

DATI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2023

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE0	TIPO SPESA	
1075	02/10/2023	140,00	CASEIFICIO DI PIETRANTONIO S.R.L.	ORDINANZA DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/20 E ART. 53 D.L. N. 73/21 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 2 E 3 DEL 30/11/2022 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1075	02/10/2023	40,00	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	ORDINANZA DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/20 E ART. 53 D.L. N. 73/21 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 4 E 5 DEL 30/11/2022 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE UTILIZZATI DAI VARI BENEFICIARI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1076	04/10/2023	54,67	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34/08 del 27/09/2023 FILO DECESPUGLIATORE, BARRA 25 CM E MAGLIA CATENA MOTOSEGA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	04/10/2023	25,62	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 401 del 22/09/2023 OLIO MOTORE E LIQUIDO ANTIGELO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	04/10/2023	610,51	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 400 del 22/09/2023 KIT DISTRIBUZIONE, CINGHIA SERVIZI, POMPA ACQUA, LIQUIDO ANTIGELO, LAMPADA 12V E MANODOPERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	04/10/2023	3.780,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 52 del 13/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ADEGUAMENTO A DPR 462/2001 E S.M.I. (VERIFICA IMPIANTI)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	04/10/2023	500,00	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 13/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA PER ADEGUAMENTO DEGLI STESSI AL DPR 462/2001 E S.M.I. - VERIFICA IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	04/10/2023	500,00	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 13/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA PER ADEGUAMENTO DEGLI STESSI AL DPR 462/2001 E S.M.I. - VERIFICA IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	04/10/2023	392,00	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 13/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA PER ADEGUAMENTO DEGLI STESSI AL DPR 462/2001 E S.M.I. - VERIFICA IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	04/10/2023	1.000,00	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 13/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA PER ADEGUAMENTO DEGLI STESSI AL DPR 462/2001 E S.M.I. - VERIFICA IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	04/10/2023	2.000,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 53 del 13/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA PUBBLICA PER ADEGUAMENTO DEGLI STESSI AL DPR 462/2001 E S.M.I. - VERIFICA IMPIANTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1084	04/10/2023	3.790,19	STEBO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. RLPA-2023-420 del 22/09/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCO DONDOLO, ALTALENA "CAMELIA", PIASTRA ASSORBIMENTO URTO E TRAVE EQUILIBRIO SU STAFFE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1087	09/10/2023	416,29	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012717 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	09/10/2023	42,07	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012716 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA SAN SEBASTIANO PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	09/10/2023	53,90	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012719 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	09/10/2023	73,48	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012715 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	09/10/2023	155,65	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012722 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	09/10/2023	114,06	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012713 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	09/10/2023	134,88	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012714 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	09/10/2023	80,30	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012710 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	09/10/2023	88,20	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012711 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	09/10/2023	109,75	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012718 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	09/10/2023	112,42	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012712 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	09/10/2023	61,48	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012720 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	09/10/2023	480,01	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012721 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	09/10/2023	3.808,78	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999012723 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/08 - 31/08/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1097	09/10/2023	1.208,88	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 72 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1098	11/10/2023	500,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO RICERCA SU ANSELMO CIAPPI SVOLTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1098	11/10/2023	1.500,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO ATTIVITA TEATRALI ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1098	11/10/2023	1.668,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1099	13/10/2023	63,56	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 147/I del 27/09/2023 ROTOLONI CARTA E PRODOTTI PULIZIA PER SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	13/10/2023	937,79	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149/I del 27/09/2023 PRODOTTI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1101	13/10/2023	298,99	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 148/I del 27/09/2023 PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	13/10/2023	453,47	CAPITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004775FI23 del 25/09/2023 PICCOLA ATTREZZATURA PER MENSA SCOLASTICA E VESTIARIO CUOCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	17/10/2023	136,84	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2023-VENPA-0000145 del 30/09/2023 FORATELLE E TOPPETTI 8X25X50, MALTA M1 CVR, CARRIOLA PNEUMATICO LEGGERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	17/10/2023	-4.594,52	E.T. EDILIZIA di Epicoco A. e Tardella F.	SALDO Nota credito n. 48/2023 del 29/09/2023 NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N. 44/2023 DEL 13/09/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1104	17/10/2023	4.594,52	E.T. EDILIZIA di Epicoco A. e Tardella F.	SALDO Fatt.n. 44/2023 del 13/09/2023 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1104	17/10/2023	4.594,52	E.T. EDILIZIA di Epicoco A. e Tardella F.	SALDO Fatt.n. 49/2023 del 29/09/2023 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1105	18/10/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1105	18/10/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1105	18/10/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1106	18/10/2023	266,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2023 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1157	24/10/2023	475,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19561/16/10 del 29/09/2023 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	26/10/2023	406,49	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	26/10/2023	152,43	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1158	26/10/2023	1.016,22	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1160	26/10/2023	1.784,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 1786/V0 del 31/08/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E BENI COMUNI TERRITORIO COMUNALE PERIODO: AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1160	26/10/2023	1.784,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2193/V0 del 30/09/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: SETTEMBRE 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	26/10/2023	19,86	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2711 del 13/09/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, MESE DI AGOSTO 2023 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	26/10/2023	24,63	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2400 del 08/08/2023 RISCOSSIONE COATTIVA POLIZIA URBANA AGGIO PER RISCOSSIONE LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	26/10/2023	97,52	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3050 del 12/10/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI RISCOSSIONE, RIMBORSO SU DISCARICO E RECUPERO SPESE VARIE SU DISCARICO MESE DI SETTEMBRE 2023 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	26/10/2023	102,89	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2401 del 08/08/2023 RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO TRIBUTI AGGIO PER RISCOSSIONE LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1161	26/10/2023	118,12	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2712 del 13/09/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI AGOSTO 2023 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1161	26/10/2023	423,71	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3051 del 12/10/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI RISCOSSIONE COATTIVA, DIRITTI DI NOTIFICA E SPESE PROCEDURE, RIMBORSO E RECUPERO SPESE SU DISCARICO MESE DI SETTEMBRE 2023 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1162	26/10/2023	5.642,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - TERZO TRIMESTRE 2023.	Spese correnti	Altre spese correnti
1163	26/10/2023	1.209,81	TRILLINI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 31 del 12/10/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO DEI PARCHI - POSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1165	30/10/2023	3.090,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0004711 - MUTUO NUMERO POSIZIONE 4376422	Spese correnti	Interessi passivi
1166	30/10/2023	1.427,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0004711 - MUTUO NUMERO POSIZIONE 4377164	Spese correnti	Interessi passivi
1167	30/10/2023	558,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0004711 - MUTUO NUMERO POSIZIONE 4367854	Spese correnti	Interessi passivi
1168	30/10/2023	4.692,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	CDP008 0004711 - MUTUO NUMERO POSIZIONE 6001356	Spese correnti	Interessi passivi
1169	30/10/2023	3.630,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	MEF008 0004711 - MUTUI POSIZIONE N. 4414380 E N. 4427071	Spese correnti	Interessi passivi
1172	31/10/2023	3.960,66	COMUNE DI CALDAROLA	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE GESTIONE ASSOCIATA - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1173	31/10/2023	198,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.N. - ANNO 2020 (11 MESI)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1174	31/10/2023	198,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.N. - ANNO 2021 (11 MESI)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1175	31/10/2023	18,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.N. - ANNO 2020 (1 MESE)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1175	31/10/2023	18,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.N. - ANNO 2020 (1 MESE)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1175	31/10/2023	306,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO V.M. - PERIODO: ANNO 2020 E I SEMESTRE ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1176	31/10/2023	72,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO V.M. - PERIODO: II SEMESTRE ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1177	31/10/2023	90,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO V.M. - PERIODO: 07/01/2022 - 04/06/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1178	31/10/2023	720,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO M.F. - PERIODO: 03/05/2022 - 30/09/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1179	31/10/2023	18,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO V.M. - PERIODO: 06/06/2022 - 30/06/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1180	31/10/2023	540,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO M.F. - PERIODO: 01/10/2022 - 31/12/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1181	31/10/2023	180,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.N. - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1182	31/10/2023	54,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S.M. - PERIODO: 01/10/2022 - 31/12/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1183	31/10/2023	72,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO V.M. - PERIODO: 01/09/2022 - 31/12/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1184	31/10/2023	108,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO V.M. - PERIODO: 01/01/2023 - 30/06/2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1185	31/10/2023	360,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO M.F. - PERIODO: 01/01/2023 - 28/02/2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	31/10/2023	36,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.A. - PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1187	31/10/2023	108,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO S.M. - PERIODO: 01/01/2023 - 30/06/2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1188	31/10/2023	108,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE BENEFICIARIO C.N. - PERIODO: 01/01/2023 - 30/06/2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1191	02/11/2023	770,00	A.S.S.M. S.P.A.	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURE N. 000003-2023 DEL 31/07/23 E N. 000004-2023 DEL 04/08/23 - A.S.S.M. S.p.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
1192	02/11/2023	75,86	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00407157 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	02/11/2023	109,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220523800038668 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	02/11/2023	194,37	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00406657 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	02/11/2023	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04987267 del 11/10/2023 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 6 2023: AGOSTO - SETTEMBRE 2023 (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	02/11/2023	174,58	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00404256 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	02/11/2023	110,78	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00406081 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	02/11/2023	110,78	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00405565 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1197	02/11/2023	146,40	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00404754 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	02/11/2023	109,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00404391 del 11/10/2023 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO: 6 2023 AGOSTO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	03/11/2023	56,71	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM108669 del 28/09/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	03/11/2023	268,01	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM120632 del 30/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	03/11/2023	0,57	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM096205 del 28/08/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	03/11/2023	70,91	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM120517 del 30/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	03/11/2023	102,27	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM108538 del 28/09/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 AGOSTO 2023 E CONGUAGLIO 1-31 LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	03/11/2023	0,41	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM103434 del 28/09/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	03/11/2023	50,90	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM116145 del 30/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	06/11/2023	96,00	PICCININI MOIRA	SALDO Fatt.n. 35 del 13/10/2023 FORNITURA KIT MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER IL COMUNE E PER IL DEPOSITO DEGLI OPERAI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1203	06/11/2023	72,00	PICCININI MOIRA	SALDO Fatt.n. 38 del 13/10/2023 FORNITURA KIT MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER LA SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	06/11/2023	35,00	PICCININI MOIRA	SALDO Fatt.n. 40 del 16/10/2023 FORNITURA KIT MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	06/11/2023	120,00	PICCININI MOIRA	SALDO Fatt.n. 36 del 13/10/2023 FORNITURA KIT MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER LA PALESTRA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1205	06/11/2023	82,00	PICCININI MOIRA	SALDO Fatt.n. 37 del 13/10/2023 FORNITURA KIT MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1206	06/11/2023	79,00	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 531 del 20/10/2023 REVISIONE AUTOVETTURA FIAT "SEDICI" TARGA ET156HS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1207	06/11/2023	186,66	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 09/10/2023 SOSTITUZIONE BATTERIA 115AH SU AUTOBUS TARGATO "EC411CE"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1208	06/11/2023	1.647,00	GIEMME DI GIANFELICI MARCO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 14/10/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "VIA COLLI"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1209	06/11/2023	6.344,00	EDIL M.A.M. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 10/10/2023 LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE RINGHIERA NEL TRATTO FINALE DELLE MURA IN VIA PRINCIPESSA MARGHERITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1210	06/11/2023	120,00	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/10/2023 REVISIONE SCUOLABUS TARGA "DR296EV"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	06/11/2023	33.046,67	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 15/2023 del 12/10/2023 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE "COLLI E S. SALVATORE" - S.A.L. 1 AL 15/09/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1212	06/11/2023	1.549,60	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 412/00 del 19/10/2023 DISOSTRUZIONE POZZETTI E ATTRAVERSAMENTI STRADALI STRADA "S. SALVATORE" E SMALTIMENTO FANGHI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1213	06/11/2023	85.896,34	MOSCATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_23 del 19/10/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PIAZZA GARIBALDI E PORZIONE DI VIA OSPEDALE NEL CENTRO STORICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1214	06/11/2023	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 978/X del 25/09/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - SETTEMBRE 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	06/11/2023	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1095/X del 25/10/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - OTTOBRE 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	06/11/2023	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1033/X del 25/09/2023 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - SETTEMBRE 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	06/11/2023	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1150/X del 25/10/2023 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - OTTOBRE 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	08/11/2023	-593,84	TURCHETTI SILVIA	SALDO N.C. n. 2 del 20/10/2023 NOTA DI CREDITO RIFERIMENTO FATTURA N. 10PA DEL 26/09/23 LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	08/11/2023	593,84	TURCHETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 10PA del 26/09/2023 LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	08/11/2023	593,84	TURCHETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 15PA del 20/10/2023 LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	08/11/2023	1.625,86	PIANGATELLO MARIELLA	SALDO Fatt.n. 50 del 30/10/2023 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2023/24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	08/11/2023	261,49	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002140081 del 18/09/2023 SERIE DI COPERTINE DA ARCHIVIO PER CLASSI E PER FASCICOLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1219	08/11/2023	173,44	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002143878 del 11/10/2023 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE CON STEMMA REPUBBLICA IN FILIGRANA FORMATO A4	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	08/11/2023	419,55	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013872 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	08/11/2023	41,26	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013871 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA SAN SEBASTIANO PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	08/11/2023	51,68	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013874 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	08/11/2023	66,15	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013870 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	08/11/2023	159,55	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013877 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1222	08/11/2023	262,01	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013868 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1223	08/11/2023	250,49	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013869 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	08/11/2023	136,84	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013865 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	08/11/2023	184,38	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013866 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	08/11/2023	107,48	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013873 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	08/11/2023	152,13	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013867 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	08/11/2023	59,27	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013875 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1228	08/11/2023	408,97	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013876 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1229	08/11/2023	4.064,09	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999013878 del 19/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/09 - 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1230	09/11/2023	48,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07564704 del 31/10/2023 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1230	09/11/2023	108,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07397131 del 30/09/2023 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	09/11/2023	650,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07397131 del 30/09/2023 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	09/11/2023	899,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07564704 del 31/10/2023 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1232	09/11/2023	172,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07564704 del 31/10/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1233	09/11/2023	156,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ07397131 del 30/09/2023 CARBURANTI PER AUTOCARRO E MOTOCARRI MESE DI SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1233	09/11/2023	163,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ07564704 del 31/10/2023 CARBURANTI PER AUTOCARRO, MOTOCARRO E TERNA GOMMATA MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	10/11/2023	272,00	UISP COMITATO TERRITORIALE MACERATA APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO SPORT-GIOCO-AVVENTURA 2023 PER BAMBINI E RAGAZZI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1236	13/11/2023	605,38	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 5 del 30/09/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	13/11/2023	1.300,25	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 7 del 31/10/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	13/11/2023	-342,68	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 15 del 30/09/2023 NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N. 162/FA del 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	13/11/2023	328,59	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 176/FA del 30/09/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	13/11/2023	342,68	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 162/FA del 30/09/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	13/11/2023	627,06	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 181/FA del 31/10/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	13/11/2023	450,55	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 27 del 30/09/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	13/11/2023	1.205,97	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 31 del 31/10/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	13/11/2023	149,90	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/PA01 del 31/10/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1239	13/11/2023	603,93	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/PA01 del 30/09/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	13/11/2023	332,80	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/09/2023 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	13/11/2023	143,35	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 8/A del 30/09/2023 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	13/11/2023	333,26	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 9/A del 31/10/2023 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1242	13/11/2023	300,97	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 4 del 30/09/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1242	13/11/2023	586,48	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 6 del 31/10/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1243	13/11/2023	-64,92	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 14 del 30/09/2023 NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N. 163/FA del 30/09/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1243	13/11/2023	64,92	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 163/FA del 30/09/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1243	13/11/2023	64,92	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 175/FA del 30/09/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1243	13/11/2023	240,80	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 182/FA del 31/10/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1244	13/11/2023	201,74	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 26 del 30/09/2023 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1244	13/11/2023	482,57	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 30 del 31/10/2023 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1245	13/11/2023	321,84	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/PA01 del 31/10/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1245	13/11/2023	845,87	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/PA01 del 30/09/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	13/11/2023	166,40	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/09/2023 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1247	14/11/2023	107,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - F.V.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	73,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - P.A.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	73,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - P. R.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	65,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - R. I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	71,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - L. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1247	14/11/2023	228,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - F. G.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	37,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - B. R.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	41,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - B. M. S.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	106,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - D. G.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	106,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - D. M.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	64,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - C. V. V.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	18,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - G. V.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	122,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - G. L.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	44,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - R. A.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	44,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - R. G.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	71,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - Z. M.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	62,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - P. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	62,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - P. E.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	143,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - E. A.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	143,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - E. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	64,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - S. L.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	27,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - C. C.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1247	14/11/2023	46,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - S. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	102,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - M. M.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	46,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - G. A.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1247	14/11/2023	46,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER RETTA CENTRO ESTIVO 2023 - G. L.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1248	14/11/2023	915,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21501/16/10 del 24/10/2023 SUBENTRO DATI ELETTORALI IN ANPR - FOGLIO INTERVENTO N. 553716 DEL 18/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1249	15/11/2023	1.100,00	SILAURI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 207 del 30/10/2023 VISITE MEDICHE, VISIOTEST, AUDIOMETRIE E SPIROMETRIE PER DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	16/11/2023	9.416,98	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 765/V6 del 30/09/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE, AUSILIARIO E ASSISTENTE DI BASE MESE DI SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	16/11/2023	14.692,60	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 844/V6 del 31/10/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE, AUSILIARIO E ASSISTENTE DI BASE MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	16/11/2023	1.188,87	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 766/V6 del 30/09/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	16/11/2023	2.674,95	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 845/V6 del 31/10/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1252	16/11/2023	2.000,00	PRO LOCO BELFORTE DEL CHIANTI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1299	20/11/2023	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1299	20/11/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI OTTOBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1300	21/11/2023	515,41	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32398/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	21/11/2023	70,99	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32373/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	21/11/2023	85,19	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32376/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	21/11/2023	205,62	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32395/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	21/11/2023	398,85	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32374/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	21/11/2023	367,25	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32375/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	21/11/2023	295,10	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32397/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	21/11/2023	354,95	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32396/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	21/11/2023	112,90	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32413/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	21/11/2023	222,19	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32371/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	21/11/2023	80,63	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32394/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	21/11/2023	423,90	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32372/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	21/11/2023	5.301,97	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 32421/ENE del 13/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/10 - 31/10/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1310	21/11/2023	224,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2023 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1311	22/11/2023	55,23	SYSTEMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2614/01 del 07/11/2023 COPIE PRODOTTE DAL COPIA OLIVETTI D-COPIA C/O SCUOLA INFANZIA - COPIE EFFETTUATE 4527	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	22/11/2023	414,80	ALFA SERVICE DI FABI ALBERTO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1123 del 31/10/2023 SOSTITUZIONE CIRCOLATORE PALESTRA COMUNALE CON CIRCOLATORE GRUNDFOSS ALPHA 1L-2560 CON MANODOPERA A CORPO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	22/11/2023	1.098,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 1/03 del 27/10/2023 LAVORI PER PULIZIA STRAORDINARIA DEL SALONE DELLA SCUOLA MATERNA PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	22/11/2023	1.342,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 2/03 del 27/10/2023 LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE CHE OSPITA L'ASILO NIDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	23/11/2023	4.500,00	MONASTERO DELLE CLARISSE DI S. LORENZO	ACQUISTO TERRENO UBICATO NEL CAPOLUOGO IN VIA SCALETTE - ACCONTO 50%	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1316	27/11/2023	406,49	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	27/11/2023	152,43	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	27/11/2023	1.016,22	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	28/11/2023	1.265,85	LA BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA & C.	SALDO Fatt.n. 17/00 del 17/11/2023 TESTI DI NARRATIVA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	28/11/2023	1.579,86	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 16/PA del 13/11/2023 TESTI DI NARRATIVA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	28/11/2023	969,23	TURCHETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 24PA del 18/11/2023 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	28/11/2023	417,14	FUMETTERIA 42 DI GIAMMARINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 17/2023 del 09/11/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	28/11/2023	424,93	GIEMME DI GIANFELICI MARCO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 10/11/2023 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SALVO D'ACQUISTO - LAVORI DA PAGARE SU FATTURA: CONFERIMENTO RIFIUTI ALLA PUBBLICA DISCARICA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1322	28/11/2023	8.214,45	GIEMME DI GIANFELICI MARCO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 27/PA del 10/11/2023 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA SALVO D'ACQUISTO - STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONTRATTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1323	28/11/2023	2.473,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. SU ATTIVITA COMMERCIALI - QUARTO TRIMESTRE 2023.	Spese correnti	Altre spese correnti
1324	29/11/2023	100,00	ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE "MONTI SIBILLINI"	QUOTA ASOCIATIVA SISTEMA TURISTICO LOCALE MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI E DI INCANTI - ANNO 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1325	29/11/2023	610,00	PAN ECO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1541 del 15/11/2023 N. 6 PRESTAZIONI TECNICO- CONSULTIVE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1326	30/11/2023	-6.415,10	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 117/2023 del 22/11/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 116/2023 DEL 13/11/2023 PER ERRATA INDICAZIONE CUP LAVORO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1326	30/11/2023	6.415,10	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 116/2023 del 13/11/2023 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA - SALDO ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONI (COMMA 8, ART. 1 SEPTIES, DL 73/2021)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1326	30/11/2023	6.415,10	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 139/2023 del 22/11/2023 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA - SALDO ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE (COMMA 8, ART. 1 SEPTIES, DL 73/2021)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1329	04/12/2023	45,69	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1023294582 del 24/11/2023 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/12/2023	107,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1023238916 del 25/09/2023 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	04/12/2023	266,31	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1023269090 del 23/10/2023 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/12/2023	40,00	GENTILI ANDREA	ACCONTO Fatt.n. 32 del 21/11/2023 CORNICI ARGENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/12/2023	-40,00	GENTILI ANDREA	SALDO Fatt.n. 33 del 21/11/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA NUMERO 32 DEL 21/11/2023 PER ERRORE DI FATTURAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	04/12/2023	40,00	GENTILI ANDREA	ACCONTO Fatt.n. 34 del 21/11/2023 CORNICI ARGENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/12/2023	120,00	GENTILI ANDREA	SALDO Fatt.n. 32 del 21/11/2023 CORNICI ARGENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/12/2023	-120,00	GENTILI ANDREA	SALDO Fatt.n. 33 del 21/11/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA NUMERO 32 DEL 21/11/2023 PER ERRORE DI FATTURAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	04/12/2023	120,00	GENTILI ANDREA	SALDO Fatt.n. 34 del 21/11/2023 CORNICI ARGENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1332	05/12/2023	1.220,00	PIERONI SIMONE	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 02/10/2023 ONORARIO PROFESSIONALE INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO MURA URBICHE E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE VIA P. MARGHERITA - STATO FINALE LAVORI E CERTIFIC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1333	05/12/2023	10.684,02	FER.AL. S.a.s.	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/23 del 31/10/2023 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO MURA URBICHE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA P. MARGHERITA - OPERE IN FERRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1334	05/12/2023	3.449,51	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 31/10/2023 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO MURA URBICHE PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA P. MARGHERITA - OPERE IN FERRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1335	05/12/2023	1.201,64	EDIL M.A.M. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 10/10/2023 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI UN TRATTO DELLE MURA URBICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE VIA P. MARGHERITA - LAVORI EDILI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1336	05/12/2023	91,50	PUBLIFORM APP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 239 del 31/10/2023 REALIZZAZIONE TARGA PER VIA P. MARGHERITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1337	05/12/2023	-306,00	COLUCCINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 6 del 04/11/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FT. N. 7 DEL 04/11/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1337	05/12/2023	306,00	COLUCCINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 7 del 04/11/2023 ONORARIO PROFESSIONALE INSERIMENTO DATI E DOCUMENTI SU PIATTAFORMA SIAR DEI LAVORI IN VIA P. MARGHERITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1337	05/12/2023	306,00	COLUCCINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 8 del 14/11/2023 ONORARIO PROFESSIONALE INSERIMENTO DATI E DOCUMENTI SU PIATTAFORMA SIAR DEI LAVORI IN VIA P. MARGHERITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1338	06/12/2023	79,18	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1215/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	06/12/2023	119,54	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1207/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	06/12/2023	124,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1212/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	06/12/2023	219,14	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1209/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	06/12/2023	114,76	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1210/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	06/12/2023	102,89	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1211/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	06/12/2023	88,69	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1208/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	06/12/2023	210,30	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1216/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	06/12/2023	351,97	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1213/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. BRODOLINI PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1343	06/12/2023	162,22	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1206/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1344	06/12/2023	1.100,00	CIRCOLO AUUSER IL GIRASOLE - TOLENTINO ETS	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - ACCONTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1345	06/12/2023	1.154,96	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 60/4/1 del 28/11/2023 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1346	07/12/2023	71,98	TELEXTRA DI ORAZI & FABBRIZI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 25/11/2023 CONDIZIONATORI DAIKIN PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE CLIMATIZZATORI ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1347	07/12/2023	1.150,00	TELEXTRA DI ORAZI & FABBRIZI S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 25/11/2023 CONDIZIONATORI DAIKIN PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE CLIMATIZZATORI ASILO NIDO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1348	07/12/2023	1.980,00	TELEXTRA DI ORAZI & FABBRIZI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/11/2023 CONDIZIONATORI DAIKIN PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE CLIMATIZZATORI ASILO NIDO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1349	07/12/2023	-91,50	PUBLIFORM APP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 del 15/11/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 240 DEL 31/10/23 PER ERRATA FATTURAZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1349	07/12/2023	91,50	PUBLIFORM APP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 240 del 31/10/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI E PORZIONE DI VIA OSPEDALE NEL CENTRO STORICO DI BELFORTE DEL CHIANTI - REALIZZAZIONE TARGA PROGETTO GAL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1349	07/12/2023	91,50	PUBLIFORM APP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249 del 15/11/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI E PORZIONE DI VIA OSPEDALE NEL CENTRO STORICO DI BELFORTE DEL CHIANTI - REALIZZAZIONE TARGA PROGETTO GAL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1350	11/12/2023	500,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	QUOTA PARTE SPESE PER INIZIATIVA FRIKU FESTIVAL ANNO 2023 SVOLTA NEI VARI COMUNI DEL TERRITORIO DELL UNIONE MONTANA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	11/12/2023	152,50	BMM INSTRUMENTS S.n.c. di Mora D.& Portelli L.	SALDO Fatt.n. 246/A del 20/11/2023 COPPIA ELETTRODI DA ADULTI PHILIPS PER DEFIBRILLATORI "HEARTSTART HS1"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1352	11/12/2023	451,40	BMM INSTRUMENTS S.n.c. di Mora D.& Portelli L.	SALDO Fatt.n. 245/A del 20/11/2023 COPPIA ELETTRODI DA ADULTI PHILIPS PER DEFIBRILLATORI "HEARTSTART HS1" E BATTERIA 9V 4,2AH PHILIPS HS1/FRX	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1353	11/12/2023	225,70	BMM INSTRUMENTS S.n.c. di Mora D.& Portelli L.	SALDO Fatt.n. 390 del 29/11/2023 RICARICA CHARGE PAK +1 COPPIA PIASTRE QUIK-PAK PER LIFEPAK CR PLUS EXPRESS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1354	11/12/2023	2.440,00	POLICE SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 172_23 del 23/11/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PUBBLICA - ANNUALITÀ 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1355	12/12/2023	58,52	VERDINI WALTER	ACCONTO Fatt.n. 185/EL del 25/11/2023 FORNITURA DI ASPIRAPOLVERE BISTADIO INOX YAMATO 50L 1200W	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1356	12/12/2023	266,00	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 185/EL del 25/11/2023 FORNITURA DI ASPIRAPOLVERE BISTADIO INOX YAMATO 50L 1200W	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1357	12/12/2023	365,15	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 186/EL del 25/11/2023 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1358	12/12/2023	281,82	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/208 del 30/09/2023 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1359	12/12/2023	909,47	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	PSR Marche - Misura 19.2.7.6 OPERAZIONE A: INVESTIMENTI RELATIVI PATRIMONIO CULTURALE - LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONS. TRATTO MURA URBICHE VIA P. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 (QUOTA 80%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1360	12/12/2023	227,37	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	PSR Marche - Misura 19.2.7.6 OPERAZIONE A: INVESTIMENTI RELATIVI PATRIMONIO CULTURALE - LAVORI RESTAURO E RISANAMENTO CONS. TRATTO MURA URBICHE VIA P. MARGHERITA. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 (QUOTA 20%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1413	15/12/2023	406,49	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1413	15/12/2023	152,43	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1413	15/12/2023	1.016,22	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1415	15/12/2023	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1222/X del 24/11/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - NOVEMBRE 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1416	15/12/2023	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1277/X del 24/11/2023 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - NOVEMBRE 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1417	15/12/2023	6.606,60	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2504/V0 del 06/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1418	15/12/2023	1.000,00	CORPO BANDISTICO BELFORTE DEL CHIENI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE - ANNO 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1419	15/12/2023	184,15	CONTRAM MOBILITA' Soc. Consortile p.a.	SALDO Fatt.n. 2023000283SP del 20/11/2023 INTEGRAZIONE TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI PERIODO 01/09/22 - 31/08/23	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1420	15/12/2023	13,04	TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA CON SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 8101008907 del 16/11/2023 RIMBORSO ABBONAMENTI AGEVOLATI 2022 E 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1423	18/12/2023	300,00	CIRCOLO AUSER IL GIRASOLE - TOLENTINO ETS	CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1424	18/12/2023	261,99	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	AREA AMMASSAMENTO PROTEZ. CIVILE DELL UNIONE MONTANA LOC. PIAN DI PIECA. RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE ANNO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1425	19/12/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1425	19/12/2023	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1428	20/12/2023	3.173,22	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 13/2023 del 22/09/2023 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA FONTE STORICA DENOMINATA "FONTE CANNELLA" - FORNITURA E POSA IN OPERA RINGHIERA IN FERRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1429	20/12/2023	2.810,95	MOSCATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_23 del 27/09/2023 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DELLA FONTE STORICA DENOMINATA "FONTE CANNELLA" - REALIZZAZIONE SCOGLIERA E PULIZIA FOSSO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1430	20/12/2023	73,20	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3484 del 31/10/2023 SOSTITUZIONE BATTERIA 12V 7,2AH PRESSO L'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1431	20/12/2023	191,00	MARGHERITA FIORI ED EVENTI DI FABBRONI MARGHERITA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 30/11/2023 VINCA, TERRICCIO, CORONA, VASI E LUMINI PER CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1432	20/12/2023	2.200,90	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 377/E del 15/12/2023 CARTA, CANCELLERIA VARIA E TONER PER UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1433	20/12/2023	312,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	QUOTA PARTE SERVIZIO ASSOCIATO CONSULTAZIONE BANCA DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI DITALIA - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1434	20/12/2023	695,60	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35328/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	20/12/2023	259,98	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35272/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	20/12/2023	350,01	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35326/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/10 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1435	20/12/2023	413,99	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35316/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1436	20/12/2023	262,29	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35274/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1437	20/12/2023	541,76	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35273/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1438	20/12/2023	518,74	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35305/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1439	20/12/2023	582,88	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35317/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1439	20/12/2023	608,03	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35327/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1440	20/12/2023	276,50	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35304/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1441	20/12/2023	400,87	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35271/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1442	20/12/2023	270,01	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35315/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1443	20/12/2023	652,18	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35303/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1444	20/12/2023	7.782,11	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 35275/ENE del 13/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11 - 30/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	20/12/2023	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00482476 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	20/12/2023	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220524800046978 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1445	20/12/2023	180,39	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00481629 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1446	20/12/2023	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05972687 del 12/12/2023 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 1 2024: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1447	20/12/2023	168,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00482105 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1448	20/12/2023	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00484461 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1449	20/12/2023	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00484640 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1450	20/12/2023	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00481971 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1451	20/12/2023	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00482601 del 12/12/2023 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO: 1 2024 OTTOBRE - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1454	22/12/2023	12.698,77	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 923/V6 del 06/12/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE, AUSILIARIO E ASSISTENTE DI BASE MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1455	22/12/2023	-1,33	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM100487 del 28/09/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 AGOSTO 2023 E CONGUAGLIO 1-31 LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1455	22/12/2023	0,34	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM113620 del 30/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1455	22/12/2023	0,50	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM124978 del 20/11/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1455	22/12/2023	424,12	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM137413 del 07/12/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1 GENNAIO-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1456	22/12/2023	382,78	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM133133 del 20/11/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1457	22/12/2023	2.624,19	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM137507 del 07/12/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1 GENNAIO -31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	22/12/2023	-31,19	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM088150 del 27/07/2023 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	22/12/2023	0,16	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM082811 del 26/07/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-30 GIUGNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	22/12/2023	0,16	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM095017 del 28/08/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	22/12/2023	0,16	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107172 del 28/09/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	22/12/2023	0,16	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM119358 del 30/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1458	22/12/2023	0,26	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM131648 del 20/11/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1458	22/12/2023	779,46	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM137495 del 07/12/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1 GENNAIO-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1459	22/12/2023	80,87	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM133004 del 20/11/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1459	22/12/2023	862,76	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM137504 del 07/12/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1 GENNAIO-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1460	22/12/2023	-0,87	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM100490 del 28/09/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1460	22/12/2023	0,16	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM113622 del 30/10/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1460	22/12/2023	0,16	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM124981 del 20/11/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1460	22/12/2023	337,48	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM137414 del 07/12/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1 GENNAIO-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1461	22/12/2023	58,89	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM127922 del 20/11/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1461	22/12/2023	348,56	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. TECGM137456 del 07/12/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1 GENNAIO-31 OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1463	27/12/2023	726,57	A.S.S.M. S.P.A.	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000005-2023 DEL 11/10/23.	Spese correnti	Altre spese correnti
1464	29/12/2023	441,80	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000006-2023 DEL 11/10/23	Spese correnti	Altre spese correnti
1465	30/12/2023	6,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4336116/06 DATA SCADENZA 31/12/2020 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1466	30/12/2023	999,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4377164/00 DATA SCADENZA 31/12/2021 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1467	30/12/2023	167,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4481699/00 DATA SCADENZA 31/12/2020 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi

1468	30/12/2023	9.972,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 6001356/00 DATA SCADENZA 30/06/2022 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1469	30/12/2023	6.318,91	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4376422/00 DATA SCADENZA 31/12/2022 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1470	30/12/2023	781,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4414380/01 DATA SCADENZA 31/12/2022 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1473	30/12/2023	12,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE MARZO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	12,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESI APRILE E MAGGIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE GIUGNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE LUGLIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE AGOSTO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE SETTEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	8,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1473	30/12/2023	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi