

## DATI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2024

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
2	08/01/2024	27.291,40	S.M.E. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2023 PACCHETTO SME - RIF. VS. PROC. N. 366010 - ORD. ESEC. 7402531 CIG. A007A192EA CUP. G74H23000110006	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
3	08/01/2024	2.960,94	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 73 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4	08/01/2024	402,60	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 74 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	08/01/2024	146,40	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 74 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6	08/01/2024	164,70	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 74 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	08/01/2024	79,30	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 74 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	08/01/2024	128,10	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 74 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

9	08/01/2024	549,00	SEA SRLS	SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/12/2023 RATA N. 2 SEMESTRALE OFFERTA 202100320/2021 COMPETENZA DAL 01/07/23 AL 31/12/2023 - SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO LGS. 81/2008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	08/01/2024	24,40	LA LINOTYPE S.A.S. DI DEL PUPO GIONATA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/12/2023 TARGA PER SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	08/01/2024	8,82	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3813 del 15/12/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, DIRITTI PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI NOVEMBRE 2023 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	08/01/2024	84,16	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3814 del 15/12/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI RISCOSSIONE, DIRITTI DI NOTIFICA, DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI NOVEMBRE 2023 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	08/01/2024	176,34	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3383 del 13/11/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, DIRITTI DI NOTIFICA, DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI OTTOBRE 2023 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	08/01/2024	334,95	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3384 del 13/11/2023 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI RISCOSSIONE COATTIVA, DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE, RIMBORSO E RECUPERO SPESE SU DISCARICO MESE DI OTTOBRE 2023 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	08/01/2024	805,92	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 48 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - PERIODO 01 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
13	09/01/2024	99,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07651691 del 30/11/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
13	09/01/2024	141,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07778574 del 31/12/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	09/01/2024	401,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07778574 del 31/12/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

14	09/01/2024	770,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07651691 del 30/11/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	09/01/2024	308,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07778574 del 31/12/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	09/01/2024	97,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ07778574 del 31/12/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	09/01/2024	105,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ07651691 del 30/11/2023 CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	10/01/2024	185,00	COMUNE DI CALDAROLA	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA PER CONTRIBUTO STATALE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
18	10/01/2024	1.162,66	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24930/16/10 del 12/12/2023 CONVENZIONE DI ASSISTENZA PROTEZIONE DATI CLOUD IN HOUSE DAL 01/07 AL 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
19	10/01/2024	439,20	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 228 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER CALDAIE UFFICI COMUNALI - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
20	10/01/2024	292,80	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 229 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER CALDAIE CASERMA CARABINIERI - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
21	10/01/2024	268,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 231 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER IMPIANTO A GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	10/01/2024	268,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 232 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER IMPIANTO A GAS NATURALE SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
23	10/01/2024	366,00	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 233 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER POMPA DI CALORE SCUOLA MEDIA - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
24	10/01/2024	481,90	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 234 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER IMPIANTO A GAS NATURALE E IMPIANTO SOLARE PALESTRA - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
25	10/01/2024	359,90	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 235 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER CALDAIA E IMPIANTO SOLARE ASILO NIDO - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

26	10/01/2024	146,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 236 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER CALDAIA CASA ECOLOGICA - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
27	10/01/2024	359,90	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 237 del 27/12/2023 MANUTENZIONE E ANALISI COMBUSTIONE PER CALDAIA E IMPIANTO SOLARE - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
28	10/01/2024	142,30	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2023/108 del 05/12/2023 ESAMI CLINICI DI LABORATORIO ANALISI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
28	10/01/2024	328,90	AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA	SALDO Fatt.n. FATT.ELE/2023/78 del 19/10/2023 ESAMI CLINICI DI LABORATORIO ANALISI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
29	10/01/2024	4.057,15	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1372/X del 19/12/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	10/01/2024	9.057,20	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1426/X del 19/12/2023 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	12/01/2024	1.231,17	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 11 del 29/12/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	12/01/2024	1.744,70	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 9 del 30/11/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
32	12/01/2024	453,72	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 215/FA del 30/11/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
32	12/01/2024	517,72	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 229/FA del 31/12/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
33	12/01/2024	781,80	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 38 del 31/12/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
33	12/01/2024	1.088,73	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 35 del 30/11/2023 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
34	12/01/2024	138,75	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42/PA01 del 31/12/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
34	12/01/2024	299,00	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38/PA01 del 30/11/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

34	12/01/2024	613,56	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/PA01 del 30/11/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
35	12/01/2024	332,80	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/11/2023 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
36	12/01/2024	252,77	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 11/A del 31/12/2023 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
36	12/01/2024	383,54	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 10/A del 30/11/2023 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
37	12/01/2024	461,93	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 10 del 29/12/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
37	12/01/2024	621,29	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2023 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
38	12/01/2024	138,89	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 216/FA del 30/11/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
38	12/01/2024	176,02	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 230/FA del 31/12/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
39	12/01/2024	207,81	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 37 del 31/12/2023 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
39	12/01/2024	455,18	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 34 del 30/11/2023 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
40	12/01/2024	-299,00	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PN01 del 30/11/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
40	12/01/2024	289,78	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/PA01 del 31/12/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
40	12/01/2024	1.068,62	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/PA01 del 30/11/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
41	12/01/2024	166,40	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/11/2023 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
43	15/01/2024	2.700,00	PIERETTI CRISTINA	SALDO NOTA DEL 03/01/2024 - COMPENSO PER INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
45	15/01/2024	48,80	NEWTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000098/PA del 29/12/2023 RAM 8GB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
46	16/01/2024	-29,89	BALDASSARRI LUIGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/03 del 27/12/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 18/03 DEL 29/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
46	16/01/2024	29,89	BALDASSARRI LUIGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/03 del 29/11/2023 CADITOIA IN GHISA 40X40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

46	16/01/2024	29,89	BALDASSARRI LUIGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 22/03 del 27/12/2023 CADITOIA IN GHISA 40X40	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
47	18/01/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	387,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti



47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

47	18/01/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
47	18/01/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
48	19/01/2024	390,31	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009/SISMA 2016 - SUBMIDURA A4.5: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COM.LE VIA SALVO D ACQUISTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. n. 50/2016 (quota 80%).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
49	19/01/2024	97,59	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009/SISMA 2016 - SUBMIDURA A4.5: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COM.LE VIA SALVO D ACQUISTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. n. 50/2016 (quota 20%).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



96	19/01/2024	504,60	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2444/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	19/01/2024	67,80	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2405/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	19/01/2024	79,50	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2409/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	19/01/2024	84,02	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2440/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	19/01/2024	251,48	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2407/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
98	19/01/2024	371,09	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2441/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
99	19/01/2024	349,59	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2442/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
100	19/01/2024	475,73	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2408/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
100	19/01/2024	604,98	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2443/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
101	19/01/2024	127,06	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2406/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102	19/01/2024	236,14	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2437/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
103	19/01/2024	92,70	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2439/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
104	19/01/2024	827,68	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2438/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

105	19/01/2024	5.998,69	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 2410/ENE del 12/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
106	19/01/2024	3.146,00	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2764/V0 del 31/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
106	19/01/2024	3.546,40	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2535/V0 del 06/12/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	19/01/2024	428,56	CASEIFICIO DI PIETRANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1657/A del 31/12/2023 FORNITURA PRODOTTI TIPICI PER EVENTO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	23/01/2024	369,05	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 6/00 del 04/01/2024 LAVORI PER PULIZIA LINEA DI SCARICO ACQUE PIOVANE LUNGO LA S.P. 180	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
109	23/01/2024	5.500,00	GAUDINO MARIANO MICHELE	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2024 LAVORI TINTEGGIATURA DEI LOCALI DELL'IMMOBILE CHE OSPITA L'ASILO NIDO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
110	23/01/2024	9.822,05	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 1001/V6 del 31/12/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE, AUSILIARIO E ASSISTENTE DI BASE MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
111	23/01/2024	4.186,00	CASTELLI LEONARDO	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 02/01/2024 ATTIVITA GIUDIZIALE CORTE DI CASSAZIONE: CONTRORICORSO PER COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI/ENEL PRODUZIONE SPA - SENTENZA N. 773/2022 CTR MARCHE SEZ. 2 - SALDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
112	23/01/2024	2.000,80	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 68_23 del 22/12/2023 FORNITURA SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	23/01/2024	234,24	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 126_23 del 29/12/2023 SERVIZI DI HOSTING E ASSISTENZA TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO DI PROTOCOLLO ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
114	23/01/2024	36,60	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 154_23 del 29/12/2023 MANUTENZIONE CASELLE PEC ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

115	23/01/2024	76,25	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 145_23 del 29/12/2023 MANUTENZIONE DOMINIO WWW.BELFORTEXPERIENCE.IT ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
116	23/01/2024	122,00	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 192_23 del 29/12/2023 MANUTENZIONE ANNUA SERVIZIO DI PRENOTAZIONE EVENTI ( RESPIRA FORTE) ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
117	23/01/2024	196,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2023 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
118	23/01/2024	265,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2023 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
119	24/01/2024	713,00	Marsh S.p.A.	CC-5392674 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC/RCTO N. 140000910323 PERIODO 31/12/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
120	24/01/2024	397,33	Marsh S.p.A.	CC-5392670 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE N. K21IT036513 PERIODO 31/12/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY	Spese correnti	Altre spese correnti
121	24/01/2024	363,75	Marsh S.p.A.	CC-5392679 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 1820203504 PERIODO 31/12/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA ROLAND RECHTSSCHUTZ- VERSICHERUNGS-A	Spese correnti	Altre spese correnti
122	24/01/2024	26,00	Marsh S.p.A.	CC-5392667 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC TERZI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) PERIODO 31/12/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
123	24/01/2024	65,00	Marsh S.p.A.	CC-5392594 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) PERIODO 31/12/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
124	24/01/2024	600,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ACCONTO ANNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
125	24/01/2024	250,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ACCONTO ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

125	24/01/2024	450,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SALDO ANNO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
126	24/01/2024	800,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ACCONTO ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
127	24/01/2024	250,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ACCONTO ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
127	24/01/2024	450,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SALDO ANNO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
128	24/01/2024	21,06	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SALDO ANNO 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
128	24/01/2024	121,06	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SALDO ANNO 2018.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
128	24/01/2024	140,20	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SALDO ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
128	24/01/2024	417,68	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - ACCONTO ANNO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	24/01/2024	32,32	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. - SALDO ANNO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
130	25/01/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
131	25/01/2024	26.408,03	SCISCIANI & FRASCARELLI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 10/01/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX ORATORIO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

132	25/01/2024	11.272,80	SCISCIANI & FRASCARELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_24 del 10/01/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX ORATORIO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 AGOSTO 2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
133	25/01/2024	7.658,87	RIPARI DANIELE	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 12/01/2024 LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E DEL RAFFORZAMENTO LOCALE COMUNALE DENOMINATO EX ORATORIO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/16 - SALDO PARI AL 50% DELL'ONORARIO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVOR	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
134	25/01/2024	4.224,00	COMET S.R.L.	SALDO Fatt.n. 616 del 18/12/2023 PORTONE A LIBRO INDUSTRIALE COIBENTATO CON POLIURETANO ESPANSO, PORTONE A LIBRO A 3 ANTE, PORTA PEDONALE, GRIGLIE AREAZIONE E POSA IN OPERA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
135	25/01/2024	8.335,80	PASQUALINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 12 del 29/12/2023 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA SANTA LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
136	25/01/2024	402,00	SENSINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2024 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER LA SISTEMAZIONE DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VIA SANTA LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
137	25/01/2024	18.391,50	COMUNE DI CALDAROLA	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti
143	26/01/2024	500,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00444/S del 12/01/2024 SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	26/01/2024	183,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00444/S del 12/01/2024 SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	26/01/2024	183,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - W. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

145	26/01/2024	294,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - F. C. L.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	304,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - L. I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	502,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - F. M.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	117,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - J. G.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	208,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - C. L. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	335,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - M. I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	191,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - N. D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	296,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - B. L. E K. H.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
145	26/01/2024	304,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2023/24 - M. S.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
146	26/01/2024	-60.415,11	GATTI E PURINI SNC DI PURINI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. 8/FE/NC del 28/12/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 84/FE DEL 28/12/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni



146	26/01/2024	44.306,72	GATTI E PURINI SNC DI PURINI PIETRO E C.	ACCONTO Fatt.n. 86/FE del 28/12/2023 LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE GIUSEPPE PICCIONI E CARLO SANTOLINI - STATO FINALE AL 21/12/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
146	26/01/2024	60.415,11	GATTI E PURINI SNC DI PURINI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. 84/FE del 28/12/2023 LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE GIUSEPPE PICCIONI E CARLO SANTOLINI - STATO FINALE LAVORI AL 21/12/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
147	26/01/2024	10.165,92	GATTI E PURINI SNC DI PURINI PIETRO E C.	SALDO Fatt.n. 86/FE del 28/12/2023 LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE MEDIANTE ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DENOMINATE GIUSEPPE PICCIONI E CARLO SANTOLINI - STATO FINALE AL 21/12/2023	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
148	29/01/2024	593,23	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	ACCONTO Fatt.n. 1002/V6 del 31/12/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	29/01/2024	2.091,95	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 924/V6 del 06/12/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
149	29/01/2024	295,23	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	ACCONTO Fatt.n. 1002/V6 del 31/12/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	29/01/2024	1.637,88	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 1002/V6 del 31/12/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	29/01/2024	251,38	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 464/001 del 28/12/2023 FATTURAZIONE COPIE ECCEDENTI B/N KYOCERA TA-3212 E KYOCERA TA-221	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152	29/01/2024	867,99	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 463/001 del 28/12/2023 FATTURAZIONE COPIE ECCEDENTI B/N E COLORE KYOCERA TA-2551	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	29/01/2024	1.618,70	VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_24 del 04/01/2024 DIVISA SLIM PC, GIACCA SLIM PC, POLO MANICA CORTA PC, SCARPA LEWER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	29/01/2024	441,60	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

154	29/01/2024	165,60	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	29/01/2024	1.104,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
156	31/01/2024	106,37	PAZZELLI LETIZIA	SALDO Fatt.n. 10 del 29/12/2023 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
157	31/01/2024	680,51	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/01/2024 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	02/02/2024	-500,00	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 56 del 16/12/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 928/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	02/02/2024	-500,00	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2024 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 984/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	02/02/2024	500,00	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 928 del 25/11/2023 CORSO DI LINGUA INGLESE ALL'INTERNO DEL NIDO COMUNALE ANNO 2023-2024 - ACCONTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	02/02/2024	500,00	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 984 del 27/12/2023 CORSO DI LINGUA INGLESE ALL'INTERNO DEL NIDO COMUNALE ANNO 2023-2024 - ACCONTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	02/02/2024	500,00	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 11 del 19/01/2024 CORSO DI LINGUA INGLESE ALL'INTERNO DEL NIDO COMUNALE ANNO 2023-2024 - ACCONTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174	02/02/2024	419,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024011872 del 15/01/2024 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
175	02/02/2024	507,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1024024383 del 29/01/2024 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
176	06/02/2024	305,00	BA SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1PA del 15/01/2024 CORRISPETTIVO PER CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/12/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
177	06/02/2024	1.085,80	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 48/001 del 09/01/2024 NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI KIOCERA TA3212I, KIOCERA TA-2551 E TA 22, CANONE COSTO COPIA 1^ SEM. 2024, MANUTENZIONE PLOTTER CANON CANONE ANNUALE 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
178	06/02/2024	630,14	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE C.N. - PERIODO I SEMESTRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
179	06/02/2024	6,12	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESORERIA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

179	06/02/2024	105,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI RISCOSSIONI POS - C/C POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESORERIA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	06/02/2024	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESORERIA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	06/02/2024	3,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1024328088 SERVIZIO POLIZIA LOCALE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	06/02/2024	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1024328088 SERVIZIO POLIZIA LOCALE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	06/02/2024	0,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1022942310 SERV. LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	06/02/2024	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1022942310 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181	08/02/2024	241,80	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-000784 del 24/01/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
182	08/02/2024	302,25	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-000786 del 24/01/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - SCUOLA SECONDARIA I GRADO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	08/02/2024	181,35	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-000794 del 24/01/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - CIMITERO VIA SANTA LUCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
184	08/02/2024	241,80	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-000793 del 24/01/2024 VERIFICA PER. BIENNALE IMPIANTI TERRA - SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
185	08/02/2024	1.632,15	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-000796 del 24/01/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
186	09/02/2024	310,00	A.N.U.S.C.A.	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A - TIPO D - ANNO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
187	09/02/2024	79,00	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 17 del 09/01/2024 REVISIONE TRICICLO (MOTOCARRO) PIAGGIO 703 - TARGA BJ93405	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
187	09/02/2024	79,00	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 35 del 22/01/2024 REVISIONE TRICICLO (MOTOCARRO) PIAGGIO APE TM 703 - TARGA MC78316	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

189	12/02/2024	707,17	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE - ANNO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
190	16/02/2024	134,20	MENGHINI LUIGINO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 15/02 del 31/01/2024 CONTROLLO E RIPARAZIONE COMANDI PORTA ELETTRICA SCUOLABUS TARGA: EC411CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
191	16/02/2024	222,00	MERCORELLI ANTONELLA	SALDO Fatt.n. 17E del 02/02/2024 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE NOTA DI TRASCRIZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA N. 1655-2023 DI REP. 28/11/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
235	20/02/2024	4.961,46	COMUNE DI CALDAROLA	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE PER FORNITURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
236	20/02/2024	390,40	G.F.G. SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 SOSTITUZIONE ELETTRODO RILEVAZIONE E SCHEDA ACCENSIONE SU CALDAIA RIELLO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
237	21/02/2024	354,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024 (DAL 22/01 AL 31/01)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

237	21/02/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

237	21/02/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
237	21/02/2024	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
238	21/02/2024	584,12	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00082333/2024 del 29/01/2024 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	21/02/2024	1.076,04	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00090438/2024 del 29/01/2024 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
240	21/02/2024	939,11	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00090309/2024 del 29/01/2024 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
241	21/02/2024	427,77	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00082336/2024 del 29/01/2024 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
242	21/02/2024	587,50	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00088957/2024 del 29/01/2024 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



242	21/02/2024	626,54	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00085268/2024 del 29/01/2024 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 DICEMBRE 2023 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	21/02/2024	3.050,00	FABRIZI NICOLA	SALDO Fatt.n. 24P.A. del 22/01/2024 NOLEGGIO, MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2023/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	21/02/2024	793,00	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 7/A del 12/02/2024 LAVORI DI ADDOBBO ALBERO NATALIZIO IN VIA PRINCIPESSA MARGHERITA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	22/02/2024	816,53	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 23/01/2024 ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	22/02/2024	240,98	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 13/PA del 14/02/2024 ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
247	22/02/2024	142,74	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 412 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE COMUNALE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
248	22/02/2024	170,80	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 414 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO EDIFICI VARI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	22/02/2024	150,06	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 415 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
250	22/02/2024	270,23	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 416 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	22/02/2024	280,00	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 417 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. E PALESTRA ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	22/02/2024	193,36	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 417 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. E PALESTRA ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	22/02/2024	362,34	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 418 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO BIBLIOTECA ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
254	22/02/2024	36,60	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 419 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

255	22/02/2024	102,48	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 420 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, REGISTRO PREV. INCENDI ASILO NIDO ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	22/02/2024	76,86	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO CASA ECOLOGICA ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	22/02/2024	29,28	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 422 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU SCUOLABUS ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	22/02/2024	91,50	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 423 del 16/02/2024 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
259	26/02/2024	53.496,21	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 3/2024 del 07/02/2024 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DENOMINATA COLLI E SAN SALVATORE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
260	26/02/2024	181,35	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-002161 del 14/02/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - CASA ECOLOGICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
260	26/02/2024	241,80	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-002160 del 14/02/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - OFFICINA VIA TOGLIATTI 3	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	26/02/2024	241,80	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 24F9-002162 del 14/02/2024 VERIFICA BIENNALE IMPIANTI TERRA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	26/02/2024	80,00	R.C. PARQUET DI CAPPELLACCI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3 del 16/02/2024 LAVORO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PAVIMENTO CORRIDOIO SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
263	26/02/2024	199,47	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 88 del 16/02/2024 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLO IVECO DAILY TARGA DR296EV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	26/02/2024	167,14	PUBLIFORM APP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29 del 12/02/2024 TARGHE IN ALLUMINIO DIBOND MM 3 CM 21x30 CON STAMPA DIGITALE EFFETTO OTTONE E LAMINAZIONE UV OPACA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	26/02/2024	2.902,38	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 del 19/02/2024 FATTURA PER SERVIZI CHIUSURA LOCULI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
266	26/02/2024	441,60	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
266	26/02/2024	165,60	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

266	26/02/2024	1.104,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	27/02/2024	1.996,80	ROXY BAR SRL	ACCONTO Fatt.n. 0000001/PA del 08/01/2024 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
269	27/02/2024	68,79	ROXY BAR SRL	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 08/01/2024 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
270	27/02/2024	1.639,07	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE: LUGLIO 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
271	27/02/2024	12.259,55	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESI: DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
272	27/02/2024	3.585,25	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE MESE: DICEMBRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
273	27/02/2024	205,76	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER M.L. - SECONDO SEMESTRE 2023 - ACCONTO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
274	27/02/2024	540,12	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER C.N. - SECONDO SEMESTRE 2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
275	27/02/2024	740,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER M.L. - SECONDO SEMESTRE 2023 - ACCONTO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
276	27/02/2024	1.844,86	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER M.L. - SECONDO SEMESTRE 2023 - SALDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
277	28/02/2024	84,96	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 221/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2024	-46,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 217/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2024	15,27	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 195/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

278	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 224/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE BAGNI EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2024	48,51	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 206/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2024	51,71	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 222/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE EX ORATORIO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2024	54,19	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 214/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE EX UTENZA ROSSI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2024	106,36	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 213/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE OFFICINA PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
279	28/02/2024	53,33	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	28/02/2024	22,78	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOL PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	28/02/2024	96,02	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 203/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	28/02/2024	-67,67	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 216/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	28/02/2024	77,88	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 215/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE PALESTRA PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	28/02/2024	252,34	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1214/E del 09/11/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO DI FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

282	28/02/2024	40,04	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 218/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
283	28/02/2024	53,33	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 204/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	-274,12	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 211/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. BRODOLINI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	-195,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 228/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 196/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 210/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE AREA VERDE SAN GIORGIO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 219/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE IRRIG. VERDE V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 220/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 225/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA PARIS PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	30,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 229/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA P.I.P. PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	32,78	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 200/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA S. GIOVANNI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	32,78	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 207/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CONCILIAZIONE PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

284	28/02/2024	35,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 197/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	35,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 208/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA E. FERNANDUCCI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	35,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 223/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CAVOUR PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	35,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 227/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA C. SANTOLIN PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	46,99	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 193/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VILLA PIANIGLIOLI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	57,97	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 198/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL ACQUA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	61,23	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 226/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. PICCIONI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	28/02/2024	125,35	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 199/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA S. GIOVANNI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
285	28/02/2024	39,90	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 212/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE CASA ECOLOGICA PERIODO FORNITURA AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
286	28/02/2024	134,01	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 194/E del 16/02/2024 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
289	04/03/2024	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00048201 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



289	04/03/2024	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220524800005493 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
289	04/03/2024	179,34	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00049914 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
290	04/03/2024	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00834505 del 10/02/2024 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 2 2024: DICEMBRE - GENNAIO 2024 (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	04/03/2024	168,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00047389 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	04/03/2024	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00049390 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	04/03/2024	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00048846 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
294	04/03/2024	3,94	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00458799 del 10/02/2024 SCHEDA SIM ANTIFURTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	04/03/2024	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00047931 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	04/03/2024	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00048113 del 10/02/2024 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO: 2 2024 DICEMBRE - GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	06/03/2024	49,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07904755 del 31/01/2024 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	06/03/2024	98,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ08072295 del 29/02/2024 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	06/03/2024	718,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ07904755 del 31/01/2024 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	06/03/2024	924,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ08072295 del 29/02/2024 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

299	06/03/2024	97,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ08072295 del 29/02/2024 CARBURANTI PER AUTOCARRO MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	06/03/2024	116,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ07904755 del 31/01/2024 CARBURANTI PER MOTOCARRO E AUTOCARRO MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	06/03/2024	-555,28	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5325/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5184/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	06/03/2024	555,28	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5184/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	06/03/2024	555,28	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5348/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	-311,03	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5330/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5179/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	-83,02	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5333/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5176/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	-81,24	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5324/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5185/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	-69,27	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5332/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. 5177/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	69,27	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5177/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	69,27	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5341/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

301	06/03/2024	81,24	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5185/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	81,24	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5349/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	83,02	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5176/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	83,02	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5340/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	311,03	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5179/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	06/03/2024	311,03	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5343/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	06/03/2024	-447,41	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5328/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5181/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	06/03/2024	447,41	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5181/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	06/03/2024	447,41	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5345/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	06/03/2024	-380,59	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5327/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - N.C. STORNO FATT. N. 5182/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	06/03/2024	380,59	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5182/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	06/03/2024	380,59	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5346/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

304	06/03/2024	-716,86	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5326/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5183/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	06/03/2024	-568,79	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5329/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	06/03/2024	568,79	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5180/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	06/03/2024	568,79	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5344/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	06/03/2024	715,83	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5347/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	06/03/2024	716,86	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5183/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
305	06/03/2024	-129,47	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5331/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LUCI VOTIVE PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 517/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
305	06/03/2024	129,47	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5178/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA LUCI VOTIVE PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
305	06/03/2024	129,47	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5342/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	06/03/2024	-254,91	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5336/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5173/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	06/03/2024	254,91	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5173/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	06/03/2024	254,91	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5337/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

307	06/03/2024	-97,80	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5334/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATT. N. 5175/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	06/03/2024	97,80	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5175/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	06/03/2024	97,80	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5339/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	06/03/2024	-943,06	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5335/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/01 - 31/01/2024 -NOTA CREDITO STORNO FATTURA N. 5174/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	06/03/2024	943,06	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5174/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	06/03/2024	943,06	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5338/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	06/03/2024	-5.652,81	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5323/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01 - 31/01/2024 - NOTA CREDITO STORNO FATTURA N. 5186/ENE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	06/03/2024	5.634,18	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5350/ENE del 29/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	06/03/2024	5.652,81	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 5186/ENE del 13/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01 - 31/01/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
310	06/03/2024	3.336,03	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU TRAINANA'	FESTIVAL DI TRADIZIONI MARCHESTORIE EDIZIONE 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 A SALDO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
311	07/03/2024	325,00	SARTORIO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 25 del 29/02/2024 Giudizio RG.288/2023 TAR Ancona. Definito con sentenza n.572/2023. Liquidazione contributo Unificato	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
313	08/03/2024	244,00	TECNOBAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 23/02/2024 RIPARAZIONE FRIGORIFERO E FRULLATORE PRESSO MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

314	08/03/2024	233,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - C.F.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
314	08/03/2024	160,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - L. A. E L.R.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
314	08/03/2024	316,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2017/18 - R.J. E R.R.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
315	08/03/2024	2.020,92	Marsh S.p.A.	CC-5450404 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 44179112321 ALL RISKS - PERIODO 28/02/2024 - 28/02/2025 COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Spese correnti	Altre spese correnti
316	08/03/2024	538,20	Marsh S.p.A.	CC-5450409 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 44179112637 ALL RISKS SENZA IMPOSTE - PERIODO 28/02/2024 - 28/02/2025 COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Spese correnti	Altre spese correnti
317	08/03/2024	320,00	Marsh S.p.A.	CC-5450416 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC TERZI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) N. 912077 PERIODO 28/02/24 - 28/02/225 COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
318	08/03/2024	560,00	Marsh S.p.A.	CC-5450418 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) N. 912078 PERIODO 28/02/24 - 28/02/25 COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
319	12/03/2024	2.000,00	Marsh S.p.A.	CC-5451742 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 28/02/2024 - 28/02/2025 - COMPAGNIA REVO INSURANCE SPA (POL. EMITTENDA)	Spese correnti	Altre spese correnti
320	12/03/2024	2.265,00	Marsh S.p.A.	CC-5451738 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 28/02/2024 - 28/02/2025 COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY SE (POL. EMITTENDA)	Spese correnti	Altre spese correnti
321	12/03/2024	4.500,00	Marsh S.p.A.	CC-5451743 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RCTO N. 140000910323 PERIODO 28/02/2024 - 28/02/2025 COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti



325	13/03/2024	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche a seguito emergenza Covid-19.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
326	13/03/2024	4.056,67	COSMARI SRL - Società a Responsabilità Limitata	SALDO Fatt.n. 5/X del 31/01/2024 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - GENNAIO 2024 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	13/03/2024	4.056,71	COSMARI SRL - Società a Responsabilità Limitata	SALDO Fatt.n. 147/X del 26/02/2024 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - FEBBRAIO 2024 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
327	13/03/2024	9.123,13	COSMARI SRL - Società a Responsabilità Limitata	SALDO Fatt.n. 60/X del 31/01/2024 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - GENNAIO 2024 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
327	13/03/2024	9.123,13	COSMARI SRL - Società a Responsabilità Limitata	SALDO Fatt.n. 202/X del 26/02/2024 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - FEBBRAIO 2024 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
328	13/03/2024	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

328	13/03/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	2.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

328	13/03/2024	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

328	13/03/2024	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
328	13/03/2024	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
329	14/03/2024	2.160,53	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 49/V6 del 31/01/2024 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA PERIODO: GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
329	14/03/2024	2.377,73	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 174/V6 del 29/02/2024 SERVIZIO CUCINA PER MENSE SCOLASTICHE - CUOCO FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
330	14/03/2024	3.503,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 195/V0 del 10/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
330	14/03/2024	3.861,00	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 389/V0 del 29/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
331	14/03/2024	11.606,92	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 48/V6 del 31/01/2024 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE, AUSILIARIO E ASSISTENTE DI BASE MESE DI GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
331	14/03/2024	14.028,00	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 173/V6 del 29/02/2024 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE, AUSILIARIO E ASSISTENTE DI BASE MESE DI FEBBRAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
332	15/03/2024	350,37	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 FIAT PANDA YA022AM - SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
333	15/03/2024	350,37	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 DUCATO CY976WY SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
333	15/03/2024	793,12	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 SCUOLABUS EC411CE - SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
333	15/03/2024	793,12	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 SCUOLABUS DR296EV - SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti

334	15/03/2024	30,56	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 RIMORCHIO AH10440 SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
334	15/03/2024	350,39	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 PICK-UP PROTEZIONE CIVILE DA708SE SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
334	15/03/2024	492,26	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 FIAT SEDICI ET156HS SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
335	15/03/2024	122,69	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 TRATTORINO RASAERBA AEK583PICK SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
336	15/03/2024	793,12	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 DUCATO TRASPORTO ANZIANI DD030EA SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
337	15/03/2024	122,69	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 TERNA GOMMATA AAM725 SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
337	15/03/2024	249,19	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 MOTOCARRO MC78316 SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
337	15/03/2024	249,19	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 MOTOCARRO BJ93405 SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
337	15/03/2024	350,39	Marsh S.p.A.	CC-5451730 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000111541 AUTOCARRO DH642MH SCAD. 28/02/2025	Spese correnti	Altre spese correnti
338	15/03/2024	36.349,67	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000035-0C0 del 07/03/2024 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR SISMA 2009-2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIE LIMITROFE DEL CENTRO STORICO - PRIMO S.A.L. ESEGUITI A TUTTO IL 05/03/2024.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
339	15/03/2024	189.491,73	R.C.R. RESTAURI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000035-0C0 del 07/03/2024 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR SISMA 2009-2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIE LIMITROFE DEL CENTRO STORICO - PRIMO S.A.L. ESEGUITI A TUTTO IL 05/03/2024.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
340	15/03/2024	117,55	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/I del 23/02/2024 PRODOTTI DI PULIZIA VARI PER SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

341	15/03/2024	1.162,41	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/I del 23/02/2024 PRODOTTI DI PULIZIA VARI PER CUCINA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
342	15/03/2024	-267,66	CIBIEMME S.R.L.	SALDO N. credito n. 42/I del 28/02/2024 PRODOTTI PULIZIA PER ASILO NIDO - STORNO FATTURA N. 30/I DEL 23/02/24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
342	15/03/2024	208,57	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/I del 28/02/2024 PRODOTTI PULIZIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
342	15/03/2024	267,66	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30/I del 23/02/2024 PRODOTTI VARI DI PULIZIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	16/03/2024	1.208,44	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009/SISMA 2016 - SUBMIDURA A4.5: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COM.LE VIE COLLI E S. SALVATORE. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. n. 50/2016 (quota 80%).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
344	16/03/2024	302,11	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	FONDO COMPLEMENTARE PNRR SISMA 2009/SISMA 2016 - SUBMIDURA A4.5: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE COM.LE VIE COLLI E S. SALVATORE. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. n. 50/2016 (quota 20%).	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
394	19/03/2024	145.123,19	METALSTRADE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 36 del 12/03/2024 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA L. 145-2018 ART. 1 C. 139 E SEGG. DM INTERNO MEF DEL 08/11/21 CONTR. PNRR MIS. 2 COMP. 4 INV. 2.2. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
395	19/03/2024	14.499,13	METALSTRADE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 12/03/2024 LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA L. 145-2018 ART. 1 C. 139 E SEGG. DM INTERNO MEF DEL 08/11/21 CONTR. PNRR MIS. 2 COMP. 4 INV. 2.2. - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
396	19/03/2024	688,20	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00180066/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
397	19/03/2024	2.911,16	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00186815/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi



398	19/03/2024	1.121,14	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00185585/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA PALESTRA PERIODO 1-31 GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
399	19/03/2024	1.126,18	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00186705/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA ASILO NIDO PERIODO 1-31 GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
400	19/03/2024	418,74	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00180068/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
401	19/03/2024	710,73	GESAM GAS & LUCE S.P.A.	SALDO Fatt.n. GN00182499/2024 del 29/02/2024 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 GENNAIO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
402	21/03/2024	-2.088,01	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 5 del 29/02/2024 STORNO TOTALE FATTURA N. 3 DEL 29/02/2024 PER MANCATA INDICAZIONE CIG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
402	21/03/2024	1.839,48	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2024 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
402	21/03/2024	2.088,01	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 3 del 29/02/2024 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
402	21/03/2024	2.088,01	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 6 del 29/02/2024 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
403	21/03/2024	-569,53	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO N.C. n. 1 del 31/01/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA - STORNO FATTURA N. 17/A DEL 31/01/2024 PER MANCANZA CIG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
403	21/03/2024	491,38	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 34/FA del 29/02/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
403	21/03/2024	569,53	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 17/FA del 31/01/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
403	21/03/2024	569,53	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 19/FA del 31/01/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
404	21/03/2024	911,35	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
404	21/03/2024	1.052,24	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 5 del 29/02/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

405	21/03/2024	687,59	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA01 del 31/01/2024 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
405	21/03/2024	725,26	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA01 del 29/02/2024 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
406	21/03/2024	334,53	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2024 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
406	21/03/2024	383,54	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/A del 29/02/2024 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
407	21/03/2024	599,80	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
407	21/03/2024	603,25	PEROZZI LUCA	SALDO Fatt.n. 4 del 29/02/2024 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
408	21/03/2024	-224,44	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO N.C. n. 2 del 31/01/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO STORNO FATTURA N. 18/A DEL 31/01/2024 PER MANCANZA CIG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
408	21/03/2024	121,76	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 35/FA del 29/02/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
408	21/03/2024	224,44	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 18/FA del 31/01/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
408	21/03/2024	224,44	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	SALDO Fatt.n. 20/FA del 31/01/2024 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
409	21/03/2024	390,35	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2024 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
409	21/03/2024	433,31	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 4 del 29/02/2024 FRUTTA E VERDUTA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
410	21/03/2024	302,16	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA01 del 31/01/2024 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
410	21/03/2024	433,80	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA01 del 29/02/2024 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
411	25/03/2024	496,82	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7857/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
412	25/03/2024	70,58	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7850/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

412	25/03/2024	78,70	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7858/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
412	25/03/2024	81,30	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7849/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
412	25/03/2024	306,74	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7852/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
413	25/03/2024	414,26	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7854/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
414	25/03/2024	360,42	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7855/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
415	25/03/2024	486,10	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7856/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
416	25/03/2024	122,72	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7851/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
417	25/03/2024	226,26	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7846/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
418	25/03/2024	90,71	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7848/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
419	25/03/2024	472,26	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7853/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
419	25/03/2024	823,01	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7847/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
420	25/03/2024	4.643,65	UNICA S.p.A	SALDO Fatt.n. 7859/ENE del 12/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/02 - 29/02/2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	26/03/2024	242,17	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO DAL 01 AL 17 MARZO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

423	26/03/2024	165,60	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MARZO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	26/03/2024	199,43	MIGLIORELLI MARIELLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO DAL 18 AL 31 MARZO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
423	26/03/2024	1.104,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI MARZO 2024	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
424	26/03/2024	1.000,00	MAGIC TEACHERS COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38 del 06/03/2024 CORSO DI LINGUA INGLESE HOCUS & LOTUS ALL INTERNO DEL NIDO COMUNALE - SALDO 68EBC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
425	26/03/2024	499,20	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2024 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
426	26/03/2024	166,40	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2024 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
427	27/03/2024	441,03	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/30 del 29/02/2024 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
428	27/03/2024	1.311,50	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 104/00 del 12/03/2024 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIE LIMITROFE DEL CENTRO STORICO -LAV. SU FATTURA PER DISOSTRUZIONE E PULIZIA FOGNE E CADITOIE PREVENTIVI N. 17 E 18	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni