

DATI PAGAMENTI 1^ TRIMESTRE 2023

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA	
3	09/01/2023	1.538,40	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 100 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
4	09/01/2023	244,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 101 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
5	09/01/2023	244,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 102 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DEPOSITI COMUNALI E CASERMA CARABINIERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
6	09/01/2023	183,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 103 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7	09/01/2023	122,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 104 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
8	09/01/2023	549,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 105 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PALESTRA VIA SANTA LUCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
9	09/01/2023	183,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 106 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
10	09/01/2023	183,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 107 del 17/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CASA ECOLOGICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
11	09/01/2023	226,78	RINA Services S.p.A.	SALDO Fatt.n. 22F9-021539 del 15/12/2022 VERIFICA ATTREZZATURA SOLLEVAMENTO ALZAFERETRI: Cliente: 1103190 Contratto: 2022 CITLE 248 Pratica: 2022 FI PM 3546	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	09/01/2023	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00488112 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	09/01/2023	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220523800035112 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
12	09/01/2023	179,34	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00488344 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

13	09/01/2023	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X05661945 del 12/12/2022 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 1 2023: OTTOBRE - NOVEMBRE 2022. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
14	09/01/2023	168,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00486756 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
15	09/01/2023	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00485940 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
16	09/01/2023	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00485709 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR.ADO PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
17	09/01/2023	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00486909 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
18	09/01/2023	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00487305 del 12/12/2022 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO: 1 2023 OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
19	09/01/2023	1.200,00	CORPO BANDISTICO BELFORTE DEL CHIANTI	CONTRIBUTO PER ATTIVITA ISTITUZIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
20	09/01/2023	772,34	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 46 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
21	11/01/2023	602,69	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021610 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	11/01/2023	41,18	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021609 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	11/01/2023	56,89	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021612 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	11/01/2023	111,07	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021608 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
22	11/01/2023	255,39	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021615 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
23	11/01/2023	484,14	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021606 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

24	11/01/2023	392,87	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021607 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
25	11/01/2023	478,19	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021604 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
25	11/01/2023	547,51	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021603 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
26	11/01/2023	117,82	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021611 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
27	11/01/2023	304,91	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021605 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
28	11/01/2023	103,61	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021613 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
29	11/01/2023	404,86	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021614 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
30	11/01/2023	6.935,31	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2022E999021616 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/11 - 30/11/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	11/01/2023	220,06	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2848 del 14/11/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, ONERI DI RISCOSSIONE, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI OTTOBRE 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	11/01/2023	222,81	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3210 del 13/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI NOVEMBRE 2022 - POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
31	11/01/2023	541,63	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3211 del 13/12/2022 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO DIRITTI E SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI NOVEMBRE 2022 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
32	11/01/2023	-167,95	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM132412 del 25/11/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022 E CONGUAGLIO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
32	11/01/2023	465,85	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM145557 del 20/12/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

33	11/01/2023	2.294,86	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM145660 del 20/12/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 NOVEMBRE E CONGUAGLIO 1-31 OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
34	11/01/2023	3,06	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM132530 del 25/11/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA PALESTRA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
34	11/01/2023	3,07	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM120859 del 25/10/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA PALESTRA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
34	11/01/2023	242,04	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM145648 del 20/12/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA PALESTRA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
35	11/01/2023	893,67	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM145657 del 20/12/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA ASILO NIDO PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
36	11/01/2023	-33,04	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM132413 del 25/11/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2022 E CONGUAGLIO 1 GIUGNO-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
36	11/01/2023	246,69	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM145558 del 20/12/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 1-30 NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
37	11/01/2023	374,92	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM145599 del 20/12/2022 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
38	12/01/2023	1.220,00	NEWTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000103/PA del 12/12/2022 ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
39	12/01/2023	231,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 24205/16/10 del 22/12/2022 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE STAMPANTE - COMPRESA ASSISTENZA ON SITE 2 ANNI E GARANZIA FULMINI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
39	12/01/2023	366,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23592/16/10 del 14/12/2022 STAMPANTE BROTHER L6250DN PER UFFICIO STATO CIVILE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
40	13/01/2023	2.000,80	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 6922 del 19/12/2022 FORNITURA DI SERVIZI ITELEMATICI E INFORMATICI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
41	13/01/2023	322,08	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 24022 del 28/12/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSSTING E ASSISTENZA TECNICA RELATIVI AL SERVIZIO DI PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

42	13/01/2023	36,60	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 19722 del 27/12/2022 MANUTEMZIONE TRE CASELLE PER - ANNO 2022.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
82	20/01/2023	2.694,43	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 05/12/2022 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESI: SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
83	20/01/2023	81,34	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18922 del 27/12/2022 QUOTA 1/3 MANUTENZIONE DOMINIO www.politticideimontiazzurri.it PER IL PERIODO DAL 24/05/2022 AL 24/05/2027	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
84	20/01/2023	2.670,34	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 656/PA del 23/12/2022 SAT 22 44 PISCINA SMALL CON TELO DI FONDO, SCALETTINA, SCIVOLINO, ONDULOSO, ONDINA, MOBILE GIOCO TRUCCO PER ASILO NIDO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
85	20/01/2023	833,63	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 79 del 31/12/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
86	20/01/2023	586,01	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 80 del 31/12/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
87	20/01/2023	557,49	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 39 del 31/12/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
88	20/01/2023	410,85	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59/PA01 del 31/12/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
89	20/01/2023	436,80	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/12/2022 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
90	20/01/2023	191,35	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 16/A del 31/12/2022 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
91	20/01/2023	869,86	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 31/12/2022 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
92	20/01/2023	276,90	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 81 del 31/12/2022 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
93	20/01/2023	103,53	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 82 del 31/12/2022 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
94	20/01/2023	128,79	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 38 del 31/12/2022 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
95	20/01/2023	-499,41	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PN01 del 31/12/2022 STORNO FATTURA N. 56/PA01 DEL 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
95	20/01/2023	51,93	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/PA01 del 30/11/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
95	20/01/2023	88,56	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58/PA01 del 31/12/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
95	20/01/2023	499,41	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/PA01 del 31/12/2022 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

96	20/01/2023	145,60	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/12/2022 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
97	20/01/2023	1.366,40	NEWTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000102/PA del 12/12/2022 PERSONAL COMPUTER I5, N. 2 MONITOR DA 24 POLLICI, LICENZA OFFICE HB 2021 COMPRESA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
98	23/01/2023	131,92	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 427/001 del 28/12/2022 FATTURAZIONE COPIE ECCEDENTI B/N KYOCERA TA-3212 - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
99	23/01/2023	691,46	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 426/001 del 28/12/2022 FATTURAZIONE COPIE ECCEDENTI COLORE KYOCERA TA-221 E COPIE B/N KYOCERA 7TA-2551	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
100	23/01/2023	111,57	TOP COLOR s.a.s. di Marchetti Marta & C.	SALDO Fatt.n. 1615 del 29/12/2022 HERBIDUR QUARTZ FINE BIANCO-DU1 LT. 12,5 - RULLO E MANICO PER RULLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
101	23/01/2023	582,81	SCATTOLINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 23 del 28/12/2022 RIPARAZIONE MOTOCARRI TARGHE BJ 93405 E MC 78316	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
102	23/01/2023	220,00	SENSINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 5 del 02/01/2023 LAVORI RESTAURO PORTA SALA CONSILIARE E MONTAGGIO PORTA INGRESSO AREA TECNICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
103	23/01/2023	880,00	SENSINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 4 del 02/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (CARTEGGIATURA E LUCIDATURA) PANCHINE SU TERRITORIO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
104	23/01/2023	1.620,00	SENSINI LUCIANO	SALDO Fatt.n. 3 del 02/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELLE PANCHINE UBICATE IN VIA SANTA MARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
105	23/01/2023	439,20	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 212 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER CALDAIE UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
106	23/01/2023	439,20	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 213 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 - EX ORATORIO E CASERMA CARABINIERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
107	23/01/2023	282,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 214 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER IMPIANTO A GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
108	23/01/2023	268,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 215 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER N. 1 IMPIANTO A GAS NATURALE C/O SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
109	23/01/2023	579,90	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 216 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER N. 1 IMPIANTO A GAS NATURALE E N. 1 IMP. SOLARE C/O PALESTRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
110	23/01/2023	359,90	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 217 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER N. 1 CALDAIA E N. 1 IMPIANTO SOLARE C/O ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

111	23/01/2023	146,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 218 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER CALDAIA C/O CASA ECOLOGICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
112	23/01/2023	373,90	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 219 del 28/12/2022 MANUTENZIONE ED ANALISI COMBUSTIONE ANNO 2022 PER N. 1 CALDAIA E IMPIANTO SOLARE C/O IMPIANTI SPORTIVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	23/01/2023	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 DICEMBRE 2022.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
114	24/01/2023	483,00	BELLESÌ MONICA	COMPENSO OCCASIONALE PER INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - ACCONTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
114	24/01/2023	483,00	CALDARELLI GIUSEPPE	COMPENSO OCCASIONALE PER INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - ACCONTO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

116	25/01/2023	159,99	Marsh S.p.A.	CC-5167584 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC TERZI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) PERIODO 31/12/22 - 31/12/23 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
117	25/01/2023	402,73	Marsh S.p.A.	CC-5167607 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI (VOLONT. PROTEZ. CIVILE) PERIODO 31/12/22 - 31/12/23 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
118	25/01/2023	100,00	ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE "MONTI SIBILLINI"	QUOTA ASOCIATIVA SISTEMA TURISTICO LOCALE MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI E DI INCANTI - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
119	25/01/2023	2.117,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2824/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PERIODO NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
120	25/01/2023	374,00	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3099/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
121	25/01/2023	1.956,90	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3099/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
122	25/01/2023	584,10	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 3099/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
123	25/01/2023	962,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 3100/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
124	25/01/2023	1.921,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2949/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
125	27/01/2023	1.079,70	CI.M.A.R. SOC. COOP. A R.L.	SALDO Fatt.n. A/779 del 30/12/2022 ARMADIO AU/1 CM. 180X45X200H REALIZZATO IN LAMIERA VERNICIATA CHIUSO CON DUE ANTE SCORREVOLI E SERRATURA. POLTRONA OPERATIVA EROGONOMICA CON BRACCIOLI RIVESTIMENTO PUMA ROSSO BASE A 5 RAZZE, ELEVAZIONE GAS E SCHIE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
126	27/01/2023	95,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06313239 del 31/12/2022 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
127	27/01/2023	512,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06313239 del 31/12/2022 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

128	27/01/2023	121,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06313239 del 31/12/2022 CARBURANTI PER AUTOCARRO E TERNA GOMMATA MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
129	27/01/2023	8.077,87	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 60/V6 del 10/01/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE E AUSILIARIO MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
130	30/01/2023	2.431,46	FIDOKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1012/FVD del 31/12/2022 INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE CONNESSIONE INTERNET 30x6, N. 3 ACCESS POINT UNIFI E CANONE ANNUALE CONNESSIONE INTERNET FINO AL 31/12/2023.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
131	30/01/2023	4.186,00	CASTELLI LEONARDO	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 11/01/2023 ACCONTO ATTIVITA GIUDIZIALE SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: CONTRORICORSO PER COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI/ENEL PRODUZIONE-Sentenza n. 773/22 CTR Marche Sez. 2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
132	31/01/2023	386,91	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 395/E del 31/12/2022 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI DEI VARI UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
133	31/01/2023	649,72	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 397/E del 31/12/2022 CARTA A4 E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
134	31/01/2023	1.436,03	ROXY BAR SRL	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 31/12/2022 BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
135	31/01/2023	4.187,04	MOGIANESI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/01/2023 D.L. 31-05-14 N. 83 ART BONUS - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLA FONTE STORICA DENOMINATA FONTE CANNELLA PRIMO STRALCIO. SALDO ONORARIO PROFESSIONALE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
136	31/01/2023	597,80	EDILIZIA BELFORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 10/01/2023 D.L. 31-05-14 N. 83 ART BONUS - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLA FONTE STORICA DENOMINATA FONTE CANNELLA LAVORI IMPREVISTI DA PAGARE SU FATTURA - PRIMO STRALCIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
136	31/01/2023	10.576,46	EDILIZIA BELFORTESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 10/01/2023 D.L. 31-05-14 N. 83 ART BONUS - LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLA FONTE STORICA DENOMINATA FONTE CANNELLA STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - PRIMO STRALCIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
137	31/01/2023	406,26	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	ACCONTO Fatt.n. 2822/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO: NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
137	31/01/2023	455,06	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	ACCONTO Fatt.n. 3098/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E NIDO PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

138	31/01/2023	1.614,06	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2822/V0 del 30/11/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO: NOVEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
139	31/01/2023	1.169,98	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 3098/V0 del 31/12/2022 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E NIDO PERIODO: DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
140	31/01/2023	319,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 - WARNAKULASURIYA K. DEUMI S.FERNANDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	222,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	131,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	303,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	303,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	131,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	131,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	116,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
140	31/01/2023	134,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/98 E SUCC. MODD. - ANNO SCOLASTICO 2022/23 -	Spese correnti	Trasferimenti correnti
143	03/02/2023	36,36	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. FILELFO"	COMPENSAZIONE I.V.A. SPLIT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000002-2022-PA DEL 23/11/22	Spese correnti	Altre spese correnti
144	09/02/2023	375,42	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 1223000329 del 13/01/2023 PUBBLICAZIONE SU G.U. CP N. 5/2023 ESITO 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
145	09/02/2023	630,74	PIEMME S.P.A. Concessionaria di Pubblicita	SALDO Fatt.n. VE0033792022 del 31/12/2022 PUBBLICITA TABELLARE 05/12/22 SU CORRIERE ADRIATICO MACERATA E MESSAGGERO NAZIONALE - GARA NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIA LIMITROFE DEL CENTRO STORICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

145	09/02/2023	630,74	PIEMME S.P.A. Concessionaria di Pubblicita	SALDO Fatt.n. VE0001782023 del 31/01/2023 PUBBLICITA TABELLARE 12/01/23 SU CORRIERE ADRIATICO MACERATA E MESSAGGERO NAZIONALE - GARA NUOVA PIAZZA UMBERTO I E VIA LIMITROFE DEL CENTRO STORICO.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
146	09/02/2023	324,52	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/6 del 31/01/2023 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
147	09/02/2023	417,24	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 46/001 del 16/01/2023 NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI KIOCERA TA3212I, KIOCERA TA-2551 E TA 22, CANONE COSTO COPIA 1^ SEM. 2023, MANUTENZIONE PLOTTER CANON CANONE ANNUALE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
148	09/02/2023	668,56	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 46/001 del 16/01/2023 NOLEGGIO MACCHINE MULTIFUNZIONI KIOCERA TA3212I, KIOCERA TA-2551 E TA 22, CANONE COSTO COPIA 1^ SEM. 2023, MANUTENZIONE PLOTTER CANON CANONE ANNUALE 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
149	09/02/2023	305,00	BA SISTEMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1PA del 20/01/2023 CORRISPETTIVO PER CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/12/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
150	09/02/2023	1.659,20	MG OFFICINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2023 RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA EC411CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
151	09/02/2023	754,52	MG OFFICINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2023 MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA EC411CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
163	09/02/2023	406,49	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
163	09/02/2023	152,43	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
163	09/02/2023	1.016,22	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
165	13/02/2023	923,25	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000037 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
166	13/02/2023	4.200,00	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. GM000176 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
167	13/02/2023	1.192,94	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000176 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
168	13/02/2023	707,02	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000156 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

169	13/02/2023	2.270,96	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000170 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
170	13/02/2023	534,02	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000038 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
171	13/02/2023	692,60	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM000087 del 16/01/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 - 31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
172	13/02/2023	781,61	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001106 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	13/02/2023	43,80	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001105 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	13/02/2023	89,83	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001108 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	13/02/2023	127,51	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001104 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
173	13/02/2023	318,47	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001111 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
174	13/02/2023	534,01	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001102 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
175	13/02/2023	469,16	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001103 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
176	13/02/2023	667,45	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001100 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
176	13/02/2023	1.059,08	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001099 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
177	13/02/2023	139,19	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001107 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
178	13/02/2023	380,23	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001101 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
179	13/02/2023	82,61	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001109 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

180	13/02/2023	573,35	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001110 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
181	13/02/2023	7.002,45	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999001112 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/12 - 31/12/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
182	13/02/2023	427,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1023016033 del 26/01/2023 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
182	13/02/2023	190,99	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1023001496 del 11/01/2023 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	13,26	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESORERIA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 14517627 SERVIZIO TESORERIA (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	2,72	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1024328088 SERVIZIO POLIZIA LOCALE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1024328088 SERVIZIO POLIZIA LOCALE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	25,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI STAMPA IN PROPRIO BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1022942310 SERV. LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	75,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI BOLLETTINI - C/C POSTALE N. 1022942310 SERV. LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
183	13/02/2023	180,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1022942310 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
185	13/02/2023	92,98	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER COMMISSIONI ACCREDITI TRAMITE POS SU C/C POSTALE N. 14517627 (REINTEGRO C/C P.) - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
186	15/02/2023	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 GENNAIO 2023.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
187	16/02/2023	363,65	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FONTE STORICA DENOMINATA FONTE CANNELLA. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 (QUOTA 80%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
188	16/02/2023	90,91	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO FONTE STORICA DENOMINATA FONTE CANNELLA. 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
189	16/02/2023	585,73	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPENSI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 (QUOTA 80%)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
190	16/02/2023	146,43	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 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
236	21/02/2023	-2.232,60	EDIL M.A.M. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE PUNTO DI FONDAZIONE PER IMPIANTO BASKET IN PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
236	21/02/2023	1.830,00	EDIL M.A.M. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 07/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE PUNTO DI FONDAZIONE PER IMPIANTO BASKET IN PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

236	21/02/2023	2.232,60	EDIL M.A.M. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 29/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE PUNTO DI FONDAZIONE PER IMPIANTO BASKET IN PIAZZA DELL UNITA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
237	21/02/2023	1.830,00	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 del 08/02/2023 FATTURA PER SERVIZI CHIUSURA LOCULI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
238	21/02/2023	2.384,00	Marsh S.p.A.	CC-5165208 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE N. K21IT036513 PERIODO 31/12/22 - 31/12/23 COMPAGNIA XL INSURANCE COMPANYY	Spese correnti	Altre spese correnti
239	21/02/2023	4.500,00	Marsh S.p.A.	CC-5167597 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RC /RCO N. 140000910323 PERIODO 31/12/22 - 31/12/23 COMPAGNIA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
240	21/02/2023	2.182,50	Marsh S.p.A.	CC-5165184 PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 1820203504 PERIODO 31/12/22 - 31/12/23 COMPAGNIA ROLAND RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-A	Spese correnti	Altre spese correnti
241	21/02/2023	449,00	Marsh S.p.A.	CC-5212685 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 44179112637 ALL RISKS SENZA IMPOSTE - PERIODO 28/02/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Spese correnti	Altre spese correnti
241	21/02/2023	1.684,00	Marsh S.p.A.	CC-5212682 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N. 44179112321 ALL RISKS - PERIODO 28/02/2023 - 28/02/2024 COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI	Spese correnti	Altre spese correnti
242	22/02/2023	-47.069,63	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 19/12/2022 PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19.2.7.6.A- ID 38985 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO MURA URBICHE E REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO - OPERE IN FERRO (STORNO FATTURA FPA 3/22)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
242	22/02/2023	47.069,63	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 30/11/2022 PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19.2.7.6.A- ID 38985 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO MURA URBICHE E REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO - OPERE IN FERRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
242	22/02/2023	47.069,63	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 31/01/2023 PSR MARCHE 2014-2020 MISURA 19.2.7.6.A- ID 38985 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TRATTO MURA URBICHE E REALIZZ. PERCORSO PEDONALE SICURO - OPERE IN FERRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
243	23/02/2023	3.698,30	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 7 del 14/02/2023 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA EDIFICIO EX CHIESA SAN SEBASTIANO ADIBITO A MUSEO DI ARTE CONTEMPORANEA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

244	24/02/2023	48,80	VALBETON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/01/2023 GRANIGLIA 4/7 CALCAREA LAVATA PER STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
245	24/02/2023	130,54	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 400 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE ESTINTORI SEDE COMUNALE ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
246	24/02/2023	62,22	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 410 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE ESTINTORI C/O EDIFICI VARI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
247	24/02/2023	300,12	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 401 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE ESTINTORI, CONTROLLO ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
248	24/02/2023	208,01	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 402 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
249	24/02/2023	206,18	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 403 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GR. E PALESTRA ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
250	24/02/2023	401,38	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 404 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO BIBLIOTECA ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
251	24/02/2023	14,64	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 405 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SEDE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
252	24/02/2023	153,72	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 406 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI, REGISTRO PREV. INCENDI ASILO NIDO ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
253	24/02/2023	108,58	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 407 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E ALTRI PRESIDII ANTINCENDIO CASA ECOLOGICA ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
254	24/02/2023	29,28	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 408 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI SU CUOLABUS ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
255	24/02/2023	21,96	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 409 del 17/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI PICK-UP E FIAT SEDICI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	27/02/2023	406,49	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	27/02/2023	152,43	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
258	27/02/2023	1.016,22	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
264	27/02/2023	375,00	PROVINCIA DI MACERATA	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA (Legge 145/2018 art. 1 comma 139)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

265	27/02/2023	2.681,81	PROVINCIA DI MACERATA	RIMBORSO SPESE GARA S.U.A. PROV. DI MACERATA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE VIA SANTA LUCIA (Legge 145/2018 art. 1 comma 139)	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
266	27/02/2023	2.537,60	LOSEGO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2023 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR.. ONORARIO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
267	27/02/2023	400,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	QUOTA PARTE SPESE PER INIZIATIVA FRIKU FESTIVAL ANNO 2022 SVOLTA NEI VARI COMUNI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA	Spese correnti	Trasferimenti correnti
268	28/02/2023	2.700,00	PIERETTI CRISTINA	SALDO NOTA DEL 18/02/2023 COMPENSO PER INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
270	28/02/2023	709,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	28/02/2023	709,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	28/02/2023	356,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	28/02/2023	709,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	28/02/2023	433,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
270	28/02/2023	482,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO ONERI PER GLI AFFITTI ART. 11 L. 431/98 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
271	28/02/2023	321,44	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 DUCATO CY976WY - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
271	28/02/2023	732,56	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 SCUOLABUS EC411CE - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
271	28/02/2023	732,56	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 SCUOLABUS DR296EV - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
272	28/02/2023	73,38	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 RIMORCHIO AH10440 - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
272	28/02/2023	389,54	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 FIAT SEDICI ET156HS - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti

272	28/02/2023	478,16	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 PICK-UP PROTEZIONE CIVILE DA708SE - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
273	28/02/2023	170,84	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 TRATTORINO RASAERBA AEK583 - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
274	28/02/2023	732,56	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 DUCATO TRASPORTO ANZIANI DD030EA - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
275	28/02/2023	170,84	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 TERNA GOMMATA AAM725 - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
275	28/02/2023	250,46	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 MOTOCARRO MC78316 - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
275	28/02/2023	250,46	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 MOTOCARRO BJ93405 - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
275	28/02/2023	440,21	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 AUTOCARRO DH642MH - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
276	28/02/2023	321,44	Marsh S.p.A.	CC-5227504 PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 FIAT PANDA YA022AM - SCAD. 28/02/2024	Spese correnti	Altre spese correnti
277	28/02/2023	189,32	PAZZELLI LETIZIA	SALDO Fatt.n. 12 del 31/12/2022 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
278	28/02/2023	587,05	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/01/2023 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
284	06/03/2023	650,82	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 70 del 27/02/2023 RIPARAZIONE IVECO DAYLY TARGA 33030EA ADIBITO A TRASPORTO SCOLASTICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
285	06/03/2023	836,35	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/01/2023 MATERIALI VARI DI CARTOLERIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
286	06/03/2023	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00054065 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
286	06/03/2023	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220523800004213 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
286	06/03/2023	185,22	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00054275 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
287	06/03/2023	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X00880168 del 09/02/2023 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 2 2023: DICEM. - GENNAIO 2023 (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

288	06/03/2023	168,48	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00056316 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
289	06/03/2023	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00054868 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
290	06/03/2023	104,68	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00053341 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRMO GRADO PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
291	06/03/2023	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00055818 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
292	06/03/2023	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00055040 del 09/02/2023 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO: 2 2023 DICEM. - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
293	08/03/2023	122,00	LA LINOTYPE S.A.S. DI DEL PUPO GIONATA	SALDO Fatt.n. 19/PA del 13/10/2022 ADESIVO PER CARTELLO STRADALE - PANNELLO INFORMATIVO TURISTICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
294	09/03/2023	17,18	COSTRUZIONI E AMBIENTE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 738 del 28/02/2023 SABBIA POLVEROSA PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	09/03/2023	49,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06434852 del 31/01/2023 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
295	09/03/2023	103,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06558568 del 28/02/2023 CARBURANTI PER PANDA POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	09/03/2023	598,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06434852 del 31/01/2023 CARBURANTI PER SCUOLABUS COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
296	09/03/2023	767,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06558568 del 28/02/2023 CARBURANTI PER SCUOLABUS COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
297	09/03/2023	63,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ06434852 del 31/01/2023 CARBURANTI PER FIAT SEDICI MESE DI GENNAIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	09/03/2023	161,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06558568 del 28/02/2023 CARBURANTI PER MOTOCARRO, AUTOCARRO E TERNA G. MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
298	09/03/2023	291,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ06434852 del 31/01/2023 CARBURANTI PER MOTOCARRI, AUTOCARRO E TERNA G. MESE DI GENNAIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
299	09/03/2023	2.838,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - SALDO ANNO 2022.	Spese correnti	Altre spese correnti
300	13/03/2023	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 3/X del 30/01/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - GENNAIO 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
300	13/03/2023	4.056,67	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 114/X del 27/02/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - FEBBRAIO 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

301	13/03/2023	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 54/X del 30/01/2023 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - GENNAIO 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
301	13/03/2023	9.034,72	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 167/X del 27/02/2023 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - FEBBRAIO 2023 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	13/03/2023	93,00	A.N.C.I. - MARCHE	COMUNE BELFORTE DEL CHIANTI - 00269440434 ANNO 2023 - QUOTA ANCI MARCHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	13/03/2023	427,20	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	PAGAMENTO AVVISO N. 012830L023000000472 DEL 18/01/2023 - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. NAZIONALE ANNO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
302	13/03/2023	224,00	MUNICIPIA S.P.A.	PAGAMENTO AVVISO N. 202271031641631986531181 DEL 14/11/22 - QUOTA ASSOCIATIVA A.L.I. AUTONOMIE LOCALI ITALIANE - ANNO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
303	13/03/2023	76,25	TASK S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 18422 del 27/12/2022 MANUTENZIONE DOMINIO WWW.BELFORTEDELCHIENTIEXPERIENCE.IT ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
304	13/03/2023	288,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2022 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	13/03/2023	155,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2022 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	13/03/2023	153,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2022 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	13/03/2023	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2022 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
304	13/03/2023	153,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2022 A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI	Spese correnti	Trasferimenti correnti
305	14/03/2023	553,23	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002764 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SEDE COMUNALE PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	14/03/2023	41,00	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002763 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

306	14/03/2023	56,72	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002766 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX ORATORIO PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	14/03/2023	63,45	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002762 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
306	14/03/2023	212,98	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002769 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA OFFICINA PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
307	14/03/2023	415,47	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002760 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
308	14/03/2023	358,77	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002761 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	14/03/2023	531,18	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002758 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA PALESTRA PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
309	14/03/2023	922,84	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002757 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
310	14/03/2023	106,41	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002765 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
311	14/03/2023	254,69	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002759 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA ASILO NIDO PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
312	14/03/2023	74,07	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002767 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
313	14/03/2023	381,16	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002768 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
314	14/03/2023	6.332,11	AUDAX ENERGIA Srl	SALDO Fatt.n. 2023E999002770 del 16/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/01 - 31/01/2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
315	15/03/2023	75,26	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIPARTO QUOTA FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTR. 0 - 6 ANNI - ANNO 2022. QUOTA SPETTANTE AMBITO SOCIALE 16.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
316	15/03/2023	386,01	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/31 del 28/02/2023 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
317	16/03/2023	1.229,44	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2023 GENERI ALIMENTARI FRESCHI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

317	16/03/2023	1.465,14	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 10 del 28/02/2023 GENERI ALIMENTARI FRESCHI VARI PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	16/03/2023	432,71	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 11 del 28/02/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
318	16/03/2023	594,01	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	16/03/2023	744,27	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 6 del 28/02/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
319	16/03/2023	831,41	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
320	16/03/2023	295,12	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 8/PA01 del 28/02/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
320	16/03/2023	434,22	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/PA01 del 31/01/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
321	16/03/2023	151,28	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 2/A del 28/02/2023 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
321	16/03/2023	247,85	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2023 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	16/03/2023	-1.919,68	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 23/02/2023 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	16/03/2023	-1.744,76	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 28/02/2023 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MESE GENNAIO 2023 (STORNO FATTURA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	16/03/2023	1.603,93	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 28/02/2023 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	16/03/2023	1.744,76	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 23/02/2023 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	16/03/2023	1.845,79	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 28/02/2023 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
322	16/03/2023	1.919,68	LA BOTTE PIENA DI GIOVANNINI F. E MARUCCI S. SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 31/01/2023 SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
323	16/03/2023	339,40	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2023 GENERI ALIMENTARI VARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
323	16/03/2023	485,20	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 12 del 28/02/2023 GENERI ALIMENTARI FRESCHI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	16/03/2023	75,93	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
324	16/03/2023	96,82	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MASSIMO SAS	SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2023 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
325	16/03/2023	185,65	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2023 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

325	16/03/2023	222,22	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2023 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	16/03/2023	207,69	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/PA01 del 31/01/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
326	16/03/2023	291,77	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 9/PA01 del 28/02/2023 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
327	16/03/2023	150,00	CONI SERVIZI S.p.A.	DIRITTI AMMINISTRATIVI PER PARERE TECNICO SPORTIVO DEL CONI - LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO IN VIA MATTEOTTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
328	17/03/2023	717,18	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM013977 del 16/02/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 E CONGUAGLIO 1 OTTOBRE-31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
329	17/03/2023	218,87	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014080 del 16/02/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATUALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 E CONGUAGLIO 1-31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
330	17/03/2023	1.311,31	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014068 del 16/02/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 E CONGUAGLIO 1-31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
331	17/03/2023	35,05	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM013978 del 16/02/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1-31 GENNAIO 2023 E CONGUAGLIO 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
332	17/03/2023	334,68	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM014020 del 16/02/2023 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATUALE CAMPO SPORTIVO 1-31 GENNAIO 2023 E CONGUAGLIO 1-31 DICEMBRE 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
333	18/03/2023	500,00	COMPAGNIA TEATRALE FABIANO VALENTI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE DIALETTIAMOCI 11 - ANNO 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
374	21/03/2023	182,07	ACCESSAUTO VAGNI FELICE SRL	SALDO Fatt.n. 2023F001-000077 del 28/02/2023 FILTRI OLIO, ARIA, IDRAULICO E BATTERIA PER TRATTORINO RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
375	21/03/2023	100,00	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 28/02/2023 BATTERIA PER TOSAERBA FERRARI - PRESTAZIONE N.92 DEL 21/02/23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
376	21/03/2023	122,00	E-DISTRIBUZIONE SPA	SALDO Fatt.n. 0000923900001564 del 15/03/2023 CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
377	21/03/2023	2.078,43	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 - ACCONTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

378	21/03/2023	12.974,76	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 - ACCONTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
379	21/03/2023	3.260,69	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA INTEGRATIVA SCOLASTICA ED EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 - SALDO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
380	21/03/2023	655,86	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
381	21/03/2023	3.052,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 68/V0 del 31/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO: GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
381	21/03/2023	3.575,00	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 368/V0 del 28/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GR. - PERIODO FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
382	21/03/2023	1.574,38	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 69/V0 del 31/01/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO PERIODO: GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
382	21/03/2023	1.711,88	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 369/V0 del 28/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGGIUNTIVO - PERIODO FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
383	21/03/2023	1.581,12	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 67/V0 del 31/01/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO: GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
383	21/03/2023	1.910,52	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 367/V0 del 28/02/2023 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSA SCOLASTICA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO: FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
384	21/03/2023	-79,90	TESOROMIO SRLS	SALDO Fatt.n. 1/NC del 28/02/2023 BABY CONTROLLO - DIGITALK DELUXE (STORNO FATTURA N. 1 DEL 13/02/23)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
384	21/03/2023	79,90	TESOROMIO SRLS	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2023 BABY CONTROLLO - DIGITAL DELUXE PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
384	21/03/2023	79,90	TESOROMIO SRLS	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2023 BABY CONTROLLO - DIGITALK DELUXE PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
388	27/03/2023	118,39	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2/08 del 10/03/2023 TESTINE BATTI E VAI E BOBINE FILO PER DECESPUGLIATORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
389	27/03/2023	1.006,50	SERAFINO OLEODINAMICA DI FARAONI SERAFINO	SALDO Fatt.n. 23 del 13/03/2023 MOTORE IDRAULICO ORBITALE WG PER TRATTORINO RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	27/03/2023	8.578,50	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 129/V6 del 10/02/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE E AUSILIARIO MESE DI GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
390	27/03/2023	9.453,07	COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.	SALDO Fatt.n. 216/V6 del 09/03/2023 NIDO INFANZIA COMUNALE EDUCATORE E AUSILIARIO MESE DI FEBBRAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

391	27/03/2023	71,20	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 224/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	-50,34	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 220/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	10,57	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 198/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	29,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 227/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE BAGNI EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	38,81	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 225/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE EX ORATORIO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	52,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 217/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE EX UTENZA ROSSI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	87,38	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 216/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE OFFICINA PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
392	27/03/2023	91,52	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 209/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
393	27/03/2023	71,32	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
394	27/03/2023	22,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 204/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
394	27/03/2023	157,78	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 206/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
395	27/03/2023	73,40	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 218/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE PALESTRA COMUNALE PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
396	27/03/2023	43,10	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 221/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CIMITERO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
397	27/03/2023	333,96	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 207/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

398	27/03/2023	-108,17	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 214/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. BRODOLINI PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	-80,32	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 231/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,61	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 222/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE IRRIG. VERDE P. P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,61	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 223/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 199/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA V. G. SPADONI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 228/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA E. PARIS PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 232/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 203/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA S. GIOVANNI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	29,63	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 210/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CONCILIAZIONE PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	31,91	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 226/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA CAVOUR PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	31,92	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 213/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA AREA VERDE S. GIORGIO PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	36,55	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 200/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA G. SPADONI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	38,81	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 211/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA E. FERNANDUCCI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

398	27/03/2023	41,29	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 196/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA V. PIANIGLIOLI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	49,48	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 201/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL ACQUA PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	61,85	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 230/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA C. SANTOLINI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	85,86	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 229/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA PICCIONI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
398	27/03/2023	124,41	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 202/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA PUBBLICA VIA S. GIOVANNI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
399	27/03/2023	46,05	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 215/E del 21/02/2023 UTENZA ACQUA POTABILE CASA ECOLOGICA PERIODO FORNITURA AGOSTO 2022 - GENNAIO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
400	27/03/2023	133,94	Marsh S.p.A.	CC-5231669 REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO 28/02/22 - 28/02/23 POLIZZA R.C.A. N. 130000099717 FLOTTE - FIAT PANDA TARGA YA022AM	Spese correnti	Altre spese correnti
401	27/03/2023	850,00	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 172 del 28/02/2023 LICENZA IDMCAD 2022 STUDIO LT COMPLETO DI STAMPA BATCH FUNZIONALITA EXPRESS TOOLS E N. 1 CHIAVE USB PROGRAMMATA CON LICENZA DI ATTIVAZIONE SNS253-964	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
402	27/03/2023	187,00	S.C.T. INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 172 del 28/02/2023 LICENZA IDMCAD 2022 STUDIO LT COMPLETO DI STAMPA BATCH FUNZIONALITA EXPRESS TOOLS E N. 1 CHIAVE USB PROGRAMMATA CON LICENZA DI ATTIVAZIONE SNS253-964	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
403	28/03/2023	1.403,00	NEWTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 28/02/2023 P.C. PORTATILE I5, LICENZA OFFICE H&B 2021, MOUSE E TASTIERA SENZA FILO, N. 3 TASTIERE CON FILO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
404	28/03/2023	700,00	LEONORI ANTONELLA	COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA APPALTO NIDO INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - LUGLIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
404	28/03/2023	800,00	TROJANI FABIO	COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI GARA APPALTO NIDO INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2022 - LUGLIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
406	29/03/2023	406,49	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO MESE DI MARZO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
406	29/03/2023	152,43	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE MESE DI MARZO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
406	29/03/2023	1.016,22	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO MESE DI MARZO 2023	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

408	30/03/2023	305,00	CN PNEUS DI CAPRADOSSI NICOLA	SALDO Fatt.n. 77 del 21/03/2023 PNMEUMATICI BARUM 195/75R16C SNOW VANIS PER SCUOLABUS, INVERSIONE ED EQUILIBRATURA ANTERIORI E POSTERIORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
409	30/03/2023	1.921,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 253/V0 del 10/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: GENNAIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
409	30/03/2023	2.745,00	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 339/V0 del 28/02/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: FEBBRAIO 2023.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi