

DATI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2021

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE		TIPO SPESA
968	01/10/2021	2.972,31	RIGANELLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-E4002-0000085 del 15/09/2021 COMPOSIZIONE DI PANNELLI FONOASSORBENTI SU CAVALLETTO ART. RIGB1216 E CAVALLETTI IN ACCIAIO PER SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	01/10/2021	30.866,00	S.M.E. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/PA del 20/09/2021 PACCHETTO SME - LAMPADE A LED PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. S. GIORGIO E VIA SPADONI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
970	01/10/2021	4.880,00	GAUDINO MARIANO MICHELE	SALDO Fatt.n. 16 del 21/09/2021 LAVORI DI TINTEGGIATURA LOCALI SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	04/10/2021	799,88	FOOTBALL HOUSE DI SALVUCCI FLORIANO	SALDO Fatt.n. 7/E del 28/09/2021 KIT CALCIO D'ANGOLO, PALLONI DA GARA E ALLENAMENTO, CASACCHE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
972	06/10/2021	376,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801922 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	06/10/2021	17,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104219724 del 28/09/2021 UTENZE E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	06/10/2021	32,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801923 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/06/ - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	06/10/2021	46,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801921 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	06/10/2021	130,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801931 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
974	06/10/2021	91,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801930 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
975	06/10/2021	90,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801924 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	06/10/2021	73,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801927 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
977	06/10/2021	75,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801926 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

978	06/10/2021	34,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801925 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
979	06/10/2021	4.001,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104211391 del 28/09/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
980	07/10/2021	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO QUOTA DI ISCRIZIONE PRESSO CENTRO ESTIVO DI ALTRO COMUNE ANNO 2021 PER R. I.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	07/10/2021	20,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO QUOTA DI ISCRIZIONE PRESSO CENTRO ESTIVO DI ALTRO COMUNE ANNO 2021 PER B. T.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	07/10/2021	40,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO QUOTA DI ISCRIZIONE PRESSO CENTRO ESTIVO DI ALTRO COMUNE ANNO 2021 PER B. M.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
980	07/10/2021	55,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	CONTRIBUTO A SOSTEGNO QUOTA DI ISCRIZIONE PRESSO CENTRO ESTIVO DI ALTRO COMUNE ANNO 2021 PER SARACCA M. E L..	Spese correnti	Trasferimenti correnti
981	07/10/2021	2.001,40	PROVINCIA DI MACERATA	QUOTA PARTE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ART. 142 DEL C.D.S. RISOSSE NEL 2016 SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI MACERATA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
982	08/10/2021	726,58	A.S.S.M. S.P.A.	COMPENSAZIONE I.V.A. SPILT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000001-PA-2020 DEL 15/12/20 - A.S.S.M. S.p.A.	Spese correnti	Altre spese correnti
983	08/10/2021	277,79	FAR Fabbrica artigianale reti di RIBOLA MARIO E C. S.r.l.	SALDO Fatt.n. 9/ 3 del 30/09/2021 RETE CALCIO SU MISURA MODELLO INGLESE COLORE BIANCO-ROSSO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
984	08/10/2021	71,74	F.LLI PESARESI S.N.C.	SALDO Fatt.n. 189/00 del 30/09/2021 NEON, STARTER, VERNICI E SERRATURA PER MANUTENZIONI SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	08/10/2021	100,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOLENTINO	SALDO Fatt.n. 25 del 30/09/2021 ASSISTENZA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 ITINERANTE 22/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	08/10/2021	843,75	MG OFFICINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 110 del 23/09/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS TARGA DR296EV E EC411CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	11/10/2021	495,00	AZ. AGRICOLA MORONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 11 del 09/09/2021 VENDITA N. 2 PIANTE DI LECCIO E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE PRESSO GIARDINO SCUOLA INFANZIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
988	11/10/2021	9.760,00	TECNOBAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 24/09/2021 FORNO ZANUSSI MOD. "MAGISTAR" COMBI DI, 10gn MATR. 13120001 - BASE APERTA C/SUPP. TEGLIE FORNO 610 GN MATR. 12520100 - PER MENSA SCOLASTICA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

989	11/10/2021	1.729,37	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 103 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
990	11/10/2021	2.602,00	OLMAI BARBARA	SALDO Fatt.n. 2 del 07/09/2021 COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE EVENTI ESTIVI 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
991	11/10/2021	-90,28	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041487 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA UFFICI COMUNALI PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2021 E CONGUAGLIO 1 FEBBRAIO - 30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
991	11/10/2021	115,31	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056482 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SEDE COMUNALE PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
992	11/10/2021	37,01	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056538 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE EX ORATORIO PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	11/10/2021	142,63	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056625 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	11/10/2021	214,84	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM055802 del 20/08/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
994	11/10/2021	3,73	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041648 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA ASILO NIDO PERIODO 1-30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
994	11/10/2021	7,47	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056621 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE ASILO NIDO PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
995	11/10/2021	47,90	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056483 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
996	11/10/2021	925,43	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM056536 del 20/09/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021 E CONGUAGLIO 1 DIC. 2020 - 30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

997	11/10/2021	-1.614,60	ROMAGNOLI ALBERTO E ANDREA SNC	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 17/09/2021 NITRPHOSKA GOLD (FERTILIZZANTE PER PRATI ERBOSI) - STORNO FATTURA N. FPA 1/20 DEL 31/12/20 PER ERRATA APPLICAZIONE REGIME I.V.A.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	11/10/2021	1.614,60	ROMAGNOLI ALBERTO E ANDREA SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 31/12/2020 NITRPHOSKA GOLD (FERTILIZZANTE PER PRATI ERBOSI) PER CAMPO SPORTIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	11/10/2021	1.614,60	ROMAGNOLI ALBERTO E ANDREA SNC	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 16/09/2021 NITRPHOSKA GOLD (FERTILIZZANTE PER PRATI ERBOSI)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
998	12/10/2021	3.369,74	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	FONDO DI SOLIDARIETA PER FUNZIONAMENTO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 16 ANNO 2021 - QUOTA PARTE CONTRIBUTO.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
999	13/10/2021	38.313,62	RAUCCI MARIO	ACCONTO Fatt.n. 17/2021 del 04/10/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA - S.A.L. N. 7	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1000	13/10/2021	47.000,00	RAUCCI MARIO	ACCONTO Fatt.n. 17/2021 del 04/10/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA - S.A.L. N. 7	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1001	13/10/2021	346,44	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 17/2021 del 04/10/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA - S.A.L. N. 7	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1002	15/10/2021	1.200,00	CIOCCHETTI STEFANO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/09/2021 REALIZZAZIONE ITINERARIO ESCURSIONISTICO BELFORTREKKING	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1003	15/10/2021	50,17	REGIONE MARCHE	COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE ALLA COPERTURA DEI RIMBORSI ALLE AZIENDE DEL T.P.L. PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO 01/09/20 - 31/08/21.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	18/10/2021	169,09	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/113 del 30/09/2021 FASTABIT SFUSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1004	18/10/2021	249,61	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/114 del 30/09/2021 FASTABIT SFUSO PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1005	18/10/2021	207,40	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. 272 del 30/09/2021 RIPARAZIONE SOLLEVATORE PER DISABILI SU DAILY TARGA CY976WY	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1006	18/10/2021	122,00	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. 270 del 30/09/2021 SOSTITUZIONE BATTERIA SU MOTOCARRO TARGA "MC78316"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1007	18/10/2021	85,40	NUOVA B.M.C. SNC DI MARINELLI G. & C.	SALDO Fatt.n. 271 del 30/09/2021 RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA DR296EV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1008	18/10/2021	91,50	BRANCADORI FABRIZIO	SALDO Fatt.n. FE 001199 del 05/10/2021 LETTORE FIRMA DIGITALE CIE CONTACTLESS	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1009	18/10/2021	310,00	MARGHERITA FIORI ED EVENTI DI FABBRONI MARGHERITA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 07/10/2021 SACCHI TERRA, PIANTINE DA ESTERNO E CIOTOLE TERRACOTTA PER STRADE E PIAZZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	403,33	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 2021 (DAL 01 AL 11/09).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	443,33	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 2021 (DAL 12 AL 30/09).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1010	19/10/2021	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 SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1052	28/10/2021	37,06	SOCIETA' PIERMARINI MANLIO & C. SRL	SALDO Fatt.n. V40000033 del 30/09/2021 CERNIERE CRIST. MOLLA RIT. NICHEL SATINATA PER RIPARAZIONE MOBILI UFFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1053	28/10/2021	6.016,06	F.LLI MIZIOLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 156/00 del 12/10/2021 SERVIZIO TAGLIO ERBA LUNGO LE STRADE ED AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	28/10/2021	198,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 12/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	28/10/2021	900,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 2/03 del 12/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1056	28/10/2021	1.464,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 3/03 del 12/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILE ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1057	28/10/2021	207,40	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 1_PA del 08/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1058	28/10/2021	285,48	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 3_PA del 08/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILE SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1059	28/10/2021	183,00	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 5_PA del 08/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1060	28/10/2021	230,09	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 6_PA del 08/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILE PALESTRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1061	28/10/2021	348,31	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 4_PA del 08/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAGGIO NUOVO FORNO PRESSO CUCINA SCUOLA INFANZIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	28/10/2021	126,88	RADENTI ALBERTO	SALDO Fatt.n. 2_PA del 08/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO IMMOBILE ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	28/10/2021	4.270,00	TECNOINDAGINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 814/E del 08/10/2021 INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLA PRIMARIA IN VIA DELLARME - FINANZIATE DAL MIUR - D.M. N. 734 DEL 08/08/2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	28/10/2021	57,34	BALDASSARRI LUIGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2370 del 30/09/2021 CADITOIA 40X40 E SIFONE IN GHISA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	28/10/2021	711,77	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.O. 3 - MACERATA	QUOTA ADESIONE ALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO A.T.A. 3 (SERVIZIO RIFIUTI) - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1066	29/10/2021	1.688,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - TRIMESTRE TRIMESTRE 2021.	Spese correnti	Altre spese correnti
1067	29/10/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	29/10/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	29/10/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	-275,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100938004 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	29,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267894 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1071	02/11/2021	32,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907117 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	33,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846190 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	33,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102323751 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	34,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801932 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	35,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271813 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	38,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413676 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1071	02/11/2021	38,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001625 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	-1.347,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100938001 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	83,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267891 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO 01/07 - 27/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	89,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102323748 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	104,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102290431 del 28/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PR. GRADO PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	114,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846187 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	136,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801929 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 28/07 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	231,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413673 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1072	02/11/2021	258,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001622 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	02/11/2021	360,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271810 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1073	03/11/2021	2.167,00	AZ. AGRICOLA MORONI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 13 del 21/10/2021 VENDITA PIANTE E SUCCESSIVA PIANTUMAZIONE E PALI IN LEGNO UTILIZZATI NELLA REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN LEGNO E NELLA SISTEMAZIONE DEL VERDE NEL PARCO SAN GIORGIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1074	03/11/2021	922,32	MACAGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 520 del 28/09/2021 PACCHETTO ARTICOLI N. 2 PORTABICI ECLISSI - ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO E.R.B.E.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1075	03/11/2021	12.544,04	TENDE DA SOLE F.LLI CAVARISCHIA S.N.C. DI CAVARSCHIA S. & C.	SALDO Fatt.n. 219 del 25/10/2021 TENDE VERTICALI COMPLETE CON TESSUTO IGNIFUCO LAVABILE DIMENSIONI VARIE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1076	03/11/2021	684,50	FRANCIONI ANDREA	SALDO Fatt.n. F27/21 del 14/10/2021 VALUTAZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I FULMINI EDIFICIO SCUOLA INFANZIA SITA IN VIA DELL'ARME	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	03/11/2021	474,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271804 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA SEDE COMUNALE PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	03/11/2021	19,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104717335 del 28/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	03/11/2021	44,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271803 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	03/11/2021	143,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271812 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	03/11/2021	330,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271811 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	03/11/2021	316,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271805 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	03/11/2021	166,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271809 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1082	03/11/2021	83,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271808 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	03/11/2021	155,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271807 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	03/11/2021	37,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271806 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1085	03/11/2021	395,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104271814 del 15/10/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	03/11/2021	4.661,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104721067 del 28/10/2021 UTENZE E. LETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/09 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	04/11/2021	148,05	TECNOBAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/09/2021 DETERGENTE E BRILLANTANTE PER FORNO CUCINA MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	04/11/2021	1.043,06	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 190/I del 30/09/2021 PRODOTTI PULIZIA VARI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	04/11/2021	480,32	CIBIEMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 189/I del 30/09/2021 PRODOTTI PULIZIA PER ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	05/11/2021	1.220,00	NEWTEC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000042/PA del 30/09/2021 ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	05/11/2021	50,35	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021213062 del 31/08/2021 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	05/11/2021	68,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021189186 del 23/07/2021 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	05/11/2021	76,61	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021248279 del 30/09/2021 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	05/11/2021	940,16	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021275115 del 27/10/2021 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	05/11/2021	136,00	LEGISLAZIONE TECNICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 665/PA/2021 del 06/08/2021 BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA - ABBONAMENTO BASE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	05/11/2021	-1.002,38	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000182/S del 31/08/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA 160 DEL 16/08/21 PER CIG ERRATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	05/11/2021	967,16	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000183/S del 31/08/2021 SERVIZIO AUSILIARIO DI CUCINA PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	05/11/2021	1.002,38	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000160/S del 16/08/2021 SERVIZIO AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1093	05/11/2021	1.490,37	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000140/S del 12/07/2021 SERVIZIO AUSILIARIO CUCINA MENSA SCOLASTICA MESE GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	05/11/2021	1.404,98	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000139/S del 12/07/2021 SERVIZIO AIUTO CUOCA PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	08/11/2021	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00290736 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	08/11/2021	109,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220521800020320 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	08/11/2021	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00290328 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	08/11/2021	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X03477583 del 11/10/2021 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	08/11/2021	174,58	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00289875 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1098	08/11/2021	170,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00289888 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	08/11/2021	73,22	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00291724 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1099	08/11/2021	203,74	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00290295 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	08/11/2021	146,40	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00290956 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1101	08/11/2021	109,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00291773 del 11/10/2021 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 6 2021: AGOSTO - SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1103	09/11/2021	660,00	MORICHETTI MICHELE	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 13/10/2021 REDAZION E E CONSEGNA AL SUAP PIANI DI SICUREZZA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN PIAZZA UMBERTO I E PER CONCERTO SIMONE CRISTICCHI PRESSO LO STADIO COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	09/11/2021	317,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04483151 del 30/09/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1104	09/11/2021	473,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04604378 del 31/10/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1105	09/11/2021	168,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04604378 del 31/10/2021 CARBURANTI PER AUTOCARRO MESE DI OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1105	09/11/2021	289,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04483151 del 30/09/2021 CARBURANTI PER MOTOCARRI E AUTOCARRO MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1106	09/11/2021	200,00	PARROCCHIA S. EUSTACHIO	CONTRIBUTO PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A CENTRO SOCIALE ANZIANI - RIMBORSO SPESE UTENZE ENERGIA E ELETTRICA E METANO PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2019.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1107	10/11/2021	5.997,39	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1331/X del 28/10/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - OTTOBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	10/11/2021	-2.569,58	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1090/X del 16/09/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - PEF ATA 3 CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1107	10/11/2021	5.997,39	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1200/X del 27/09/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - SETTEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1108	10/11/2021	3.352,34	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1091/X del 16/09/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. CONGUAGLI PEF ATA 3 - CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1108	10/11/2021	7.322,79	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1255/X del 27/09/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - SETTEMBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1108	10/11/2021	7.322,79	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1386/X del 28/10/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - PEF ATA 3 - OTTOBRE 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1109	12/11/2021	1.500,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE APPENNINO FOTO FESTIVAL 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	12/11/2021	811,36	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51 del 11/10/2021 SERVIZIO AUTISTA SCUOLABUS DAL 21/09/21 AL 11/10/21 TOTALE ORE 28 E 30 MINUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1111	12/11/2021	4.166,30	MACAGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 649 del 28/10/2021 ART. PBCMC2021 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI PERGOLATO MODERNO CM. 400 X 300 - A CORPO PER GIARDINO SCUOLA INFANZIA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1112	15/11/2021	49.777,11	ARREDI 3N DEI F.LLI NESPOLI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 732/PA del 08/10/2021 BANCHI, SEDIE, ARMADI, LAVAGNE, LIBRERIE E MOBILI VARI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1113	17/11/2021	512,40	MANCINI ILIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 197 del 29/10/2021 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPO DI CALCIO - SOSTITUZIONE SONDA CIRCOLATORE E COPPIA BOCCHETTONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1114	17/11/2021	1.586,00	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 31/10/2021 CORRIMANO E BALAUSTRATE PER SCALINATA AREA PERTINENZA EX CHIESA SAN SEBASTIANO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1115	17/11/2021	1.464,00	FER.AL. S.a.s.	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/10/2021 PENSILINE PER PORTE INGRESSO SCUOLA MATERNA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1116	17/11/2021	1.098,00	FER.AL. S.a.s.	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/10/2021 PENSILINE PER PORTE INGRESSO SCUOLA MATERNA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1117	17/11/2021	1.054,63	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/135 del 30/10/2021 BASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	17/11/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	17/11/2021	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 OTTOBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1118	17/11/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1118	17/11/2021	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 OTTOBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1119	18/11/2021	597,80	MACAGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 664 del 30/10/2021 TAPPI COPRIPALO DIAM. 12 CM. COLORE MARRONE PER RECINZIONI IN LEGNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1120	18/11/2021	1.830,00	GAUDINO MARIANO MICHELE	SALDO Fatt.n. 18 del 04/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE M. CIOCCHETTI - TINTEGGIATURA INTERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1163	18/11/2021	1.790,45	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE. PERIODO DAL 25/11/2020 AL 31/10/2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1168	22/11/2021	549,00	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 19/2021 del 09/11/2021 LAVORI REALIZZAZIONE N. 3 SPORTELLI COIBENTATI PER VANI CONTATORI ACQUA POTABILE INSTALLATI SU AREE VERDI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1169	22/11/2021	305,00	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 18/2021 del 09/11/2021 LAVORI REALIZZAZIONE N. 2 DISSUASORI DA POSIZIONARE IN PIAZZA UMBERTO I	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1170	22/11/2021	542,90	SALACOTTI MARIO	SALDO Fatt.n. 20/2021 del 09/11/2021 LAVORI REALIZZAZIONE PANCHINA IN FERRO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1171	22/11/2021	268,40	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 581/00 del 11/11/2021 DISOSTRUZIONE LINEA DI SCARICO BAGNI A SUD ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	22/11/2021	-136,89	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 40 del 29/10/2021 REVISIONI SCUOLABUS TARGA EC411CE E DUCATO TRASPORTO ANZIANI STORNO FATTURA N. 132/A DEL 20/10/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	22/11/2021	120,00	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 09/11/2021 REVISIONE SCUOLABUS TARGA EC411CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	22/11/2021	136,89	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 132/A del 20/10/2021 REVISIONI SCUOLABUS TARGA EC411CE E DUCATO TRASPORTO ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1173	22/11/2021	66,88	CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. 467 del 22/10/2021 REVISIONE AUTOVETTURA FIAT SEDICI TARGA ET156HS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	22/11/2021	-134,89	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 40 del 29/10/2021 REVISIONI SCUOLABUS TARGA EC411CE E DUCATO TRASPORTO ANZIANI STORNO FATTURA N. 132/A DEL 20/10/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	22/11/2021	120,00	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/11/2021 REVISIONE DUCATO TRASPORTO ANZIANI TARGA DD030EA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	22/11/2021	134,89	AUTOSCUOLA P. MESCHINI E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 132/A del 20/10/2021 REVISIONI SCUOLABUS TARGA EC411CE E DUCATO TRASPORTO ANZIANI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1175	23/11/2021	925,92	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 58/02 del 30/09/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1176	23/11/2021	688,26	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 57/02 del 30/09/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1177	23/11/2021	198,91	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 59/02 del 30/09/2021 CARNI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1178	23/11/2021	444,82	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41/PA01 del 30/09/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1179	23/11/2021	436,80	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/09/2021 CARTONI DA 4 LATTINE DA 5 LT. OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1180	23/11/2021	364,85	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 52/02 del 30/09/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1180	23/11/2021	384,43	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/02 del 31/07/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	23/11/2021	-7,72	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60/02 del 31/10/2021 NOTA DI CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 51/02 PER ERRATO CIG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	23/11/2021	7,72	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/02 del 30/09/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	23/11/2021	7,72	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 61/02 del 31/10/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	23/11/2021	213,42	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53/02 del 30/09/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	23/11/2021	245,23	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/02 del 31/07/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1182	23/11/2021	63,83	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 54/02 del 30/09/2021 CARNI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1182	23/11/2021	72,55	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/02 del 31/07/2021 CARNI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1183	23/11/2021	552,15	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42/PA01 del 30/09/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	23/11/2021	145,60	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2021 CARTONI DA 4 LATTINE DA 5 LT. OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1185	23/11/2021	17,80	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 12/A del 31/07/2021 OLIO EXTRA VERGINE OLIVA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1185	23/11/2021	17,80	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 13/A del 30/09/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1187	23/11/2021	322,08	ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3662/E del 31/10/2021 ESTINTORI PORTATILI E CARTELLI SIC PER NUOVA SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1188	24/11/2021	100,00	ASSOCIAZIONE SISTEMA TURISTICO LOCALE "MONTI SIBILLINI"	QUOTA ASOCIATIVA SISTEMA TURISTICO LOCALE MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI E DI INCANTI - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1189	24/11/2021	12.694,44	FUTURINFISSI SNC	SALDO Fatt.n. 149 del 03/11/2021 ACCONTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FINESTRE IN LEGNO DI PINO MASSELLO LAVORI DI MIGLIORA. SISMICO E RIPARAZIONE DANNI IMMOBILE SEDE MUNICIPALE DANNEGG. DALLA CRISI SISMICA DEL 24/08/2016	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1190	24/11/2021	50,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TOLENTINO	SALDO Fatt.n. 30 del 31/10/2021 ASSISTENZA CAMPAGNA VACCINALE COVID-19 DEL 22/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1191	24/11/2021	166,53	SCATTOLINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 23 del 09/11/2021 RIPARAZIONE MOTO CARRO APE TM703 TARGA BJ93405	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	24/11/2021	68,50	IL COPYONE DI SERI MAURO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 367 del 16/11/2021 STAMPA A COLORI TAVOLE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	25/11/2021	9.602,99	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 71/PA del 14/10/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	25/11/2021	10.146,15	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 79/PA del 17/11/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	25/11/2021	1.562,47	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 43/4/1 del 05/11/2021 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	25/11/2021	1.893,10	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	SALDO Fatt.n. 28/4/1 del 29/10/2021 RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2019	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	29/11/2021	2.740,00	CORPO BANDISTICO BELFORTE DEL CHIANTI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO A.S. 2020/2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1196	29/11/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	29/11/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	29/11/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1198	29/11/2021	-920,90	FUMETTERIA 42 DI GIAMMARINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 20/2021 del 29/10/2021 NOTA DI CREDITO IN RIFERIMENTO ALLA FATTURA N. 12/2021 DEL 11/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	29/11/2021	874,86	FUMETTERIA 42 DI GIAMMARINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 21/2021 del 29/10/2021 LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	29/11/2021	920,90	FUMETTERIA 42 DI GIAMMARINI DANIELE	SALDO Fatt.n. 12/2021 del 11/10/2021 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	29/11/2021	1.417,16	PIERGIACOMI ADRIANA	SALDO Fatt.n. 27/PA del 07/11/2021 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	29/11/2021	1.273,91	LA BOTTEGA DEL LIBRO SNC DI RAPONI PAOLA & C.	SALDO Fatt.n. 13/00 del 18/11/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	29/11/2021	-1.151,60	MONTECCHIA GIORGIO	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 22/11/2021 STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 9/21 DEL 15/11/21 PER ERRATA INDICAZIONE IMPORTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	29/11/2021	1.036,44	MONTECCHIA GIORGIO	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 22/11/2021 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE PREZZO GIA' DETRATTO DELLO SCONTO DEL 10% CONCORDATO CON L'ENTE.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	29/11/2021	1.151,60	MONTECCHIA GIORGIO	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 15/11/2021 LIBRI VARI PER BIBLIOTECA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1202	29/11/2021	116,79	COMUNE DI TOLENTINO	QUOTA PARTE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TOLENTINO ANNI DAL 2018 al 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1205	02/12/2021	311,10	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 348/E del 30/11/2021 CARTELLI IN CARTONPLAST BIFACCIALI CON FORI E APPLICAZIONE STRISCE B/R PER ELISUPERFICIE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1206	02/12/2021	56,07	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000163 del 24/11/2021 CASSETTA ZAINO KARIBA SUPER PER BAGNO PALESTRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1207	02/12/2021	24,40	D'AMICO ANTONIO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/08 del 29/11/2021 PIASTRA MANICO DX ALLUMINIO PER RASAERBA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1208	02/12/2021	117,12	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 165/EL del 23/11/2021 ZERBINI E TAPPETO MANGIA SPORCO PER SEDE COMUNALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1209	02/12/2021	614,09	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 167/EL del 23/11/2021 MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1210	02/12/2021	226,92	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 166/EL del 23/11/2021 PORTA ROTOLO BIANCO, PORTASCOPINI WC + SCOPINI E TAPPETO MANGIASPORTO PER NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PR. GRADO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1211	02/12/2021	150,00	SILAURI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 195 del 25/11/2021 VISITE MEDICHE E SPIROMETRIE PER N. 2 SOGGETTI AMMESSI A TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (T.I.S.)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1212	02/12/2021	516,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1521002107 del 05/11/2021 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO Offerta:5002142175 - NUOVO ALLACCIO LOCALE EX SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1213	02/12/2021	400,00	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. IT1BM0000108 del 25/11/2021 CESSIONE TERRENO SITO NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI CENSITO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO 7 PART. 843 SUB. 2 CATEG. E9. IL COMUNE DI BELFORTE ACCETTA E ACQUISTA LA PIENA PROPRIETA DEL SUDETTO TERRENO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1214	02/12/2021	27,00	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	SALDO Fatt.n. IT1BM0000108 del 25/11/2021 CESSIONE TERRENO SITO NEL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI CENSITO AL CATASTO URBANO AL FOGLIO 7 PART. 843 SUB. 2 CATEG. E9	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1215	03/12/2021	-4.331,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 46/V0 del 20/11/2021 A VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS. FATTURA N. 1089/V0 DEL 25/06/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	03/12/2021	-2.470,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 33/V0 del 31/08/2021 A VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS FATTURA N. 847/V0 DEL 30/04/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	03/12/2021	-2.227,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 28/V0 del 25/06/2021 A VOSTRO CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE RIFERIMENTO NS. FATTURA N. 847/V0 DEL 30/04/21 SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO URBANO : APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	03/12/2021	2.227,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 1661/V0 del 31/08/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE RIF. N.C. N. 28/V0 DEL 25/06/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	03/12/2021	2.470,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 847/V0 del 30/04/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO: APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	03/12/2021	4.331,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 1089/V0 del 25/06/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO URBANO - PERIODO APRILE E MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1215	03/12/2021	5.984,10	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2166/V0 del 30/11/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	03/12/2021	-2.227,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 47/V0 del 20/11/2021 A VS. CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE CON RIFERIMENTO NS. FATTURA N. 1217/V0 DEL 30/06/21 SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI PUBBLICI PERIODO: GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	03/12/2021	1.125,45	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2167/V0 del 30/11/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEI BENI COMUNI NEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	03/12/2021	2.227,50	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 1217/V0 del 30/06/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO URBANO - PERIODO: GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	03/12/2021	7.274,25	OPERA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SOC. COOP. P.A.	SALDO Fatt.n. 2160/V0 del 20/11/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO URBANO - PERIODO: APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	04/12/2021	537,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750126 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA SEDE COMUNALE PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	04/12/2021	1,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750127 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/07 - 30/09/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	04/12/2021	18,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105119445 del 26/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	04/12/2021	32,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750136 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX ORATORIO PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	04/12/2021	51,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750125 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	04/12/2021	191,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750135 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	04/12/2021	426,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750134 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	04/12/2021	439,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750128 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1221	04/12/2021	293,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750133 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1221	04/12/2021	337,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750132 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1222	04/12/2021	88,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750131 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1223	04/12/2021	258,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750130 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	04/12/2021	50,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750129 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	04/12/2021	317,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42104750137 del 16/11/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	04/12/2021	6.541,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42105152131 del 26/11/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/10 - 31/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	04/12/2021	62,12	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002144338 del 31/10/2021 NUOVI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO DISABILI - MOD. UFFICIALE UNIONE EUROPEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	04/12/2021	155,32	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002144337 del 31/10/2021 SERIE COPERTINE ARCHIVIO PER FASCICOLI ANNO 2021 E POUCHES FORMATO A6 PER CONTRASSEGNI DISABILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	04/12/2021	290,76	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002144339 del 31/10/2021 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO - ANNO 2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1229	07/12/2021	24,79	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000172 del 30/11/2021 TELO JOLLI BOBINA 2X20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1230	07/12/2021	832,12	TURCHETTI SILVIA	SALDO Fatt.n. 5PA del 06/11/2021 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1231	07/12/2021	1.745,96	PIANGATELLO MARIELLA	SALDO Fatt.n. 74/2021 del 16/11/2021 LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/22	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1232	07/12/2021	300,05	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM070837 del 20/10/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-30 SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1233	07/12/2021	1.284,11	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM085170 del 18/11/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1-31 OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1234	07/12/2021	631,21	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM085166 del 18/11/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATUALE ASILO NIDO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021 E CONGUAGLIO 1 MAGGIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1235	07/12/2021	52,21	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM085031 del 18/11/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATUALE CASA ECOLOGICA PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021 E CONGUAGLIO 1 GIUGNO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1236	07/12/2021	342,97	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM085086 del 18/11/2021 SERVIZIO GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO - 31 AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	11,87	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1617 del 11/08/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO SPESE POSTALI - MESE DI LUGLIO 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	67,06	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2233 del 01/12/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO DIRITTI E SPESE PROC. ESECUTIVE E POSTALI - MESE DI OTTOBRE 2021 - UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	74,13	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1842 del 01/10/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E SPESE PROC. ESECUTIVE - MESE DI AGOSTO 2021 - UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	96,60	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1150 del 17/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI MAGGIO 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	114,29	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1621 del 11/08/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E SPESE PROC. ESECUTIVE - MESE DI LUGLIO 2021 - UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	121,14	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1392 del 20/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI GIUGNO 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1237	07/12/2021	185,23	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1151 del 17/06/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI MAGGIO 2021 - UFFICIO TRIBUTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	356,10	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1393 del 20/07/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO DIRITTI E SPESE PROC. ESECUTIVE E POSTALI - MESE DI GIUGNO 2021 - UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	493,11	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2132 del 26/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA E RECUPERO SPESE POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - UFFICIO POLIZIA URBANA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1237	07/12/2021	587,36	STEP S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2131 del 26/11/2021 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA, RECUPERO DIRITTI E SPESE PROC. ESECUTIVE E POSTALI - MESE DI SETTEMBRE 2021 - UFFICIO TRIBUTI.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	07/12/2021	-47,20	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 37/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI PERIODO FORNITURA AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1238	07/12/2021	83,57	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 425/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-382,39	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 23/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-296,94	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 13/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-127,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 29/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE OFFICINA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-22,57	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 400/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO DI FORNITURA GIUGNO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-7,71	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 30/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX UTENZA ROSSI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-3,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 33/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	-3,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 38/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX ORATORIO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1239	07/12/2021	-3,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 40/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	3,19	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 410/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO DI FORNITURA GIUGNO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	27,79	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 426/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX ORATORIO PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	27,79	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 428/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX CH. SAN SEBASTIANO PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	49,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 418/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX UTENZA ROSSI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	83,57	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 417/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE OFFICINA PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	157,45	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 860/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	202,82	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 288/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASERMA CARABINIERI PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	210,32	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 421/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	211,13	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 855/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1239	07/12/2021	273,69	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 283/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CAMPO ARCIERI PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	07/12/2021	-426,86	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 20/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1240	07/12/2021	-338,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 386/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO MARZO - MAGGIO 2021 - STORNO FATTURA N. 285/E DEL 14/06/21.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	07/12/2021	-99,88	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 654/E del 16/09/2020 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	07/12/2021	54,20	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 407/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	07/12/2021	260,49	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 857/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	07/12/2021	338,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 285/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1240	07/12/2021	426,86	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 387/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA INFANZIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021 - STORNO NOTA CREDITO N. 20/E DEL 29/03/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1241	09/12/2021	1.346,88	CAPRADOSSI MARCELLO	SALDO Fatt.n. 330 del 01/12/2021 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS TARGA DR296EV E DR296EV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1242	09/12/2021	549,00	PAN ECO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1365 del 26/11/2021 PRESTAZIONI TECNICO CONSULTE IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI - PERIODO ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	13/12/2021	3.229,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - ACCONTO QUARTO TRIMESTRE 2021.	Spese correnti	Altre spese correnti
1297	13/12/2021	1.322,98	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 40 del 30/11/2021 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA -SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	13/12/2021	1.627,19	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 35 del 31/10/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI VARI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	13/12/2021	465,73	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 36 del 31/10/2021 CARNI E POLLAME PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	13/12/2021	673,96	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 41 del 30/11/2021 CARNI E POLLAME PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	13/12/2021	880,43	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 4 del 30/11/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1299	13/12/2021	883,23	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	13/12/2021	210,32	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 50/PA01 del 30/11/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1300	13/12/2021	234,79	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/PA01 del 30/10/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	13/12/2021	326,48	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 16/A del 30/11/2021 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	13/12/2021	347,95	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 14/A del 31/10/2021 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	13/12/2021	3.441,20	TAVERNA DEL FORTE DI MINNUCCI GIANLUCA	SALDO Fatt.n. 4 del 03/12/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE PER SCUOLA SECONDARIA SECONDARIA DI PRIMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	13/12/2021	584,90	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38 del 30/11/2021 GENERI ALIMENTARI VARI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	13/12/2021	588,27	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33 del 31/10/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	13/12/2021	76,52	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34 del 31/10/2021 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	13/12/2021	143,01	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 39 del 30/11/2021 CARNI E POLLAME PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	13/12/2021	309,05	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 3 del 31/10/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	13/12/2021	390,11	AGAMENNONI PAOLO	SALDO Fatt.n. 5 del 30/11/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	13/12/2021	157,63	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/PA01 del 30/11/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	13/12/2021	307,14	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/PA01 del 30/10/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	13/12/2021	25,51	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 15/A del 31/10/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	13/12/2021	27,70	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 17/A del 30/11/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	13/12/2021	1.548,64	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 0000239/S del 23/11/2021 SERVIZI AUSILIARI MENSA SCOLASTICA ADDETTO ALLA CUCINA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	13/12/2021	924,74	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000239/S del 23/11/2021 SERVIZI AUSILIARI MENSA SCOLASTICA ADDETTO ALLA CUCINA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	13/12/2021	521,13	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 0000240/S del 23/11/2021 SERVIZI DI AIUTO CUOCO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1311	13/12/2021	341,58	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000240/S del 23/11/2021 SERVIZI DI AIUTO CUOCO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	13/12/2021	2.776,54	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 2415 del 19/11/2021 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI SETTEMBRE (DAL 15) E OTTOBRE 2021 (FINO AL GIORNO 11)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	13/12/2021	2.779,77	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 53 del 31/10/2021 PER SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS DAL 12/10/21 AL 31/10/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	13/12/2021	4.782,40	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 60 del 30/11/2021 SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	14/12/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	14/12/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	14/12/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	-189,44	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 21/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	-153,49	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 389/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO MARZO - MAGGIO 2021 - STORNO FATTURA N. 286/E DEL 14/06/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	-88,89	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 655/E del 16/09/2020 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	-14,82	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 388/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021 - STORNO FATT. 19/E DEL 29/03/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	10,65	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 653/E del 16/09/2020 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	14,82	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 19/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE IMP. ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	60,03	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 406/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SC. PRIMARIA IMP. ANTINCENDIO PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1316	14/12/2021	116,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 858/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	133,46	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 408/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	153,49	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 286/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	14/12/2021	189,44	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 390/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA PRIMARIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021 - STORNO NOTA DI CREDITO N. 21 DEL 29/03/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	14/12/2021	-418,59	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 32/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	14/12/2021	-44,84	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 31/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE PALESTRA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	14/12/2021	36,42	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 419/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE PALESTRA PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	14/12/2021	76,16	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 420/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO DI FORNITURA GIUGNO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	14/12/2021	187,48	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 861/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1317	14/12/2021	239,37	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 289/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE SCUOLA SECONDARIA PR. GRADO PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	14/12/2021	-132,01	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 391/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO MARZO - MAGGIO 2021 - STORNO FATTURA N. 287/E DEL 14/06/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	14/12/2021	-126,59	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 22/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	14/12/2021	-31,91	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 656/E del 16/09/2020 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1318	14/12/2021	99,46	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 859/E del 23/11/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	14/12/2021	108,02	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 409/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2020 - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	14/12/2021	126,59	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 392/E del 08/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021 - STORNO NOTA CREDITO N. 22/E DEL 29/03/21	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1318	14/12/2021	132,01	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 287/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ASILO NIDO PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	27,79	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 423/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE IRRIG. VERDE P.ZZA V. EMAUELE II PERIODO FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	27,79	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 424/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	27,79	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 433/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA P.I.P. PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	29,93	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 401/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. SPADONI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	29,93	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 411/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA CONCILIAZIONE PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	29,93	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 427/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA CAVOUR PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	30,90	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 414/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE AREA VERDE S. GIORGIO PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	31,78	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 405/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA S. GIOVANNI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1319	14/12/2021	32,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 402/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. SPADONI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	32,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA E. FERNANDUCCU PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	32,11	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 429/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA E. PARIS PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	38,51	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 398/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VILLA PIANGLIOLI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	49,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 404/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA S. GIOVANNI PERIODO DI FORNITURA MARZO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1319	14/12/2021	54,68	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 403/E del 14/09/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA PERIODO DI FORNITURA GIUGNO - AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	14/12/2021	200,00	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO E MUSONE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UNIVERSALE BANDO ANNO 2021. QUOTA DI CONTRIBUZIONE SEDE COMUNALE.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1321	14/12/2021	200,00	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO E MUSONE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UNIVERSALE BANDO ANNO 2021. QUOTA DI CONTRIBUZIONE BIBLIOTECA.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1322	14/12/2021	200,00	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO E MUSONE	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE UNIVERSALE BANDO ANNO 2021. QUOTA DI CONTRIBUZIONE SEDE CENTRO ANZIANI.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	720,00	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 NOVEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI	EVENO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 NOVEMBRE 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1323	14/12/2021	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 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1324	15/12/2021	397,10	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/04 del 30/06/2021 SALUMI VARI PER PREMIAZIONE GARA MOTO ENDURO - PROGETTO E.R.B.E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	15/12/2021	300,00	I FRATELLI DI CAMPAGNA DI ALESIANI MAURO & MASSIMO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 20 del 31/07/2021 N. 54 BOTTIGLIE VERNACCIA PER PREMI GARA TIRO CON LARCO - PROGETTO E.R.B.E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	15/12/2021	208,00	ALFEI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/07/2021 N. 40 BOTTIGLIE PRIMULA DI OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ML. 250 - PREMI PARTITA DEL CUORE - PROGETTO E.R.B.E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1327	15/12/2021	158,60	LA LINOTYPE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/07/2021 STAMPA MATERIALE PER EVENTI SPORTIVI PROGETTO E.R.B.E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	15/12/2021	1.952,00	ECOLOGIA TOLENTINO DI PORFIRI JACOPO	SALDO Fatt.n. 515/00 del 30/09/2021 NOLEGGIO E PULIZIA BAGNO CHIMICO DISINFEZIONE COMPRESA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	16/12/2021	5.000,00	PRO-BELFORTE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1337	20/12/2021	2.052,00	ISTITUTO COMPRESIVO SCOLASTICO	CONTRIBUTO SPESE FUNZIONAMENTO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1338	23/12/2021	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI GENNAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	12,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1338	23/12/2021	6,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1339	31/12/2021	206,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 43361116/06 RATA SCADENZA 31/12/2020 - (SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1340	31/12/2021	3.088,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	QUOTA INTERESSI SU MUTUO POSIZIONE N. 4481699/00 RATA SCADENZA 31/12 /2020 - (SOSPESA A SEGUITO SISMA DEL 30/10/2016 - ART. 44 D.L. N. 189/2016).	Spese correnti	Interessi passivi
1342	31/12/2021	14,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE SU MANDATI DI PAGAMENTO - MESE DI DICEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi