaria e dell'infanzia - CIG.Z1E385668	02/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1235	1	885,71	885,71	PALMIERI REMIGIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/11/2022 Manutenzione straordinaria scuolabus targato FS068FM - CIG: Z3E378BC28	03/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1238	1	900,36	900,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spil commerciale del mese di novembre 2022	05/12/2022	1	Altre spese correnti
1239	1	407,48	407,48	PROCACCINI ENRICO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/11/2022 Manutenzione straordinaria automezio Piaggio Porter targato ED930NA - CIG: Z3D387F9DA	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1240	1	6.535,14	6.535,14	SANTORO RENT SRL	SALDO Fatt.n. FVL21 del 18/07/2022 Intervento sistemazione del versante in frana su strada comunale di Costafiore - impegno e liquidazione S.A.L. straordinario n. 1 per lavori tutto il 16/05/2022	07/12/2022	2	Altre spese in conto capitale
1241	1	3.813,00	3.813,00	COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI	Impegno di spesa e liquidazione in favore del Comune di Serravalle di Chienti per saldo TARI Casa di riposo anni di imposta 2016-2021	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1242	1	4.325,39	9.232,38	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1497/X del 24/11/2022 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 112022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1242	2	4.906,99	9.232,38	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1552/X del 24/11/2022 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 112022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1243	1	677,1	677,1	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 0000003/PA del 22/11/2022 manutenzione straordinaria mezzo comunale Land Rover targato ZA173AV	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1244	1	-58,15	87,64	CDCL DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 678M del 31/08/2022 Nota di credito in riferimento fattura n. 668M del 31/08/2022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1244	2	27,4	87,64	CDCL DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 132B del 31/10/2022 Carburante 092022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1244	3	58,15	87,64	CDCL DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 105B del 31/08/2022 SALDO Fatt. n. 105B del 31/08/2022 - Carburante 082022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1244	4	60,24	87,64	CDCL DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 142B del 30/11/2022 Carburante 112022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1245	1	222,31	222,31	ABACO SPA	SALDO Fatt.n. 2022140004423 del 14/11/2022 Rendicontazione concessione riscossione coattiva Cds 102022	07/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1246	1	195,25	195,25	SARAXIM SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 325/E del 30/11/2022 Acquisto materiale vario di cancelleria - CIG: Z3E38A2220	09/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1247	1	865	865	ITALIANA PETROLI S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 9500989530 del 30/11/2022 Carburante 112022	09/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1248	1	441,36	441,36	ITALIANA PETROLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9500989530 del 30/11/2022 Carburante 112022	09/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1249	1	1.031,63	1.031,63	Center Pneu S.n.c. di Anibaldi Fabio & C.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/11/2022 Fattura n. 6 pneumatici e lavori di convergenza su Scuolabus comunale targato FS068FM - CIG: Z463885620	09/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1250	1	2.100,00	2.100,00	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 822022PA del 07/12/2022 Acquisto di materiale di ferramenta ed edilizio - CIG: ZA0388B212	10/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1251	1	2.500,00	2.500,00	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 822022PA del 07/12/2022 Acquisto di materiale di ferramenta ed edilizio - CIG: ZA0388B212	10/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1252	1	1.300,00	1.300,00	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	ACCONTO F			

1256	1	900	900	CAGNINI FERRAMENTA EDILIZIA SRL	SALDO Fat.n. 62/2022PA del 07/12/2022 Acquisto di materiale di ferramenta ed edificio - CIG: ZA038BD212	10/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1257	1	487,34	487,34	MORENI RENATO	SALDO Fat.n. 14/PA del 05/12/2022 Manutenzione straordinaria trattore New Holland	10/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1258	1	1.407,15	1.407,15	MORENI RENATO	SALDO Fat.n. 15/PA del 05/12/2022 Manutenzione straordinaria minipala Fiat Hitachi	10/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1263	1	51,61	51,61	CONTRAM MOBILITA' SCPA	SALDO Fat.n. 2020002905P del 09/12/2022 Compartecipazione alla spesa DGR 1020/2021	12/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1264	1	241,47	241,47	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fat.n. 119FE del 30/11/2022 ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - CIG: Z8A38850FF	12/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1265	1	70	70	DELFINO & PARTNERS SPA	SALDO Fat.n. 2399FA del 12/12/2022 Corso di formazione online Gestione Vincoli di Cassa - CIG: ZB638EFO8A	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1266	1	-2,29	237,18	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fat.n. GM132543 del 25/11/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2022 - casetta sagia	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1266	1	-2,29	237,18	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fat.n. GM132543 del 25/11/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2022 - casetta sagia	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1266	2	70,72	237,18	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fat.n. GM132485 del 25/11/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2022 - casetta sagia	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1266	3	80,64	237,18	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fat.n. GM132427 del 25/11/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2022 - casetta sagia	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1266	4	88,11	237,18	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fat.n. GM132527 del 25/11/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2022 - casetta sagia	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1267	1	68,37	68,37	TECNONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fat.n. GM132528 del 25/11/2022 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2022 - casa CRI-asilo in emergenza	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1268	1	1.436,59	1.436,59	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002277326 del 11/11/2022 POD: IT001E54929226	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1269	1	20,33	91,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284848 del 11/11/2022 POD: IT001E5623825; IT001E48390111	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1269	2	71,33	91,66	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284852 del 11/11/2022 POD: IT001E54929227; IT001E58953363; IT001E58953046	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1270	1	98,88	98,88	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002280714B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD:IT001E54942027	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1271	1	896,21	2.230,24	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284851 del 11/11/2022	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1271	2	1.334,03	2.230,24	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000002284851/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1271	2	1.334,03	2.230,24	AGSM ENERGIA SPA	ACCOMTO Fat.n. FE00012022002280241 del 11/11/2022 POD: IT001E54901590	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1272	1	46,26	1.275,20	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284850B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD:IT001E4737737 e POD:IT001E58314729	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1272	2	1.228,94	1.275,20	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002280241 del 11/11/2022 POD: IT001E54901590	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1273	1	108,04	489,74	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE000120220000002280238B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD:IT001E75283886	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1273	2	381,7	489,74	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002280240 del 11/11/2022	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1273	2	381,7	489,74	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000002280238B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD:IT001E74434752	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1274	1	92,96	92,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284849B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E74436878 E IT001E58953430	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1275	1	2.861,40	2.861,40	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284853 del 11/11/2022	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1276	1	17,04	17,04	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000002284853/BOLLETTAZIONE MASSIVA	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1276	1	17,04	17,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE000120220022861710 del 11/11/2022	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1279	1	301,54	301,54	AGSM ENERGIA SPA	FE0001202200000022861710/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E10936591	13/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1279	1	301,54	301,54	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002280239 del 11/11/2022 POD: IT001E58567730	14/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1280	1	423,79	423,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	Sanzione per errori presenti nel 770/2018 come da Vs. comunicazione N. 002156418701 protocollo telematico T1802816555137460000001 CODICE ATTO 06409291827	14/12/2022	1	Altre spese correnti
1281	1	76,41	76,41	ABACO SPA	SALDO Fat.n. 202214004837 del 13/12/2022 Rendicontazione concessione /ricossione coattiva C65 11/2022	14/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1283	1	715,52	715,52	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. 00428077728 del 28/11/2022 Descrizione Contratto CONSIPPEE15_9_FIX	14/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1285	1	5.000,00	5.000,00	VALLI ZABBAN SOC. UNISOGGETTIVA	ACCOMTO Fat.n. 743704 del 28/11/2022 Fornitura di asfalto freddo sfuso - CIG: Z8639068E9	15/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1286	1	490	490	VALLI ZABBAN SOC. UNISOGGETTIVA	SALDO Fat.n. 743704 del 28/11/2022 Fornitura di asfalto freddo sfuso - CIG: Z8639068E9	15/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1287	1	32,01	32,01	ROTONDO MATTEO	SALDO Fat.n. 17 del 11/12/2022 Obra di restauro scuola primaria muccia - CIG: ZA83828517	15/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1288	1	58,15	58,15	COCL. DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fat.n. 666M del 31/08/2022 Carburante 2022	15/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1289	1	1.342,00	1.342,00	Geofera Viaggi di Globe Inside S.r.l.	SALDO Fat.n. FAT-00021-MAN del 30/11/2022 Servizio di assistenza presso l'Almùno da Varano - CIG: Z2038D2583	15/12/2022	2	Altre spese in conto capitale
1291	1	638,08	638,08	Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggior tutela	SALDO Fat.n. 43629063020232A del 11/11/2022	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1292	1	19.912,56	19.912,56	PERSONALE DIVERSO (Contf.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1293	1	784,37	784,37	PERSONALE DIVERSO (Contf.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1294	1	66,67	66,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1295	1	261,46	261,46	PERSONALE DIVERSO (Contf.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1296	1	22,22	22,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1297	1	697,22	697,22	PERSONALE DIVERSO (Contf.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1298	1	59,26	59,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1299	1	697,22	1.742,50	PERSONALE DIVERSO (Contf.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1299	2	1.045,28	1.742,50	PERSONALE DIVERSO (Contf.Allegato)	STIPENDI MESE DI DICEMBRE 22	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1300	1	1.545,08	1.545,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE DICEMBRE 22 PER I.R.A.P.	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1344	1	36,3	87,12	sec. applicata Ferioli di Ferioli Riccardo & C	SALDO Fat.n. 0002401 del 30/11/2022	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1344	2	50,82	87,12	sec. applicata Ferioli di Ferioli Riccardo & C	SALDO Fat.n. 0002196 del 31/10/2022	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1345	1	2.023,63	2.023,63	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fat.n. 24 del 13/12/2022 alimentari 2022 rilevata 1,2,3,4,5	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1346	1	485,3	485,3	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002280241 del 11/11/2022	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1347	1	95,64	95,64	AGSM ENERGIA SPA	FE000120220000002284851/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E74434752	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1348	1	21,33	21,33	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fat.n. FE00012022002284851 del 11/11/2022	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1350	1	1.100,00	27.180,00	ANTONELLI ANNA	SALDO Fat.n. FE00012022002284851 del 11/11/2022	16/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1350	2	400	27.180,00	AURELI SANDRO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	3	600	27.180,00	BALICE ELENA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	4	600	27.180,00	BERTONI TOSCA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	5	800	27.180,00	BIANCINI MARIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	6	600	27.180,00	BLASI VINCENZO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	7	400	27.180,00	CAMILLOZZI MIRKO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	8	400	27.180,00	CAPITANI FABIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	9	500	27.180,00	CAPITANI FRANCESCA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	10	900	27.180,00	CAPITANI RENZO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	11	400	27.180,00	CANFRINI ROBERTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	12	600	27.180,00	CINTI AMELIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	13	800	27.180,00	CIOLI GIUSEPPINA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	14	700	27.180,00	CIOLI SERGIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	15	900	27.180,00	CIOLI VINCENZO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	16	700	27.180,00	CIUFFETTI GIANNI	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	17	600	27.180,00	CORRIDONI ANNA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	18	900	27.180,00	COTTINI ENRICO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	19	700	27.180,00	COTTINI MARIA TERESA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	20	800	27.180,00	EUSTACCHI FABIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	21	600	27.180,00	FABBRIZI GIOVANNI	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	22	700	27.180,00	FEDELI FRANCESCO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	23	800	27.180,00	FEDELI FRANCO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	24	700	27.180,00	FEDELI LUCIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	25	400	27.180,00	FERIOLI RICCARDO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	26	800	27.180,00	FERIOLI VENZA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	27	900	27.180,00	FORMAGGI LUIGI	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	28	600	27.180,00	FRONTONI ADA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	29	480	27.180,00	GENTILI AUGUSTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	30	700	27.180,00	GENTILI RITA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	31	600	27.180,00	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	32	600	27.180,00	GUERRINI MARIA VENANZA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	33	600	27.180,00	IORI GIAMPIETRO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	34	800	27.180,00	LIBERTI EMILIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	35	600	27.180,00	Lucarelli Giovanna Maria	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	36	1.100,00	27.180,00	MACCARI MARCELLO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 24/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti

1350	37	800	27.180,00	MAMELI MARIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	38	600	27.180,00	MARIANI ANNUNZIATA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	39	600	27.180,00	MARTANI GIUSEPPA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1350	40	800	27.180,00	MARUCCI SAMUELA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	1	600	24.850,00	MATTEUCCI ITALIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	2	1.500,00	24.850,00	MENGHINI LAMBERTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	3	600	24.850,00	MEO ANNA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	4	800	24.850,00	MERLINI MARIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	5	1.300,00	24.850,00	MICHELI ROBERTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	6	900	24.850,00	MORONI VENANZO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	7	600	24.850,00	MOROSI BRUNA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	8	600	24.850,00	MOROSI CATERINA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	9	700	24.850,00	NACCI VITO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	10	1.300,00	24.850,00	NIGRO MAURIZIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	11	800	24.850,00	ONESINI FLAVIANO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	12	400	24.850,00	ORPELLO FAUSTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	13	900	24.850,00	ORPELLO SILVANO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	14	500	24.850,00	PANDOLFI SANDRA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	15	480	24.850,00	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	16	400	24.850,00	PASCUCCI EMANUELE	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	17	500	24.850,00	PASCUCCI LORENZO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	18	900	24.850,00	PENNACCHI MARIA FELICE	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	19	700	24.850,00	PEROTTI GIAN LUCA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	20	1.000,00	24.850,00	POMPEI LEONARDO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	21	600	24.850,00	RE LIVIRA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	22	870	24.850,00	REVERSI ANGELO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	23	700	24.850,00	ROSSI DINA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	24	900	24.850,00	SERFAUSTINI MASSIMO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	25	800	24.850,00	SIMONI ANNA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	26	500	24.850,00	SIMONI ELISABETTA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	27	600	24.850,00	SIMONI GIOVANNA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	28	600	24.850,00	TRICNETTI TERESA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	29	800	24.850,00	TROMBONI ELIDE	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	30	400	24.850,00	TURCHETTI MERY	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	31	500	24.850,00	VITALI LILIANA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	32	900	24.850,00	ZAMPONI ELVIO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	33	700	24.850,00	ZERANI ALBERTO	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1351	34	500	24.850,00	ZERANI MARIA ELENA	SISMA 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE NOVEMBRE 2022. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA 242/2022	16/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1356	1	1.135,70	1.135,70	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di dicembre 2022	17/12/2022	1	Altre spese correnti
1357	1	161,45	161,45	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1358	1	187,7	187,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1359	1	42,8	42,8	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1360	1	59,78	59,78	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1361	1	37,72	37,72	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1362	1	140	140	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1363	1	80	80	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Altre spese correnti
1364	1	60	60	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1365	1	23,7	23,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1366	1	50	50	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1367	1	16,9	16,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1369	1	90	90	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1370	1	100	100	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1371	1	36,1	36,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1372	1	151,8	151,8	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Trasferimenti correnti
1373	1	5,7	5,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1375	1	871,25	871,25	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1376	1	414,48	414,48	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1377	1	35,25	35,25	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1379	1	577,01	577,01	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1380	1	100	100	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1381	1	26,59	26,59	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1382	1	24,7	24,7	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1383	1	58,92	58,92	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1384	1	28,5	28,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi
1385	1	100	100	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bollette a compensazione	19/12/2022	1	Acquisto di beni e servizi