

DATI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2022

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE		TIPO SPESA
944	04/10/2022	115,00	COMUNE DI TOLENTINO	CANONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PER 15 GG. MANIFESTAZIONE MANGIAFORTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
945	04/10/2022	321,36	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1622012823 del 11/07/2022 DIRITTI SIAE TRATTAMENTI SM DAL VIVO SENZA BALLO PERIODO 09-07 - 10-07-2022 Esecuz. musicali SM 030532620220	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
946	04/10/2022	244,00	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 355/00 del 14/07/2022 NOLEGGIO E PULIZIA UN BAGNO CHIMICO PER DISABILI - SABATO 09/07/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
947	04/10/2022	366,00	CM COMUNICAZIONE Srl	SALDO Fatt.n. 319 del 14/07/2022 PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROMOREDAZIONALE SU CRONACHE MACERATESI DEL 05/07/22 MAGNA FORTE-CIBO-BELFORTESE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
948	04/10/2022	854,12	LA LINOTYPE S.A.S. DI DEL PUPO GIONATA	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/07/2022 STAMPA E GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE VARIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
949	04/10/2022	778,85	RADIO E MEDIA SRL	SALDO Fatt.n. 470-2022 del 18/07/2022 PUBBLICITA' RADIOFONICA SU EMITTENTI VARIE - MANIFESTAZIONE MAGNAFORTE DEL 09/07/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
950	04/10/2022	366,00	MULTIRADIO SRL	SALDO Fatt.n. 26/1 del 25/07/2022 PUBBLICITA' RADIOFONICA DAL 02 AL 09/07/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	04/10/2022	-1.098,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK & ARTS	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 27/09/2022 ESIBIZIONE VILI MASCHI DEL 09/07/22 - STORNO FATTURA N. FPA 1/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	04/10/2022	1.098,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK & ARTS	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 31/08/2022 ESIBIZIONE GRUPPO MUSICALE "VILI MASCHI" DEL 09/07/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
951	04/10/2022	1.098,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK & ARTS	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 27/09/2022 ESIBIZIONE GRUPPO MUSICALE "VILI MASCHI" DEL 09/07/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
952	04/10/2022	-5.502,00	AUTHENTITA DI MARCO COSTARELLI	SALDO Fatt.n. 11 del 22/09/2022 STORNO TOTALE NS. FATTURA N. 9 DEL 29/08/22 PER ERRATA FATTURAZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
952	04/10/2022	5.502,00	AUTHENTITA DI MARCO COSTARELLI	SALDO Fatt.n. 9 del 29/08/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER IDEAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

952	04/10/2022	5.502,00	AUTHENTITA DI MARCO COSTARELLI	SALDO Fatt.n. 12 del 22/09/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER IDEAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
953	04/10/2022	182,00	MORICHETTI MICHELE	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 14/07/2022 REDAZIONE E CONSEGNA AL SUAP PIANI DI SICUREZZA PER MANIFESTAZIONE MAGNA FORTE E PAGAMENTO BOLLETTINI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
954	04/10/2022	524,60	GERMANI LUIGI	SALDO Fatt.n. 306 del 22/09/2022 CAPI VESTIARIO PER AGENTE POLIZIA LOCALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
955	06/10/2022	542,66	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 350 del 29/09/2022 PNEUMATICI 205/60R16 E SOSTITUZIONE OLIO E CANDELE SU FIAT SEDICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
956	06/10/2022	1.319,01	ROMAGNOLI ALBERTO E ANDREA SNC	SALDO Fatt.n. 49 del 22/09/2022 CONCIMI E TERRICCIO UNIVERSALE PER CAMPO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	06/10/2022	286,70	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 450/00 del 26/09/2022 DISOSTRUZIONE DELLA FOGNATURA ACQUE CHIARE PIOVANE LUNGO STRADA PROV.LE 180 - INTERVENTO DEL 20/09/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	06/10/2022	217,77	MARTINELLI LEOPOLDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3/16 del 29/09/2022 KERAFLEX MAXI S1 ZERO GRIGIA PER REALIZZAZIONE AULA AGGIUNTIVA NELLA SC. SECONDARIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
959	06/10/2022	72,20	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 778/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	06/10/2022	-48,93	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 774/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	06/10/2022	-1,50	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 752/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	06/10/2022	28,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 779/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX ORATORIO PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	06/10/2022	31,01	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 781/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE BAGNI EX CHIESA SAN SEBASTIANO PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	06/10/2022	53,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 771/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX UTENZA ROSSI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

960	06/10/2022	87,84	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 770/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE OFFICINA PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	06/10/2022	154,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 763/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	06/10/2022	231,51	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 759/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	06/10/2022	23,90	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 758/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	06/10/2022	109,42	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 760/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	06/10/2022	49,95	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 775/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	06/10/2022	150,07	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 761/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	-131,91	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 785/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	28,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 776/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE IRRIGAZ. VERDE PUBBLICO P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	28,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 777/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	28,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 782/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA PARIS PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	28,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 786/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	28,86	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 753/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

965	06/10/2022	31,01	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 757/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA SAN GIOVANNI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	31,01	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 764/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CONCILIAZIONE PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	33,31	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 765/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA E. FERNANDUCCI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	33,31	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 780/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CAVOUR PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	40,08	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 754/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	46,93	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 750/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VILLA PIANIGLIOLI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	59,58	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 755/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	60,57	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 784/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA C. SANTOLINI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	98,21	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 767/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE VIA SAN GIORGIO PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	128,89	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 756/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA SAN GIOVANNI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	06/10/2022	584,33	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 768/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. BRODOLINI PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	06/10/2022	78,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 769/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASA ECOLOGICA PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

967	06/10/2022	14.176,79	EDILIZIA BELFORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 23/09/2022 D.L. 31/05/2014 N. 83 ART BONUS - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLA FONTE STORICA CANNELLA - PRIMO S.A.L. ESEGUITI AL 16/09/22	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
968	07/10/2022	1.936,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2022033854 del 10/08/2022 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/05/2020 - 31/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	07/10/2022	1.154,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022033854 del 10/08/2022 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 01/05/2020 - 31/12/2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
970	07/10/2022	4.636,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 2022033880 del 10/08/2022 GESTIONE E TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
982	07/10/2022	1.158,51	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 69 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
983	10/10/2022	128,51	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107081 del 21/09/2022 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	10/10/2022	33,62	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM095373 del 05/08/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	10/10/2022	5,61	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM095252 del 18/07/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA PALESTRA PERIODO DI FORNITURA 1-30 GIUGNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	10/10/2022	6,11	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107202 del 21/09/2022 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	10/10/2022	618,36	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107222 del 21/09/2022 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SC. INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 AGOSTO 2022 E CONGUAGLIO 1-31 LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	10/10/2022	69,08	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107216 del 21/09/2022 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022 E CONGUAGLIO 1-30 GIUGNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
988	10/10/2022	76,04	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107082 del 21/09/2022 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

989	10/10/2022	99,33	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM107131 del 21/09/2022 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	12/10/2022	135,42	F.LLI FERRETTI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 90/22 del 29/09/2022 PLICO COMPLETO CONTENENTE COPIA DELLA MANUALISTICA E DELLE CERTIFICAZIONI ALZAFERETRI CIMITERIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
991	12/10/2022	64,21	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022-VENPA-0000123 del 30/09/2022 CEMENTO, CALCE IDRATA ECC. PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
992	12/10/2022	1.106,09	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015638 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	12/10/2022	49,39	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015637 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	12/10/2022	98,78	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015640 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	12/10/2022	130,11	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015636 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. EX PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	12/10/2022	215,88	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015643 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
994	12/10/2022	206,93	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015634 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
995	12/10/2022	185,10	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015635 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
996	12/10/2022	175,96	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015632 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
996	12/10/2022	236,49	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015631 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	12/10/2022	195,13	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015639 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
998	12/10/2022	109,82	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015633 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
999	12/10/2022	122,95	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015641 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1000	12/10/2022	785,52	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015642 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1001	12/10/2022	10.586,20	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999015644 del 24/09/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/08 - 31/08/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1002	12/10/2022	72,22	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 151/I del 30/09/2022 ROTOLONI CARTA E PRODOTTI PULIZIA PER SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1003	12/10/2022	790,31	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 150/I del 30/09/2022 PRODOTTI DI PULIZIA VARI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1004	12/10/2022	207,29	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 149/I del 30/09/2022 PRODOTTI PULIZIA VARI PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1005	13/10/2022	915,00	ENESCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2836 del 18/03/2022 PRATICA PER RICHIESTA DI PRENOTAZIONE INCENTIVO DEL COSTO TERMICO PER LA P.A. ART. 6 c. 4 D.M. 16.02.16 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE COMUNALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. IN VIA S. LUCIA N.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	13/10/2022	3.294,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 3/03 del 20/04/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA S. LUCIA N. 4. PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1007	13/10/2022	1.155,00	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 7/2022 del 16/03/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA SANTA LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1008	13/10/2022	2.480,00	PRO LOCO BELFORTE DEL CHIENTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1009	14/10/2022	300,00	CIRCOLO AUSER IL GIRASOLE - TOLENTINO ETS	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) PER DISABILI - PERIODO 06/06 - 31/07/2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	17/10/2022	12.270,76	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19260/16/10 del 11/10/2022 CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1011	17/10/2022	2.798,68	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19261/16/10 del 11/10/2022 CONVENZIONI DI ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1012	17/10/2022	1.000,40	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19262/16/10 del 11/10/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1013	17/10/2022	349,54	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE PER GARA SERVIZIO EDUCATIVO E PULIZIA NIDO DINFANZIA - SALDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1014	18/10/2022	989,29	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 36/4/1 del 05/05/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	18/10/2022	1.610,71	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	ACCONTO Fatt.n. 49/4/1 del 09/05/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	18/10/2022	837,83	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 49/4/1 del 09/05/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1016	18/10/2022	864,52	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 81/4/1 del 08/09/2022 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1017	18/10/2022	725,00	COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DIALETTIAMOCI PRIMAVERA7 E C/Vivo - ANNO SCOLASTICO 2019/20.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1018	18/10/2022	400,00	COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIALETTIAMOCI9	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1019	18/10/2022	500,00	COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DIALETTIAMOCI WEB ANNO 2020 (IN SOSTITUZIONE DI DIALETTIAMOCI 10 NON REALIZZATA A SEGUITO COVID-19).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1020	18/10/2022	1.500,00	COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI TEATRO SCOLASTICO DIALETTIAMOCI PRIMAVERA8 E C/Vivo - ANNO SCOLASTICO 2021/22.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1021	18/10/2022	400,00	COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI	CONTRIBUTO PER PROGETTO RASSEGNA TEATRALE DIALETTIAMOCI 10 - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1022	20/10/2022	2.882,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2024/V0 del 30/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE - GIUGNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1023	20/10/2022	-2.882,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 47/V0 del 29/09/2022 VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIFERIMENTO NS. FATTURA N. 2013/V0 DEL 14/09/22 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE MESE DI MAGGIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1023	20/10/2022	2.882,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2013/V0 del 14/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO MAGGIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1023	20/10/2022	3.760,65	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2025/V0 del 30/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: LUGLIO E AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1024	20/10/2022	400,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	700,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	800,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	500,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	700,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	400,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	400,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	600,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	600,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	800,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	700,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1024	20/10/2022	700,00	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 SETTEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1062	24/10/2022	5.087,98	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1062	24/10/2022	8.084,06	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1063	24/10/2022	462,96	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1064	24/10/2022	1.857,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1065	24/10/2022	587,15	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1752 del 29/07/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI GIUGNO 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	24/10/2022	54,63	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2545 del 12/10/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	24/10/2022	85,74	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2105 del 12/09/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI AGOSTO 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	24/10/2022	119,58	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2543 del 12/10/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO SPESE POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2022 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	24/10/2022	152,71	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2104 del 12/09/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E DIRITTI - MESE DI AGOSTO 2022 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	24/10/2022	215,98	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1900 del 19/08/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI LUGLIO 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	24/10/2022	697,19	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1899 del 19/08/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI LUGLIO 2022 - POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	24/10/2022	60,39	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2544 del 12/10/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI SETTEMBRE 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1067	24/10/2022	72,02	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2106 del 12/09/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI DI RISCOSSIONE, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI AGOSTO 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	24/10/2022	118,18	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1901 del 19/08/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E ONERI RISCOSSIONE - MESE DI LUGLIO 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	25/10/2022	-439,99	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS DI RUFFINI PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 128 del 13/10/2022 NOTA CREDITO PER STORNO FATTURA RASAERBA CASTELGARDEN - MOD. XC 53 S - ST 170 OHV AUTOCHOKE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1068	25/10/2022	439,99	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS DI RUFFINI PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2022 RASAERBA CASTELGARDEN - MOD. XC 53 S - ST 170 OHV AUTOCHOKE - N. SERIE 21LA2WBH039520	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1068	25/10/2022	439,99	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS DI RUFFINI PAOLO & C.	SALDO Fatt.n. 14/PA del 13/10/2022 RASAERBA CASTELGARDEN - MOD. XC 53 S - ST 170 OHV AUTOCHOKE - N. SERIE 21LA2WBH039520	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1069	25/10/2022	1.024,80	NEWTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000084/PA del 17/10/2022 N. 2 SWITCH A 24 PORTE PER C.E.D. COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1070	25/10/2022	1.705,21	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 71 del 12/10/2022 LAVORI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA. LAVORI SU IMPIANTO RISCALDAMENTO E REALIZZATO IMPIANTO WI-FI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1071	25/10/2022	1.421,00	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 170 del 12/10/2022 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. IN VIA S LUCIA. TAGLIO COPERTURA LOCALE CALDAIA, SVUOTAMENTO ACCUMULO ACQUA, MODIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO E REGOLAZ. TEMPERATURA MANDATA SU POMP	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1072	28/10/2022	6.535,14	STEBO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. RLPA-2022-411 del 30/09/2022 ALTALENA CAMELLIA, N. 2 PANCHINE BUDAPEST, CESTINO LEVANTE, PIRAMIDE TRIOPS MINI E TANDEM DEI CANI SU MOLLONE - PARCO VIA S. LUCIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1073	28/10/2022	44,65	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148493 del 30/09/2022 SERIE DI ETICHETTE AUTOADESIVE DA APPLICARE AI VERBALI DI SEGGIO PER ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - CAMERA DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1073	28/10/2022	47,46	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002148492 del 30/09/2022 CARTELLA STAMPATI PER ARREDO SEGGIO ELETTORALE E PER COMUNICAZIONI DELLA SEZIONE - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	28/10/2022	319,03	BUCCOLINI IMPRESA DI PULIZIE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1221 del 30/09/2022 SERVIZIO SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. EFFETTUATE AI SENSI CIRCOLARE MIN. SALUTE N. 5443/2020 EFFETTUATO IL 26/09/2022 A SEGUITO ELEZIONI POLITICHE 25/09/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	28/10/2022	381,25	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	28/10/2022	142,97	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	28/10/2022	953,13	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	28/10/2022	75,81	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00373460 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	28/10/2022	109,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220522800025864 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	28/10/2022	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00373199 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	28/10/2022	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X04607642 del 11/10/2022 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 6 2022: AGOSTO - SETTEMBRE 2022. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	28/10/2022	174,58	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00371974 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	28/10/2022	110,78	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00375063 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	28/10/2022	110,78	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00375775 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 6 2022: AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	28/10/2022	146,40	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00374012 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1083	28/10/2022	109,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00373392 del 11/10/2022 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO: 6 2022 AGOSTO - SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	31/10/2022	2.541,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - TERZO TRIMESTRE 2022.	Spese correnti	Altre spese correnti
1086	04/11/2022	390,40	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 174/EL del 26/10/2022 LAVORI PER SOSTITUZIONE ZANZARIERA PORTA INGRESSO CUCINA SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	04/11/2022	1.098,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 4/03 del 24/10/2022 PULIZIA STRAORDINARIA SALONE SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	04/11/2022	5.796,42	F.LLI MIZIOLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 204/00 del 18/10/2022 SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNO LE STRADE E AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	04/11/2022	4.081,29	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 82 del 27/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	04/11/2022	361,36	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 81 del 27/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	04/11/2022	443,00	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 81 del 27/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	04/11/2022	400,00	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 81 del 27/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	04/11/2022	226,92	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 81 del 27/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	04/11/2022	275,72	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 81 del 27/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONI VOTIVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	04/11/2022	500,00	COMUNE DI SAN GINESIO	RIMBORSO QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA PROGETTO RIGENERA SIBILLINI - L. 234/2021 INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA ART. 1 C. 534-542	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1096	07/11/2022	-11.644,25	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 802/X del 30/06/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - BILANCIO PREVENTIVO - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	07/11/2022	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 926/X del 30/07/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - LUGLIO 2022 SALVO CONGUAGLIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1096	07/11/2022	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1041/X del 26/08/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - AGOSTO 2022 SALVO CONGUAGLIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	07/11/2022	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1225/X del 26/09/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - SETTEMBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	07/11/2022	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1345/X del 24/10/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - OTTOBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	07/11/2022	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1280/X del 26/09/2022 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - SETTEMBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	07/11/2022	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1400/X del 24/10/2022 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - OTTOBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	07/11/2022	96,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ05941918 del 30/09/2022 CARBURANTI PER PANDA POL. MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	07/11/2022	101,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06065887 del 31/10/2022 CARBURANTI PER PANDA POL. MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	07/11/2022	400,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ05941918 del 30/09/2022 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	07/11/2022	643,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06065887 del 31/10/2022 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1101	07/11/2022	58,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ05941918 del 30/09/2022 CARBURANTI PER FIAT SEDICI MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1101	07/11/2022	79,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06065887 del 31/10/2022 CARBURANTI PER PICK-UP PROTEZ. CIVILE MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1102	07/11/2022	91,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ05941918 del 30/09/2022 CARBURANTI PER DUCATO TRASPORTO ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1103	07/11/2022	85,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ05941918 del 30/09/2022 CARBURANTI PER AUTOCARRO MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1103	07/11/2022	120,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06065887 del 31/10/2022 CARBURANTI PER AUTOCARRO E MOTOCARRI MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	07/11/2022	-1.568,66	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 305/E del 31/10/2022 CARTA, CANCELLERIA VARIA E CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	07/11/2022	1.212,25	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 307/E del 31/10/2022 CARTA E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	07/11/2022	1.568,66	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 301/E del 24/10/2022 CARTA, CANCELLERIA VARIA E CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1105	07/11/2022	356,41	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 306/E del 31/10/2022 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI UFFICI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1106	07/11/2022	805,20	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 19/2022 del 18/10/2022 INTERVENTI DI CARPENTERIA METALLICA PRESSO PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1106	07/11/2022	10.980,00	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 18/2022 del 18/10/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE RINGHERIE AREA ATTREZZATURE SPORTIVE PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1107	07/11/2022	2.740,00	CORPO BANDISTICO BELFORTE DEL CHIENZI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO A.S. 2021/2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1108	09/11/2022	335,00	MARGHERITA FIORI ED EVENTI DI FABBRONI MARGHERITA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 31/10/2022 BEGONIE, TERRA PER PIANTUMAZIONE, ADDOBBI FLOREALI E PIANTE VERDI ECC. PER CIOTOLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1109	10/11/2022	890,23	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017748 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	10/11/2022	42,61	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017750 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	10/11/2022	45,84	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017747 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1110	10/11/2022	84,58	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017746 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1110	10/11/2022	174,46	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017753 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1111	10/11/2022	498,89	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017744 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1112	10/11/2022	505,84	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017745 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1113	10/11/2022	295,59	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017741 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1113	10/11/2022	343,64	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017742 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1114	10/11/2022	155,65	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017749 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	10/11/2022	220,04	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017743 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1116	10/11/2022	106,55	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017751 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	10/11/2022	709,65	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017752 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	10/11/2022	181,35	RINA Services S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 22F9-017992 del 24/10/2022 VERIFICA PER. BIENNALE IMPIANTI TERRA PALESTRA, ASILO NIDO E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	10/11/2022	181,35	RINA Services S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 22F9-017992 del 24/10/2022 VERIFICA PER. BIENNALE IMPIANTI TERRA PALESTRA, ASILO NIDO E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	10/11/2022	906,75	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 22F9-017992 del 24/10/2022 VERIFICA PER. BIENNALE IMPIANTI TERRA PALESTRA, ASILO NIDO E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1121	10/11/2022	58,44	ZEGA COMMERCIALE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3675 del 31/10/2022 FILO COTTO, BULLONI E DADI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1122	10/11/2022	60,73	SYSTEMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2436/01 del 27/10/2022 COPIE PRODOTTE CON COPIA OLIVETTI D-COPIA C/O SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	14/11/2022	220,00	MARGHERITA FIORI ED EVENTI DI FABBRONI MARGHERITA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 02/11/2022 CIOTOLE CRISANTEMI, FIORI, TERRICCIO, LUMINI E CORONA ALLORO PER CIMITERO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1124	14/11/2022	151,28	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3512/E del 26/10/2022 CAPI VESTIARIO ALTA VISIBILITA E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTE ESTERNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1125	14/11/2022	6.848,56	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIAI. LIQUIDAZIONE COMPENSO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. 50/2016 (QUOTA 80%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1126	14/11/2022	1.712,15	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA. 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
1127	14/11/2022	326,14	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELL UNITA IN LOC. B.GO SAN GIOVANNI - INTERVENTO DI REALIZZ. FINITURE E ARREDI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 (QUOTA 80%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1128	14/11/2022	81,54	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DELL UNITA IN LOC. B.GO SAN GIOVANNI - INTERVENTO DI REALIZZ. FINITURE E ARREDI. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 (QUOTA 20% FONDO STRUMENTAZ.)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1129	16/11/2022	70,65	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM120767 del 25/10/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1130	16/11/2022	419,99	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM120871 del 25/10/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1131	16/11/2022	63,68	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM120868 del 25/10/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022 E CONGUAGLIO 1-31 AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1132	16/11/2022	42,68	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM120768 del 25/10/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1133	16/11/2022	55,50	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM120810 del 25/10/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1185	17/11/2022	1.934,50	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE - PERIODO 01/11/2021 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1186	21/11/2022	400,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	700,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	800,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	500,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	700,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	400,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	400,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	600,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	600,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	21/11/2022	800,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1186	21/11/2022	400,00	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 OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1187	21/11/2022	32.055,27	AGO ARCHITETTURA S.T.P.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 03/11/2022 FONDO COMPLEMENTARE P.N.R.R. SISMA 2009/16 SUB MISURA A3.1: RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE (ORD. N. 7/21) LAVORI RIQUALIFIC. NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIE LIMITROFE C.STORICO. LIQUID. ONORARIO PROGET. DEFINITIV	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1188	21/11/2022	854,00	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE ACCESSO MEZZI COMUNALI PRESSO RECINZIONE IN PIAZZA DELL'UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1189	21/11/2022	616,83	MENGHINI LUIGINO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 608/00 del 31/10/2022 CONTROLLO E RIPARAZIONE APRI PORTA ELETTRICO MOTORE COMPLETO SU SCUOLABUS EC411CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	21/11/2022	4.189,37	FRASCARELLO RODOLFO	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE SU PERMESSO DI COSTRUIRE N. 74/11 DEL 28/06/2012 PER NON AVER REALIZZATO L INTERVENTO E FINE EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO.	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1192	23/11/2022	520,78	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 63 del 30/09/2022 CESSIONE GENERI ALIMENTARI VARI - SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	23/11/2022	1.360,94	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 71 del 31/10/2022 CESSIONE GENERI ALIMENTARI VARI - SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	23/11/2022	232,31	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 64 del 30/09/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	23/11/2022	383,87	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 72 del 31/10/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	23/11/2022	448,34	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37/PA01 del 30/09/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	23/11/2022	476,74	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/PA01 del 29/10/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	23/11/2022	291,20	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/09/2022 OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	23/11/2022	158,40	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 13/A del 30/09/2022 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1196	23/11/2022	253,29	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 14/A del 31/10/2022 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1197	23/11/2022	259,40	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 61 del 30/09/2022 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1197	23/11/2022	730,78	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 69 del 31/10/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	23/11/2022	35,45	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 62 del 30/09/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	23/11/2022	118,10	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 70 del 31/10/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	23/11/2022	161,72	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42/PA01 del 29/10/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	23/11/2022	234,88	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38/PA01 del 30/09/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	23/11/2022	145,60	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/09/2022 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	24/11/2022	33.113,35	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI PERSONALE FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE CONFERITA UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1203	24/11/2022	16.622,87	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI PERSONALE FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE CONFERITA UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - PERIODO 01/01 - 30/06/2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1204	24/11/2022	31,13	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150923 del 31/10/2022 NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI MOD. UFFICIALE U. EUROPEA CON OLOGRAMMA GENERICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	24/11/2022	268,07	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150922 del 31/10/2022 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE SU CARTA FABRIANO CON STEMMA REPUBBLICA IN FILIGRANA FORMATO A4 E SET DA 5 RACCOGLITORI AD ANELLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1204	24/11/2022	273,95	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002150921 del 31/10/2022 SERIE DI COPERTINE A ARCHIVIO PER CLASSI E FASCICOLI E OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO CON IMMAGINE INVALIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1205	24/11/2022	9.132,11	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999017754 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/09 - 30/09/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1206	24/11/2022	1.980,00	ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1207	25/11/2022	716,14	TURCHETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 9PA del 25/10/2022 LIBRI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1208	25/11/2022	1.653,63	PIANGATELLO MARIELLA	SALDO Fatt.n. 49/2022 del 10/11/2022 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1209	28/11/2022	6.200,00	SANIF SRL	ACCONTO Fatt.n. 202201906 del 31/10/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO PER ALLONTANAMENTO INCRUENTO DEI VOLATILI EDIFICIO SEDE COMUNALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1210	28/11/2022	205,00	SANIF SRL	SALDO Fatt.n. 202201906 del 31/10/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO PER ALLONTANAMENTO INCRUENTO DEI VOLATILI EDIFICIO SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	28/11/2022	446,05	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 537/00 del 24/11/2022 DISOSTRUZIONE POZZETTO DI SCARICO DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE POSIZIONATO ALL'INIZIO DI VIA CAVOUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	28/11/2022	159,99	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 64/08 del 14/11/2022 OLIO 2T GARDEN CASTROL E OLIO 2T SINT ECHO PER RASAERBA E DECESPUGLIATORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	28/11/2022	79,00	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 459 del 16/11/2022 REVISIONE AUTOVEICOLO ART. 80 FIAT DUCATO TARGA CY976WY	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	28/11/2022	79,00	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 402 del 13/10/2022 REVISIONE AUTOCARRO NISSAN DOUBLE CAB TARGA DA708SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	28/11/2022	24,40	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022252844 del 27/09/2022 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	28/11/2022	25,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022283663 del 03/11/2022 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	28/11/2022	311,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1022301252 del 24/11/2022 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	28/11/2022	7.700,68	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 673/V6 del 12/10/2022 APPALTO SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE ED AUSILIARIO - MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1216	28/11/2022	9.920,97	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 742/V6 del 14/11/2022 SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE E AUSILIARIO - MESE OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	29/11/2022	977,60	CASADIDIO FRANCO	SALDO Fatt.n. 1/E del 21/11/2022 PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19.2.7.6A ID 38985 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO MURA URBICHE E REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE - SALDO ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1218	29/11/2022	381,25	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	29/11/2022	142,97	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	29/11/2022	953,13	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	29/11/2022	800,00	TONICO SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 310 del 18/11/2022 INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONE MAGNAFORTE E SERVICE PER SERATA RESPIRAFORTE SVOLTESI NEL MESE DI LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	29/11/2022	1.476,20	TONICO SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 253 del 06/10/2022 SERVICE PER MAGNAFORTE DEL 09-07-22 E PER SFILATA DI MODA IN PIAZZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	02/12/2022	122,00	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 7_PA del 28/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO FOGNARIO DELLA PALESTRA IN VIA DELL'ARME	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	02/12/2022	122,00	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 6_PA del 28/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO FOGNARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	02/12/2022	244,00	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 5_PA del 28/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO PALESTRA VIA SANTA LUCIA.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	02/12/2022	366,00	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 4_PA del 28/11/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO IDRICO EDIFICIO CASA ECOLOGICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1228	02/12/2022	213,50	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 436 del 24/11/2022 MANUTENZIONE IVECO DAILY TARGA DD030EA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1229	02/12/2022	709,06	SISTEMA 3 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 174PA del 23/11/2022 SWITCH UBIQUITI UNIFI 8 P. , ACCESS POINT UBUQUITI ECC. INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE INTERNET C/O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1230	05/12/2022	20.356,41	MOSCATELLI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 30/11/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER REALIZZAZIONE DI AULA DIDATTICA ALL APERTO - PRIMO S.A.L. A TUTTO IL 28/10/22	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1231	05/12/2022	79,99	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1223/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	05/12/2022	111,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1220/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	05/12/2022	118,37	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1215/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1232	05/12/2022	197,56	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1217/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1233	05/12/2022	109,40	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1218/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	05/12/2022	-98,75	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 773/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA PRMO GRADO PERIODO FORNITURA MAGGIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	05/12/2022	58,25	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 772/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE PALESTRA PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	05/12/2022	251,89	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1222/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1235	05/12/2022	82,25	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1219/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	05/12/2022	95,74	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1216/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL ACQUA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	05/12/2022	203,04	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 783/E del 24/08/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. PICCIONI PERIODO FORNITURA FEBBRAIO - LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1236	05/12/2022	247,32	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1221/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. BRODOLINI PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	05/12/2022	281,41	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1224/E del 15/11/2022 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO FORNITURA AGOSTO - OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	05/12/2022	532,44	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019581 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	05/12/2022	41,74	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019580 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	05/12/2022	42,96	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019583 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	05/12/2022	63,90	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019579 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	05/12/2022	146,51	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019586 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	05/12/2022	332,81	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019577 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	05/12/2022	334,66	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019578 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	05/12/2022	237,88	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019574 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	05/12/2022	368,76	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019575 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1242	05/12/2022	108,84	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019582 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1243	05/12/2022	216,91	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019576 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1244	05/12/2022	68,61	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019584 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1245	05/12/2022	399,49	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019585 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1246	05/12/2022	5.978,39	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999019587 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/10 - 31/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1247	06/12/2022	5.828,35	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 25/2022 del 31/10/2022 LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - STATO FINALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1247	06/12/2022	7.357,10	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 26/2022 del 31/10/2022 LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - LAVORI IN ECONOMIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1248	06/12/2022	-22.069,80	S.M.E. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/PA del 21/11/2022 NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 45/PA DEL 16/11/2022	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1248	06/12/2022	22.069,80	S.M.E. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/PA del 16/11/2022 PACCHETTO SME LAMPADINE A LED PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIF. ORD MEPA 68982 CIG. 9395584930 CUP. G72E2200380006	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1248	06/12/2022	22.069,80	S.M.E. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/PA del 21/11/2022 PACCHETTO SME LAMPADINE A LED PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RIF. ORD MEPA 68982 CIG. 9395584930 CUP. G72E2200380006	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1249	06/12/2022	408,05	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 25 del 30/09/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1249	06/12/2022	576,92	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 30 del 31/10/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	06/12/2022	138,53	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 24 del 30/09/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1250	06/12/2022	174,81	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 31 del 31/10/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1251	06/12/2022	1.200,00	CHIAPPA FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 12PA del 11/11/2022 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1252	06/12/2022	1.946,58	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/11/2022 TESTI DI NARRATIVA VARIA PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	06/12/2022	34,30	LA BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA & C.	SALDO Fatt.n. 17/00 del 28/11/2022 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1253	06/12/2022	1.185,21	LA BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA & C.	SALDO Fatt.n. 16/00 del 18/11/2022 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1254	07/12/2022	549,00	PAN ECO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1349 del 18/11/2022 PRESTAZIONI TECNICO CONSULTE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI - PERIODO ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1255	07/12/2022	508,47	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM132550 del 25/11/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1256	07/12/2022	89,12	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM132544 del 25/11/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022 E CONGUAGLIO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1257	07/12/2022	122,86	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM132462 del 25/11/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022 E CONGUAGLIO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1258	07/12/2022	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1468/X del 24/11/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - NOVEMBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1259	07/12/2022	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1523/X del 24/11/2022 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - NOVEMBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1260	07/12/2022	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA SIMONA BUCCI	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO IL GATTO CON GLI STIVALI DEL 23/10/2022 - MANIFESTAZIONE LEGGOFORTE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1261	07/12/2022	163,11	S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1622024560 del 18/10/2022 Uff.SAN GINESIO PALESTRA SCUOLA MATERNA PER.23-10-2022-23-10-2022 Danza 030532620220	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1262	07/12/2022	317,20	VIDEO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 722 del 04/11/2022 REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TV SPECIALE APPROFONDIMENTO EVENTO LEGGO FORTE TENUTOSI IL 23/10/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1263	09/12/2022	6,51	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2022-VENPA-0000156 del 28/11/2022 TAPPO PER POZZETTO 30X30	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1264	09/12/2022	297,19	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/183 del 30/11/2022 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1265	09/12/2022	11.282,33	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 94 del 05/12/2022 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU PONTE SAN GIOVANNI LUNGO STRADA PROV.LE N. 180	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1266	09/12/2022	1.022,10	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA TECNICA RETE WIRELESS GESTITA DALLUNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI - ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1267	09/12/2022	3.272,65	GAMMASPORT SRL	SALDO Fatt.n. 0000117/PA del 30/09/2022 FORNITURA IN OPERA IMPIANTO FISSO MONOTUBOLARE DA BASKET C/O PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1268	12/12/2022	90,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06189780 del 30/11/2022 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1269	12/12/2022	737,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06189780 del 30/11/2022 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1270	12/12/2022	240,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06189780 del 30/11/2022 CARBURANTI PER PICK-UP PROTEZIONE CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1271	12/12/2022	255,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06189780 del 30/11/2022 CARBURANTI PER MOTOCARRI E AUTOCARRO MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	15/12/2022	268,40	CAPRADOSSI NICOLA	SALDO Fatt.n. 361 del 08/12/2022 PNEUMATICI BARUM 195/75R16C NOW VANIS 3 107/105R M+S PER SCUOLABUS TARGA DR296EV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	15/12/2022	64,36	CONTRAM MOBILITA' Soc. Consortile p.a.	SALDO Fatt.n. 2022000207SP del 25/11/2022 INTEGRAZIONE TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI - PERIODO 01/09/21 - 31/08/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1321	15/12/2022	2.842,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. SU ATTIVITA COMMERCIALI - QUARTO TRIMESTRE 2022.	Spese correnti	Altre spese correnti
1322	15/12/2022	381,25	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	15/12/2022	142,97	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	15/12/2022	953,13	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	15/12/2022	366,00	OPEN SOFTWARE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 004631 del 16/11/2022 INTERVENTO IN TELEASSISTENZA SU RUOLI ESATTORIALI DEL 14/11/2022 - SANZIONI AL C.D.S.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1325	15/12/2022	68,10	VITA RENATO	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IL VOLONTARIO SI RACCONTA TENUTO A BERGAMO IL 12-11-2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	15/12/2022	616,63	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE RESPONSABILE P.U.C. - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA - AMBITO SOCIALE 16. ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1327	15/12/2022	621,18	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE RESPONSABILE P.U.C. - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA - AMBITO SOCIALE 16. ANNO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1328	16/12/2022	8.180,10	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2731/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	16/12/2022	502,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1222012035 del 05/12/2022 PUBBLICAZIONE SU G.U. CP N. 142/2022 BANDO DI GARA APPALTO LAVORI: SUB MISURA A3.1 - PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA: LAVORI PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIE LIMITROFE NEL CENTRO STORICO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	16/12/2022	10.080,40	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 810/V6 del 12/12/2022 APPALTO SERVIZIO NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE ED AUSILIARIO - MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	16/12/2022	585,60	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 96 del 13/12/2022 LAVORI TAGLIO ALBERI PERICOLANTI VICINO EX CHIESA SAN SEBASTIANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1332	16/12/2022	118,65	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 473 del 14/12/2022 RIPARAZIONE NISSAN PICK UP PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1333	16/12/2022	366,00	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2786/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO VS. MENSE SCOLASTICHE - PERIODO LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1334	16/12/2022	775,92	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2786/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO VS. MENSE SCOLASTICHE - PERIODO LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1335	16/12/2022	1.100,00	CIRCOLO AUSER IL GIRASOLE - TOLENTINO ETS	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - ACCONTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1336	16/12/2022	8.322,18	BIRROZZI ALFREDO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/12/2022 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COM.LE VIA S. LUCIA (L. 145/2018 art. 1 c. 239 e segg.) REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ACCONTO ONORARIO PROF.LE - P.N.R.R. - M2 C4	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1337	16/12/2022	8.322,18	CORE ALESSIO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/12/2022 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COM.LE VIA S. LUCIA (L. 145/2018 art. 1 c. 239 e segg.) REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - ACCONTO ONORARIO PROF.LE - P.N.R.R. - M2 C4 - INVESTIM. 2.2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1338	16/12/2022	1.288,60	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 77 del 30/11/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	16/12/2022	501,38	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 78 del 30/11/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1340	16/12/2022	635,52	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 35 del 30/11/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1341	16/12/2022	501,44	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/PA01 del 30/11/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	16/12/2022	151,28	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 15/A del 30/11/2022 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1343	16/12/2022	467,93	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 73 del 30/11/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1344	16/12/2022	124,88	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 74 del 30/11/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1345	16/12/2022	216,21	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 34 del 30/11/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1346	16/12/2022	732,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19228/S del 30/11/2022 SERVIZIO RICALCOLO FONDO INTEGRATIVO INCENTIVANTE - FASCIA ABITANTI 1001/5000	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1349	19/12/2022	1.666,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 04312700 - COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Rimborso prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1350	19/12/2022	1.666,67	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	COD. 06 001 04398500 - COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Rimborso prestiti	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1351	19/12/2022	10.835,33	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1351	19/12/2022	14.430,75	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1352	19/12/2022	1.543,20	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2022 ACCONTO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1353	19/12/2022	475,82	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO PRIMO SEMESTRE 2022 SALDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1354	19/12/2022	3.599,19	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	FONDO DI SOLIDARIETA PER FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 16 ANNO 2022 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1355	19/12/2022	4.057,09	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1585/X del 15/12/2022 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - DICEMBRE 2022 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1356	19/12/2022	9.034,17	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1586/X del 15/12/2022 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1357	20/12/2022	459,94	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 209/EL del 16/12/2022 FORNITURA MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE LUNGO STRADE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1358	20/12/2022	752,01	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 207/EL del 16/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1359	20/12/2022	373,93	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 208/EL del 16/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1360	20/12/2022	903,48	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	ACCONTO Fatt.n. 26/A del 14/12/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO INTERA AREA DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MATTEOTTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1361	20/12/2022	915,00	HEIGHT SERVICE S.A.S. DI MORONI FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 26/A del 14/12/2022 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PRESSO INTERA AREA DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA MATTEOTTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1362	20/12/2022	200,00	Marsh S.p.A.	PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 0973410661 COMPAGNIA HDI ASSICURAZIONI S.P.A. - CONTRIBUTO VIDEOSORVEGLIANZA.	Spese correnti	Altre spese correnti
1363	20/12/2022	500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	FRANCHIGIA PER SINISTRO DEL 30/10/2021 N. 1- 8101-2022-0126808. POLIZZA N. 159296215.	Spese correnti	Altre spese correnti
1364	20/12/2022	400,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1364	20/12/2022	700,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	900,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	800,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	700,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	400,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	400,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	600,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	900,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1364	20/12/2022	400,00	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 NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1365	20/12/2022	3.821,04	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2732/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1366	20/12/2022	3.712,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2823/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1366	20/12/2022	6.242,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2733/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1367	20/12/2022	2.502,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2734/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO - PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1368	21/12/2022	2.611,79	STUDIO TECNICO FEDELI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 73 del 14/12/2022 REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA (L. 145/2018 art. 1 c. 139 e segg.) ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE- 3 SAL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1369	21/12/2022	170,80	TECNOBAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28/PA del 19/12/2022 RIPARAZIONE ARMADIO INOX PRESSO MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1370	22/12/2022	4.254,52	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000001-2022-PA DEL 17/10/22.	Spese correnti	Altre spese correnti
1371	22/12/2022	441,80	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000003-2022 DEL 17/10/22	Spese correnti	Altre spese correnti
1372	23/12/2022	726,57	A.S.S.M. S.P.A.	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000002-2022 DEL 17/10/22.	Spese correnti	Altre spese correnti
1383	30/12/2022	18,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4336116/06 DATA SCADENZA 31/12/2020 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1384	30/12/2022	4.933,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4377164/00 DATA SCADENZA 31/12/2021 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1385	30/12/2022	493,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4481699/00 DATA SCADENZA 31/12/2020 - (RATA SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1387	31/12/2022	12,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESI DA GENNAIO A MARZO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI APRILE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI MAGGIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI GIUGNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI LUGLIO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI AGOSTO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1387	31/12/2022	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi