DATI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2022

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
1	04/01/2022	391,62	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 383 del 11/11/2021 RIPARAZIONE DUCATO "CY976WY"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
2	04/01/2022	492	ASSOCIATI FISIOMED SRL	SALDO Fatt.n. 179/M del 09/12/2021 TAMPONE COIVD MOLECOLARE E TAMPONI COVID-19 RAPIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
3	04/01/2022	46,02	SOCIETA' PIERMARINI MANLIO & C. SRL	SALDO Fatt.n. V40000045 del 30/11/2021 ARIANNA POMOLO 55 Q8CP E DUMMY QUADRO GIREVOLE E PLACCA PER CASERMA CARABINIERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4	04/01/2022	1.145,04	ROMAGNOLI ALBERTO E ANDREA SNC	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 29/12/2021 FERTILIZZANTI PER PRATI ERBOSI - CAMPO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	04/01/2022	-461,16	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO n. N. Credito n. 4/175 del 30/11/2021 ERRATA FATTURAZIONE RIF. FATTURA N. 135 DEL 30/10/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	04/01/2022	732,43	ANONIMA BITUMI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 4/191 del 29/12/2021 FASTABIT SFUSO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6	04/01/2022	85,7	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/191 del 29/12/2021 FASTABIT SFUSO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	04/01/2022	1.176,70	MARTINELLI LEOPOLDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/15 del 31/10/2021 PAVIMENTO IN GRES EK ED ELEMENTI AD L-EK - LAVORI IN PIAZZA DELL'UNITA'	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8	04/01/2022	5.258,00	VIVAI MANFRICA SOC. AGRICOLA di Scalzini Franco & C. S.S	SALDO Fatt.n. 8/02 del 26/11/2021 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ARBUSTI IN VARIETA' VASO, TIGLI E MORI - LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA DELL'UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
8	04/01/2022	6.481,52	VIVAI MANFRICA SOC. AGRICOLA di Scalzini Franco & C. S.S	SALDO Fatt.n. 1/06 del 26/11/2021 APERTURA CANTIERE, POTATURE, ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI E TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA , RIMOZIONE CEPPI, SCAVI E PREPARAZIONE PER MARCIAPIDI ECC, - LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA DELL'UNITA'	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
9	05/01/2022	599,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193655 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA SEDE COMUNALI PERIODO 01/11 - 30/11/2021 MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

10	05/01/2022	30,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193664 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/11 - 30/11/2021 MERCATO LIBERO - OFFERTA PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	05/01/2022	42,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193654 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	05/01/2022	313,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193663 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA:_ PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	05/01/2022	445,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193662 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	05/01/2022	444,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193656 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/11 - 30/11/21 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
13	05/01/2022	933,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193661 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETRICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	05/01/2022	85,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193659 del 14/12/2021 UTENZW E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/11 - 30/11/21 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	05/01/2022	269,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193658 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/11 - 30/11/21 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	05/01/2022	76,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193657 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA "CASA ECOLOGICA" PERIODO 01/11 - 30/11/21 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	05/01/2022	368,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193665 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/11 - 30/11/21 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	05/01/2022	541,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105193660 del 14/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/11 - 30/11/21 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	05/01/2022	6.763,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105585108 del 24/12/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - MERCATO LIBERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

19	05/01/2022	75,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00342396 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
19	05/01/2022	103,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220522800023242 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
19	05/01/2022	179,34	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00340494 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
20	05/01/2022	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04159990 del 11/12/2021 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
21	05/01/2022	168,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00340548 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	05/01/2022	34,07	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00342586 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 - TIM SENZA LIMITI FWA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	05/01/2022	164,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00340369 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
23	05/01/2022	45,43	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00341816 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021 TIM SENZA LIMITI FWA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
23	05/01/2022	195,28	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00342583 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. LINEA ADSL PROFESSIONAL 20 M. PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
23	05/01/2022	264,74	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00340374 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO 1 2022: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
24	05/01/2022	140,3	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00340833 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 6 2021: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
25	05/01/2022	103,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00340391 del 11/12/2021 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 6 2021: OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	11/01/2022	58,24	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000184 del 22/12/2021 GESSO, SILICONE, ADESIOVO ECC. PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

27	11/01/2022	416,6	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 245 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER CALDAIE C/O UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
28	11/01/2022	416,6	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 246 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER N. 3 CALDAIE C/O EX ORATORIO E CASERMA CARABINERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
29	11/01/2022	244	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 247 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER IMPIANTO GAS NATURALE C/O SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	11/01/2022	258	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 249 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER IMPIANTO GAS NATURALE C/O SCUOLA ELEMENTARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	11/01/2022	439,2	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 248 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER IMPANTO A GAS NATURALE E IMPIANTO SOLARE C/O PALESTRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
32	11/01/2022	343,4	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 250 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER CALDAIA E IMPIANTO SOLARE C/O ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
33	11/01/2022	134,2	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 251 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER CALDAIA C/O CASA ECOLOGICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
34	11/01/2022	329,4	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 252 del 20/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA E ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2021 PER CALDAIA E IMPIANTO SOLARE C/O CAMPO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
35	11/01/2022	229,08	CASEIFICIO DI PIETRANTONIO ANDREA E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 947/A del 30/11/2021 FORMAGGIO PECORINO VARIE QUALITA' PER PREMIAZIONI GARA ENDURO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
36	11/01/2022	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - W.D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	11/01/2022	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - B. L.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	11/01/2022	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - L.I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	11/01/2022	135,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - F. U.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

36	11/01/2022	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - J. I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	11/01/2022	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2021/22 - C. L.D.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
36	11/01/2022	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2020/21 - M. I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
37	11/01/2022	1.002,68	CI.M.A.R. SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. A/785 del 30/11/2021 FIANCATE SF/3A, PIANI COLORE GRIGIO LUCE, GANCI, PIEDINI ECC. PER ARCHIVIO BIBLIOTECA COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
38	11/01/2022	1.618,88	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 96 del 15/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
39	11/01/2022	250	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 95 del 15/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PALESTRA E SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
40	11/01/2022	237,51	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 95 del 15/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI PALESTRA E SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
41	11/01/2022	256,2	G.F.G. SERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 27/PA del 09/12/2021 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
42	11/01/2022	402,6	TECNOBAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17/PA del 24/12/2021 RIPARAZIONE ATTREZZATURE PRESSO MENSA SCOLASTICA - FORNO SU CUCINA 4 FUOCHI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
43	11/01/2022	4.096,96	MOSCATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 03/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO STRADA COMUNALE VIA SODERE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
44	11/01/2022	252,88	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. 358 del 16/12/2021 SISTEMAZIONE IMPIANTO CRUSCOTTO SU TERNA VENIERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
45	13/01/2022	432,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04845865 del 31/12/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
45	13/01/2022	568,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04724968 del 30/11/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
46	13/01/2022	145,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04845865 del 31/12/2021 CARBURANTI PER PICK-U E FIAT SEDICI PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
47	13/01/2022	184,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04724968 del 30/11/2021 CARBURANTI PER AUTOCARRO MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

47	13/01/2022	291,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04845865 del 31/12/2021 CARBURANTI PER MOTOCARRI, AUTOCARRO E TERNA GOMMATA MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
48	13/01/2022	604,44	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 36 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
49	18/01/2022	301,89	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 93 del 15/12/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DIU MATERIALE PER RIPRISTINO CANALIZZAZIONE DANNEGGIATA IN PIAZZA DELL UNITA'	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
50	18/01/2022	15.932,07	GIEMME DI GIANFELICI MARCO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 18/12/2021 LAVORI REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PRESSO PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
51	18/01/2022	1.020,19	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 338/001 del 31/12/2021 FATTURAZIONE COPIE ECCEDENTI B/N E COLORE KIOCERA TA-250	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
52	18/01/2022	3.600,00	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 369/E del 31/12/2021 SEGNALETICA VERTICALE VARIA FORNITURA E POSA IN OPERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
53	18/01/2022	6.399,52	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 370/E del 31/12/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA CORDOLI IN GOMMA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
54	18/01/2022	549	SEA SRLS	SALDO Fatt.n. 44/PA del 30/12/2021 RATA N. 2 SEMESTRALE OFFERTA 202100320/2021 DEL 02/02/21 COMPETENZA 01/07 AL 31/12/21 - SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO LGS. 81/2008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
55	18/01/2022	2.196,00	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 17/2021 del 31/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO FINALE STRADA COMUNALE CARPINETE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
56	18/01/2022	4.026,00	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 18/2021 del 31/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA VICINALE USO PUBBLICO FORNACI SABINE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
57	18/01/2022	1.537,20	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2544/V0 del 31/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
57	18/01/2022	3.568,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2305/V0 del 30/11/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

58	18/01/2022	4.697,00	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 31/12/2021 FATTURA PER SERVIZIO CHIUSURA LOCULI CIMITERIALI, TUMULAZIONI URNE CINERARIE, ESTUMULAZIONE E RIDUZIONE RESTI MORTALI - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	19/01/2022	-305	ORAPI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 210087 del 30/12/2021 NOTA CREDITO PER ERRATA APPLICAZIONE IVA SU FATTURA N. 213830 DEL 17/12/21.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	19/01/2022	305	ORAPI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 213830 del 17/12/2021 ICE MELT - MATERIALE ANTIGEDO PER STRADE COMUNALI - SACCHI DA 25 KG. E CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
59	19/01/2022	305	ORAPI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	ACCONTO Fatt.n. 214044 del 30/12/2021 ICE MELT - MATERIALE ANTIGEDO PER STRADE COMUNALI - SACCHI DA 25 KG. E CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	19/01/2022	-14,64	ORAPI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 210087 del 30/12/2021 NOTA CREDITO PER ERRATA APPLICAZIONE IVA SU FATTURA N. 213830 DEL 17/12/21.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	19/01/2022	14,64	ORAPI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 213830 del 17/12/2021 ICE MELT - MATERIALE ANTIGEDO PER STRADE COMUNALI - SACCHI DA 25 KG. E CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
60	19/01/2022	14,64	ORAPI ITALIA SRL A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 214044 del 30/12/2021 ICE MELT - MATERIALE ANTIGEDO PER STRADE COMUNALI - SACCHI DA 25 KG. E CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	19/01/2022	22,44	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2444 del 15/12/2021 RECUPERO SPESE POSTALI, DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
61	19/01/2022	23,62	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2443 del 15/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI - MESE DI NOVEMBRE 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
62	19/01/2022	130,47	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002154098 del 28/12/2021 SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER CLASSI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	21/01/2022	-7.417,60	NOVALTEC GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 148 del 17/01/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS. FATTURA N. 4138 DEL 15/12/21 PER ERRATA FATTURAZIONE (ASSENZA SPLIT PAYMENT)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
97	21/01/2022	7.417,60	NOVALTEC GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 4138 del 15/12/2021 GENERATORE DI VAPORE PWR MATR. PR-30591 E KIT ACCESSORI, SANIFICATORI OZOSANY 7.0 MATR. OZ-41068, E OZONSANY 3.5 MATR. OZ41069 E OZ-41070 PER PALESTRA COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

97	21/01/2022	7.417,60	NOVALTEC GROUP SRL	SALDO Fatt.n. 150 del 17/01/2022 GENERATORE DI VAPORE PWR MATR. PR-30591 E KIT ACCESSORI, SANIFICATORI OZOSANY 7.0 MATR. OZ-41068, E OZONSANY 3.5 MATR. OZ41069 E OZ-41070 PER PALESTRA COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
98	24/01/2022	22,84	FERRAMENTA LA PICENA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 29/A del 12/01/2022 PARAFOGLIE UNIVERSALE D80-125 ABS PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
99	24/01/2022	329,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
99	24/01/2022	656,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
99	24/01/2022	331,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
99	24/01/2022	274,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
99	24/01/2022	532,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
100	24/01/2022	417,24	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 43/001 del 17/01/2022 NOLEGGIO MACCHINE MLTIFUNZIONI/STAMPANTI KIOCERA TA-3212I, KIOCERA TA-2551 E KIOCERA TA-221 - PERIODO 01/01/22 - 30/06/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
101	24/01/2022	146,4	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 45/001 del 17/01/2022 MANUTENZIONE E ASSISTENZA CONTRATTO ANNUALE 2022 - PLOTTER CANON	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
101	24/01/2022	522,16	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 43/001 del 17/01/2022 NOLEGGIO MACCHINE MLTIFUNZIONI/STAMPANTI KIOCERA TA-3212I, KIOCERA TA-2551 E KIOCERA TA-221 - PERIODO 01/01/22 - 30/06/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102	24/01/2022	219,6	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI LUNGO PERCORSI PEDONALI CIMITERO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
103	25/01/2022	325,25	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM099350 del 15/12/2021 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 1 GIUGNO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
103	25/01/2022	1.021,60	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000065 del 18/01/2022 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 1 OTTOBRE - 30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

104	25/01/2022	428,34	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM000225 del 18/01/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
104	25/01/2022	2.056,27	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM099516 del 15/12/2021 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
105	25/01/2022	840	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM000225 del 18/01/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
106	25/01/2022	840	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000225 del 18/01/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	-833,32	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026164 del 21/04/2021 SERVIZIOFORNITURA GAS NATURALE SC. SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 31 MARZO 2021 E CONGUAGLIO PERIODO 1 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	-46,58	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041633 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA PALESTRA PERIODO 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 E CONGUAGLIO 1-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	0,26	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM084926 del 03/11/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO - INTERESSI DI MORA RIF. FATT. N. GM026385 DEL 10/05/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	7,47	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056606 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	7,81	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM085155 del 18/11/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATUALE UTENZA PALESTRA PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	72,73	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041632 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 1-30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	76,98	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM055698 del 13/08/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PR. GRADO PERIODO 1 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	25/01/2022	519,15	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM099495 del 15/12/2021 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

107	25/01/2022	580,32	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026386 del 10/05/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1 MARZO-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	25/01/2022	760,89	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM099510 del 15/12/2021 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	25/01/2022	957,86	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000219 del 18/01/2022 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021 E CONGUAGLIO 1-30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
109	25/01/2022	270	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM099351 del 15/12/2021 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
110	25/01/2022	356,01	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000066 del 18/01/2022 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
111	25/01/2022	354,63	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM099412 del 15/12/2021 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
111	25/01/2022	470,36	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000126 del 18/01/2022 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATUALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
111	25/01/2022	897,97	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000205 del 18/01/2022 UTENZA SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
112	25/01/2022	27.943,85	GIEMME DI GIANFELICI MARCO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 21/12/2021 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI IN LOCALITA SAN GIORGIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
113	26/01/2022	8.352,33	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 101/PA del 31/12/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	26/01/2022	9.977,00	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 87/PA del 16/12/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
114	26/01/2022	106,08	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00243/S del 13/01/2022 TESTO PRONTUARIO VIGILANZA EDILIZIA XII EDIZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
115	26/01/2022	1.058,62	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 416/E del 30/12/2021 CARTA A4, A3 E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
116	26/01/2022	405,06	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 415/E del 30/12/2021 TONER COMPATIBILI E CARTUCCE VARIE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
117	26/01/2022	992,71	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 47 del 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI VARI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

118	26/01/2022	141,34	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 48 del 31/12/2021 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
119	26/01/2022	428,32	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 7 del 31/12/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
120	26/01/2022	168,3	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 18/A del 31/12/2021 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
121	26/01/2022	227,05	FERRANTI DANIELA & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 29/12/2021 PROSCIUTTO A TRANCI PER MENSE SCOLASTICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
122	26/01/2022	-2.329,22	TAVERNA DEL FORTE DI MINNUCCI GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2022 PASTI SOMMINISTRATI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. 12/2021 - NOTA CREDITO PER ERRATA INDICAZIONE ALIQUOTA IVA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
122	26/01/2022	1.985,57	TAVERNA DEL FORTE DI MINNUCCI GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 PASTI SOMMINISTRATI SERVIZIO REFEZIONE CUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
122	26/01/2022	2.329,22	TAVERNA DEL FORTE DI MINNUCCI GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2022 PASTI SOMMINISTRATI SERVIZIO REFEZIONE CUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
123	26/01/2022	226,17	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 45 del 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
124	26/01/2022	49,2	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 46 del 31/12/2021 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
125	26/01/2022	154,75	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 8 del 31/12/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
126	26/01/2022	366,98	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/PA01 del 31/12/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
127	26/01/2022	9,9	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 19/A del 31/12/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
128	26/01/2022	3.825,92	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 67 del 31/12/2021 SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021 PER 128 ORE TOTALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
129	27/01/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
129	27/01/2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
130	29/01/2022	3.911,91	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	COMPENSAZIONE I.V.A. SPILT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000003-2021-PA DEL 31/12/21 - UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI.	Spese correnti	Altre spese correnti
136	01/02/2022	1.415,22	ROXY BAR SRL	SALDO Fatt.n. 0000001/PA del 07/01/2022 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

138	01/02/2022	93	A.N.C.I. - MARCHE	COMUNE BELFORTE DEL CHIENTI - 00269440434 ANNO 2022 - QUOTA ANCI MARCHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
138	01/02/2022	427,2	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PAGAMENTO AVVISO N. 012830L022000000741 DEL 09/12/2021 - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. NAZIONALE ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
138	01/02/2022	224	MUNICIPIA S.P.A.	PAGAMENTO AVVISO N. 20217103137547189925935 3 DEL 22/11/21 - QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2022.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
139	01/02/2022	12.594,65	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE CONFERITE UNIONE MONTANA M. AZZURRI - TERZO QUADRIMESTRE 2020	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	01/02/2022	2.000,80	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 269_21 del 31/12/2021 FORNITURA DI SERVIZI TELEMATICI ED INFORMATICI ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
141	01/02/2022	12,2	TASK S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 315_21 del 31/12/2021 MANUTENZIONE CASELLE PEC ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
142	01/02/2022	24,4	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 315_21 del 31/12/2021 MANUTENZIONE CASELLE PEC ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
143	01/02/2022	76,25	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 356_21 del 31/12/2021 MANUTENZIONE DOMINIO www.belfortexsperience.it ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
144	01/02/2022	322,08	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 371_21 del 31/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO DI PROTOCOLLO ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	03/02/2022	5.997,34	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1640/X del 20/12/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - DICEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
145	03/02/2022	5.997,39	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1452/X del 25/11/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - NOVEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	03/02/2022	7.322,79	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1508/X del 25/11/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - NOVEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	03/02/2022	3.055,83	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1567/X del 30/11/2021 GESTIONE RIFIUTI COVID-19 CONTRATTO DI SERVIZIO ATA 3 - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	03/02/2022	7.322,70	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1694/X del 20/12/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - DICEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

148	08/02/2022	305	BA SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1PA del 21/01/2022 CORRISPETTIVO PER CANONE ANNUO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SEDE COMUNALE PERIODO ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
149	08/02/2022	305	DEL VECCHIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 202200000018 del 14/01/2022 RIPARAZIONE IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA: SISTEMAZIONE IMPIANTO ACQUA, SOSTITUZIONE TUBI E CONTROLLO GENERALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	08/02/2022	79	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 37 del 27/01/2022 REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO APE TM 703 - TARGA MC78316	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	08/02/2022	79	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 36 del 27/01/2022 REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO APE TM 703 - TARGA BJ93405	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	08/02/2022	18,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105561270 del 24/12/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/11 - 30/11/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
152	08/02/2022	703,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019439 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA SEDE COMUNALE PERIODO 01/12 - 31/12/2021 MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	08/02/2022	19,9	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200474383 del 28/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA SAN SEBASTIANO PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	08/02/2022	34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019448 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	08/02/2022	147,1	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019438 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
153	08/02/2022	396,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019447 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
154	08/02/2022	443,2	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019446 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
155	08/02/2022	472,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019440 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

156	08/02/2022	752,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019445 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
157	08/02/2022	3,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 42200019443 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
158	08/02/2022	100	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019443 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
159	08/02/2022	280,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019442 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
160	08/02/2022	96,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019441 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCAT LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	08/02/2022	566,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019449 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
161	08/02/2022	641,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200019444 del 14/01/2022 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: PUNTA ROSSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
162	08/02/2022	1.292,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 42200484539 del 28/01/2022 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
163	08/02/2022	7.620,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200484539 del 28/01/2022 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12 - 31/12/2021 - MERCATO LIBERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
164	09/02/2022	2.700,00	PIERETTI CRISTINA	SALDO NOTA DEL 13/01/22 COMPENSO PER REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
166	11/02/2022	305	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/A del 31/01/2022 LAVORI ABBATTIMENTO PIANTA SECCA LUNGO VIA TIRANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	14/02/2022	488	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 2/A del 31/01/2022 LAVORI PER RIPARAZIONE CAMPO DA CALCETTO IN LOCALITA FORNACI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
168	14/02/2022	26,52	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022-VENPA-0000008 del 29/01/2022 FORATELLE E MALTA M1 P/MURATURE PER CIMITERO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

169	14/02/2022	103,7	CAPRADOSSI NICOLA	ACCONTO Fatt.n. 12 del 28/01/2022 PNEUMATICI PER FIAT SEDICI TARGA ET156HS E PER AUTOCARRO DAILY TARGA DH642MH	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
170	14/02/2022	244	CAPRADOSSI NICOLA	SALDO Fatt.n. 12 del 28/01/2022 PNEUMATICI PER FIAT SEDICI TARGA ET156HS E PER AUTOCARRO DAILY TARGA DH642MH	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
171	14/02/2022	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EOGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
171	14/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EOGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
171	14/02/2022	178	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EOGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2021 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
172	15/02/2022	427	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 4/2022 del 04/02/2022 RIPARAZIONE TABELLONE PE MANIFESTI LUNGO STRADA PROVINCIALE 180	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	15/02/2022	195,2	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 5/2022 del 04/02/2022 REALIZZAZIONE N. 2 PORTAVASI IN FERRO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174	15/02/2022	1.200,00	PICCININI MOIRA	SALDO Fatt.n. 14 del 04/02/2022 TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID-19 PER ALUNNI SCUOLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
175	15/02/2022	150	AGAMENNONI PAOLO	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1 DEL 03/01/22 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
175	15/02/2022	50	CASEIFICIO DI PIETRANTONIO ANDREA E C. S.N.C.	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 4 DEL 31/10/21 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
175	15/02/2022	180	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1 DEL 03/01/22 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
175	15/02/2022	1.070,00	PEROZZI LUCA	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 1 DEL 07/01/22 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

175	15/02/2022	80	SOCIETA' AGRICOLA DI PIETRANTONIO ANDREA & C. S.S.	ORDINANZA DIPARTIM. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 EMERGENZA COVID-19. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE N. 3 DEL 30/11/21 PER BUONI SPESA INTERVENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
176	15/02/2022	324	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO - MACERATA	SCIA ATTIVITA SCOLASTICA 67.1.A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA S. LUCIA - BELFORTE DEL CHIENTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
177	15/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

177	15/02/2022	812,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022 (DAL 01 AL 28).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	96,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022 (DAL 01 AL 05)	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

177	15/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
177	15/02/2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GENNAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
178	17/02/2022	1.287,60	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	COMPENSAZIONE I.V.A. SPILT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000002-2021-PA DEL 31/12/21 - COSMARI S.R.L.	Spese correnti	Altre spese correnti
179	17/02/2022	3.873,50	C.S. PROMOTION DI SPEZIALI ROBERTO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. PA 3_22 del 04/02/2022 LAVASCIUGA FIMAP MMX 50 BT ACTION MATR. 227021379 COMPLETA DI BATTERIA, CARICA BATTERIE SPAZZOLA ECC.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
214	22/02/2022	103,57	PAZZELLI LETIZIA	SALDO Fatt.n. 15 del 31/12/2021 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
215	22/02/2022	676,2	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 01/02/2022 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
216	22/02/2022	749,08	CI.M.A.R. SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. A/17 del 31/01/2022 ARMADIO AU/21 CON LAMIERA VERNICIATAM CHIUSO CON ANTE SCORREVOLI E SERRATURA E 4 PIANI SPOSTABILI COLORE GRIGIO LUCE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
217	22/02/2022	230	MARGHERITA FIORI ED EVENTI DI FABBRONI MARGHERITA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 16/02/2022 CIOTOLE CRISANTEMI, CORONA ALLORO, LUMINI, ECC. PER CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
218	22/02/2022	79	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 68 del 15/02/2022 REVISIONE AUTOCARRO IVECO DAILY 35-12 TARGA DH642MH	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
219	23/02/2022	107,41	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 305/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE COMUNALE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	23/02/2022	69,83	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 306/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI VARI ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
220	23/02/2022	97,6	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2261/E del 30/06/2021 CARTELLI INDICAZIONI VARIE E VALVOLA PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

221	23/02/2022	193,22	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 307/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
222	23/02/2022	217,99	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 308/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
223	23/02/2022	269,17	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 309/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. E PALESTRA ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
224	23/02/2022	351,04	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 310/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO BIBLIOTECA ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
225	23/02/2022	12,59	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 311/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
226	23/02/2022	202,2	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 312/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
227	23/02/2022	93,13	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 313/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDI ANTINCENDIO CASA ECOLOGICA ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
228	23/02/2022	29,62	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 314/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU SCUOLABUS ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
229	23/02/2022	32,06	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 315/E del 15/02/2022 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
230	23/02/2022	728,31	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2022 ARTICOLI VARI DI CARTOLERIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	24/02/2022	58,68	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021298135 del 23/11/2021 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	24/02/2022	340,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021325643 del 20/12/2021 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
231	24/02/2022	368,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022013401 del 01/02/2022 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
232	25/02/2022	2.384,00	Marsh S.p.A.	CC-7994974 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 31/12/21 - 31/12/22 COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANY	Spese correnti	Altre spese correnti
233	25/02/2022	4.500,00	Marsh S.p.A.	CC-7994982 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC /RCO PERIODO 31/12/21 - 31/12/22 COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
234	25/02/2022	2.182,50	Marsh S.p.A.	CC-7994991 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE PERIODO 31/12/21 - 31/12/22 COMPAGNIA ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-A	Spese correnti	Altre spese correnti

235	25/02/2022	159,99	Marsh S.p.A.	CC-7960839 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC TERZI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) PERIODO 31/12/21 - 31/12/22 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
236	25/02/2022	402,73	Marsh S.p.A.	CC-7960840 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) PERIODO 31/12/21 - 31/12/22 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
237	25/02/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
237	25/02/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
237	25/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
237	25/02/2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
237	25/02/2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
237	25/02/2022	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
237	25/02/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
238	28/02/2022	892	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 13/4/1 del 04/02/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

238	28/02/2022	1.108,19	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 1/4/1 del 31/01/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	28/02/2022	762,5	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	28/02/2022	285,94	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
239	28/02/2022	1.906,26	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
243	02/03/2022	89,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI TRAMITE POS SU C/C POSTALE N. 14517627 (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	02/03/2022	37,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESOREROA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	02/03/2022	180	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESORERIA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	02/03/2022	4,54	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1024328088 SERVIZIO POLIZIA LOCALE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	02/03/2022	180	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1024328088 SERVIZIO POLIZIA LOCALE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	02/03/2022	142,21	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1022942310 SERV. LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
244	02/03/2022	180	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1022942310 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	03/03/2022	449	Marsh S.p.A.	CC-5024084 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL SAI N. 44179112637 ALL RISKS SENZA IMPOSTE- SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
246	03/03/2022	1.684,00	Marsh S.p.A.	CC-5024083 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA UNIPOL SAI N. 44179112321 ALL RISKS - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
247	04/03/2022	321,44	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 DUCATO CY976WY - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
247	04/03/2022	732,56	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 SCUOLABUS EC411CE - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti

247	04/03/2022	732,56	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 SCUOLABUS DR296EV - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
248	04/03/2022	73,37	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 RIMORCHIO AH10440 - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
248	04/03/2022	406,56	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 FIAT SEDICI ET156HS - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
248	04/03/2022	478,16	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 PICK-UP PROTEZIONE CIVILE DA708SE - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
249	04/03/2022	732,56	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 DUCATO TRASPORTO ANZIANI DD030EA - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
250	04/03/2022	170,84	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 TERNA GOMMATA AAM725 - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
250	04/03/2022	250,46	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 MOTOCARRO MC78316 - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
250	04/03/2022	250,46	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 MOTOCARRO BJ93405 - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
250	04/03/2022	440,21	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 AUTOCARRO DH642MH - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
251	04/03/2022	170,84	Marsh S.p.A.	CC-5027988 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 TRATTORINO RASAERBA AEK583 - SCAD. 28/02/2023	Spese correnti	Altre spese correnti
252	04/03/2022	902,8	PUCCIARELLI MARCO	SALDO Fatt.n. 23 del 31/01/2022 11.000 BUONI PASTO MENSA GIALLI DA 20 F. E 11.000 BUONI PASTO MENSA VERDI DA 10 F.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
256	07/03/2022	3.527,02	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022 SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
257	08/03/2022	5.142,83	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 5/2022 del 18/02/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA N. 4. LAVORI VARI INTERNI ALL EDIFICIO DA PAGARE SU FATTURA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
257	08/03/2022	10.857,69	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 3/2022 del 18/02/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA N. 4. STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

257	08/03/2022	12.681,19	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 4/2022 del 18/02/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA N. 4. LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA EDIFICIO E DELL AREA DI PERTINENZA.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
258	08/03/2022	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
258	08/03/2022	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
259	11/03/2022	361,61	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 7 del 11/02/2022 INSTALLAZIONE IMPIANTI A TECNOLOGIA LED IN LOCALITA' SAN GIORGIO E VIA SPADONI - LAVORI IMPREVISTI DA PAGARE SU FATTURA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
259	11/03/2022	17.198,46	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 6 del 11/02/2022 INSTALLAZIONE IMPIANTI A TECNOLOGIA LED IN LOCALITA' SAN GIORGIO E VIA SPADONI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
260	11/03/2022	253,71	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/08 del 22/02/2022 TESTINE, VISIERE, OLIO E BOBINE FILO DECESPUGLIATORI PER MANUTENZIONE AREE VERDI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
261	11/03/2022	82,66	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 21/EL del 23/02/2022 FORNITURA GUANTI E MAESCHERINE PER DIPENDENTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
262	11/03/2022	545,34	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 20/EL del 23/02/2022 MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
263	11/03/2022	120,78	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 22/EL del 23/02/2022 FORNITURA MATERIALI VARI PER PULIZIASCUOLABUS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	12/03/2022	556,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523527 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	12/03/2022	18,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200780226 del 28/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA SAN SEBASTIANO PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - OFFERTA: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	12/03/2022	35,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523536 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

265	12/03/2022	138,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523526 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
265	12/03/2022	420,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523535 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
266	12/03/2022	400,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523534 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
267	12/03/2022	396,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523528 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	12/03/2022	473,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523532 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
268	12/03/2022	1.398,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523533 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
269	12/03/2022	86,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523531 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
270	12/03/2022	215,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523530 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
271	12/03/2022	77,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523529 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
272	12/03/2022	395,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200523537 del 22/02/2022 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO - offerta: Punta Rossa	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
273	12/03/2022	6.703,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42200801594 del 28/02/2022 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01 - 31/01/2022 - MERCATO LIBERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
274	12/03/2022	335,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04963677 del 31/01/2022 CARBURANTI PER SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

274	12/03/2022	726,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ05084162 del 28/02/2022 CARBURANTI PER SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
275	12/03/2022	48,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04963677 del 31/01/2022 CARBURANTI PER FIAT SEDICI - MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
276	12/03/2022	96,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04963677 del 31/01/2022 CARBURANTI PER AUTOCARRO - MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
276	12/03/2022	265,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ05084162 del 28/02/2022 CARBURANTI PER AUTOCARRO, MOTOCARRI E TERNA GOMMATA - MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
277	14/03/2022	4.782,40	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7 del 28/02/2022 SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	15/03/2022	244	BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 136 del 28/02/2022 INTERVENTO SANIFICAZIONE AI SENSI CIRCOLARE MINISTERO SALUTE N. 5443/2020 EFFETTUATO C/O ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
279	15/03/2022	3.782,00	MOSCATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 07/03/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO STRADA VICINALE USO PUBBLICO ACQUASANTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
280	15/03/2022	1.100,27	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014424 del 17/02/2022 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 GENNAIO 2022 E CONGUAGLIO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
281	15/03/2022	4.820,32	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014565 del 17/02/2022 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	15/03/2022	-72,73	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM055657 del 12/08/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PR. GRADO PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2021 - STORNO FATT. N. GM041632 DEL 16/07/21.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
282	15/03/2022	1.360,71	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014547 del 17/02/2022 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
283	15/03/2022	1.218,33	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014561 del 17/02/2022 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 GENNAIO 2022 E CONGUAGLIO 1-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	15/03/2022	916,23	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014425 del 17/02/2022 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 GENNAIO 2022 E CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
285	15/03/2022	722,88	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014479 del 17/02/2022 UTENZA SERVIZIO GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

286	15/03/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	1.100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
286	15/03/2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI FEBBRAIO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

287	17/03/2022	116,92	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022-VENPA-0000026 del 28/02/2022 ALCOOL, GUANTI NEOPRENE E TELI PER ESUMAZIONI CIMITERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
288	17/03/2022	711,51	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA SCUOLE NFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
288	17/03/2022	1.308,28	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
289	17/03/2022	212,22	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 CARNI E POLLAME PER MENSE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
289	17/03/2022	423,31	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
290	17/03/2022	505,99	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
290	17/03/2022	606,98	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	17/03/2022	339,35	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA01 del 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	17/03/2022	479,36	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA01 del 31/01/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	17/03/2022	53,39	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2022 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	17/03/2022	207,9	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 3/A del 28/02/2022 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	17/03/2022	196,75	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	17/03/2022	329,7	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8 del 28/02/2022 GENERIA ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
294	17/03/2022	60,1	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
294	17/03/2022	121,17	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 9 del 28/02/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	17/03/2022	191,13	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	17/03/2022	198,61	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 4 del 28/02/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	17/03/2022	108,53	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/PA01 del 31/01/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	17/03/2022	123,29	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA01 del 28/02/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

297	17/03/2022	9,9	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 4/A del 28/02/2022 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	17/03/2022	17,8	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/A del 31/01/2022 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	17/03/2022	643,3	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ. IN LOC. SAN GIORGIO E VIA SPADONI. LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 (QUOTA 80%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
299	17/03/2022	160,83	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZ. IN LOC. SAN GIORGIO E VIA SPADONI. LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 (QUOTA 20% FONDO STRUMENTAZ. ...)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
336	18/03/2022	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00033127 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
336	18/03/2022	103,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220522800002248 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
336	18/03/2022	179,34	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00033768 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
337	18/03/2022	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00661241 del 10/02/2022 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
338	18/03/2022	168,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00033612 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
339	18/03/2022	97,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00035178 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
339	18/03/2022	164,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00033184 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
340	18/03/2022	73,22	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00034292 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
340	18/03/2022	97,36	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00035280 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

340	18/03/2022	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00034564 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
341	18/03/2022	140,3	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00034291 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
342	18/03/2022	103,7	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00034213 del 10/02/2022 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 2 2022: DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
343	21/03/2022	-1.573,31	SCAVI E CONDOTTE S.R.L.	SALDO N. Credito n. 16/AC del 07/03/2022 STORNO ADDEBITO INTERESSI DI MORA - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. TQ7IPPN0116/2020	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
343	21/03/2022	7.364,68	SCAVI E CONDOTTE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 2/AC del 07/02/2022 ADDEBITO I.V.A ANNO 2011 A SEGUITO SENTENZA N. 22/01/20 RIGUARDO AVVISO ACCERTAMENTO N. TQ7062I01344-16, INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. TQ71PPN0116/2020 E ADDEBITO INTERESSI DI MORA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
344	21/03/2022	79,04	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 214/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	-52,65	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 188/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	-5,43	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 28/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASA ECOLOGICA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	23,16	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 217/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	24,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 199/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	25,3	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 215/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX ORATORIO PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	32,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 416/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASA ECOLOGICA PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	42,55	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 207/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX UTENZA ROSSI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

345	21/03/2022	48,96	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASA ECOLOGICA PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	66,15	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 210/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
345	21/03/2022	70,46	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 206/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE OFFICINA PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
346	21/03/2022	78,31	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 195/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
347	21/03/2022	17,36	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 194/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
347	21/03/2022	65,41	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 196/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
348	21/03/2022	42,45	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 208/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
348	21/03/2022	368,17	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 209/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	21/03/2022	-21,37	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 34/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	21/03/2022	36,48	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 422/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
349	21/03/2022	36,7	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 211/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
350	21/03/2022	26,73	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 197/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	23,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 190/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	23,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 212/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE IRRIGAZ. VERDE P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

351	21/03/2022	23,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 213/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. ZZA UMBERTO I PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	23,16	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 218/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA E. PARIS PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	23,16	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 222/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	25,28	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 216/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA CAVOUR PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	25,3	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 200/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA CONCILIAZIONE PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	25,3	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA E. FERNANDUCCI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	25,3	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 203/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE VIA SAN GIORGIO PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	27,48	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 193/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE VIA SAN GIOVANNI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	33,88	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 189/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	33,94	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 186/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VILLA PIANIGLIOLI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	38,15	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 220/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA C. SANTOLINI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	44,65	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 219/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. PICCIONI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

351	21/03/2022	44,94	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 431/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA C. SANTOLINI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	56,85	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 191/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL ACQUA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	95,14	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 856/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	104,74	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 192/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA S. GIOVANNI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	158,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 430/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. PICCIONI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	209,21	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 862/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	377,77	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 415/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA BRODOLINI PERIODO MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	409,67	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 204/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE AREA VERDE VIA G. BRODOLINI PERIODO FORNITURA SETTEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
351	21/03/2022	555,42	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 432/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA P.I.P. ROTATORIA PERIODO DI FORNITURA GIUGNO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
352	21/03/2022	-372,59	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 399/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI FORNITURA GIUGNO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
352	21/03/2022	-151,5	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 187/E del 23/02/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO SPORTIVO PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 - GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
352	21/03/2022	539,98	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 282/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

353	22/03/2022	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
353	22/03/2022	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
354	24/03/2022	-2.891,40	FAER AMBIENTI SPA	SALDO Fatt.n. 22 del 14/03/2022 ACCREDITO PER ERRATA I.V.A. SU NS. FATTURA N. 1159 DEL 27/12/21	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354	24/03/2022	-516,06	FAER AMBIENTI SPA	SALDO Fatt.n. 11 del 21/02/2022 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE - FATTURA N. 1159 DEL 27/12/2021	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354	24/03/2022	516,06	FAER AMBIENTI SPA	SALDO Fatt.n. 181 del 14/03/2022 STORNO TOTALE NS. NOTA DI CREDITO N. 11 DEL 21/02/22	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354	24/03/2022	2.375,34	FAER AMBIENTI SPA	SALDO Fatt.n. 182 del 14/03/2022 FORNITURA MOBILI LIBRERIA PER RIF. SALA LETTURA BIBLIOTECA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
354	24/03/2022	2.891,40	FAER AMBIENTI SPA	SALDO Fatt.n. 1159 del 27/12/2021 RIPIANI VARI PER LIBRERIA BIBLIOTECA COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
355	24/03/2022	1.088,15	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA PRODUTTIVE - ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
356	28/03/2022	381,25	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI MARZO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
356	28/03/2022	142,97	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI MARZO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
356	28/03/2022	953,13	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI MARZO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
358	28/03/2022	6.782,90	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/02/2022 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO GENNAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
358	28/03/2022	9.115,26	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 21/PA del 16/03/2022 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO FEBBRAIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
359	30/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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

359	30/03/2022	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	Erogazione risorse assegnate ai sensi dellart. 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 per misure urgenti di solidarieta 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
360	30/03/2022	-4.880,00	2M DI CONTIGIANI GICLIOLA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 30 del 14/03/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO NS. FATTURA N. 22 DEL 18/02/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
360	30/03/2022	4.000,00	2M DI CONTIGIANI GICLIOLA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 31 del 14/03/2022 NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
360	30/03/2022	4.880,00	2M DI CONTIGIANI GICLIOLA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 22 del 18/02/2022 NOLEGGIO E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
361	30/03/2022	610	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 7/A del 25/02/2022 LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ADDOBBI LUMINOSI ALBERO NATALE IN VIA P. MARGHERITA CON PIATTAFORMA AEREA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
362	30/03/2022	123,87	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 19 del 15/03/2022 ALLACCIO LUMINARIE GANCIA BOCCE VILLA CASE E ALLACIO PRESEPE LAVATOIO CAPOLUOGO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi