

DATI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2021

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TIPO SPESA
677	02/07/2021	2.420,00	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 46 del 23/06/2021 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE INCROCIO TRA VIA N. CARUCCI E STRADA PROVINCIALE PER CAPOLUOGO (S.P. N. 13)	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
678	02/07/2021	-859,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100938003 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/11/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	-43,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937994 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/10/2019 31/05/2020 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	16,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102290430 del 28/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	16,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102732834 del 29/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	20,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101378684 del 30/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	21,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101834153 del 29/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	25,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937995 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/11/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO RIDUZIONI PER SISMA 2016	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	72,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102323750 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	133,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907116 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	306,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413675 del 16/04/2021 UTENZA E.E ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	365,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001624 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti Acquisto di beni e servizi

679	02/07/2021	-860,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937996 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	02/07/2021	191,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413668 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	02/07/2021	244,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102319605 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	02/07/2021	245,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907110 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
679	02/07/2021	322,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001617 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
680	02/07/2021	2.887,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102734709 del 29/06/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
680	02/07/2021	3.146,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102300365 del 28/05/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
681	02/07/2021	-1.027,04	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000104/S del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 88 DEL 10/05/21 PER CIG ERRATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
681	02/07/2021	279,35	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000069/S del 26/04/2021 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
681	02/07/2021	1.027,04	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000088/S del 10/05/2021 SERVIZIO AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
682	02/07/2021	1.027,04	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000105/S del 31/05/2021 SERVIZIO DI AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
683	02/07/2021	1.261,20	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000118/S del 14/06/2021 SERVIZIO AIUTO CUOCA PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
684	02/07/2021	412,23	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000068/S del 26/04/2021 SERVIZIO ADDETTO ALLA CUCINA PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI MARZO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
684	02/07/2021	1.522,08	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 0000119/S del 14/06/2021 SERVIZIO AUSILIARIO CUCINA MENSA SCOLASTICA MESE MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
685	05/07/2021	940,24	BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE 348	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIANTI - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 56 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

686	06/07/2021	3.552,64	CAPORICCI ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 8 del 16/06/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA REDAZIONE DI RELAZIONE SUI CONSUMI ENERGETICI DI CUI ALLA EX L. 10/91 + AQE, CERTIFICATO ACUSTICO PREVENTIVO DI PROGETTO + C.C.R.A.P. EDIFICIO PALAZZO BONFRANCESCHI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
687	06/07/2021	770,95	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM040651 del 15/06/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SC. INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 - 31 MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO 1 - 30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
688	06/07/2021	-108,13	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM040646 del 15/06/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLA SECONDARIA DI PR. GRADO PERIODO 1 - 31 MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO 1 - 30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
688	06/07/2021	188,89	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026385 del 10/05/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERIODO 1-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
689	06/07/2021	208,93	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM040648 del 15/06/2021 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE UTENZA ASILO NIDO PERIODO 1 - 31 MAGGIO 2021 E CONGUAGLIO 1 MARZO - 30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
697	09/07/2021	1.252,85	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11/ES del 01/07/2021 ALLACCIO RETE IDRICA AREA VERDE - BIKE PARK IN LOCALITA SAN GIORGIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
698	09/07/2021	417,24	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 195/001 del 06/07/2021 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONE FOTOCOPIATRICE KYOCERA TA-3212I (IN SOSTITUZ. KIOCERA 3530) PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
699	09/07/2021	278,16	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 196/001 del 06/07/2021 NOLEGGIO MACCHINA MULTIFUNZIONI/STAMPANTI KM 20500-1 PERIODO 01/07/2021 - 30/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
700	09/07/2021	389,09	GIUNCO SRL	SALDO Fatt.n. 282 del 01/07/2021 CANONE ANNUALE JUNKER APP PERIODO 07/2021 - 06/2022	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	09/07/2021	-151,89	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS	SALDO Fatt.n. 97 del 01/07/2021 NOTA DI ACCREDITO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA, RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	09/07/2021	151,89	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS	SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/06/2021 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA, RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	09/07/2021	151,89	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS	SALDO Fatt.n. 14/PA del 01/07/2021 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA, RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

702	09/07/2021	6.240,09	RIPARI DANIELE	SALDO Fatt.n. 12-2021 del 30/06/2021 LAVORI RIPARAZIONE DEL DANNO E RAFFORZAMENTO IMMOBILE EX ORATORIO DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/21 ORDINANZA COMM. RICOSTR. N. 56/18 - SALDO ONORARIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
703	09/07/2021	68,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04125069 del 30/06/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS DR296EV MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
703	09/07/2021	277,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04004895 del 31/05/2021 CARBURANTI PER SCUOLABUS DR296EV MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
704	09/07/2021	86,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04004895 del 31/05/2021 CARBURANTI PER PICK-UP E FIAT SEDICI PROT. CIVILE MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
704	09/07/2021	100,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04125069 del 30/06/2021 CARBURANTI PER PICK-UP PROT. CIVILE MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
705	09/07/2021	45,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04004895 del 31/05/2021 CARBURANTI PER TRATTORINO RASAERBA E DECESPUGLIATORI MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
705	09/07/2021	94,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04125069 del 30/06/2021 CARBURANTI PER TRATTORINO RASAERBA E DECESPUGLIATORI MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
706	09/07/2021	41,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04125069 del 30/06/2021 CARBURANTI PER DUCATO TRASPORTO ANZIANI MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
707	09/07/2021	192,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04004895 del 31/05/2021 CARBURANTI PER MOTOCARRI, AUTOCARRO E TERNA G. MESE DI MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
707	09/07/2021	254,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04125069 del 30/06/2021 CARBURANTI PER MOTOCARRI, AUTOCARRO E TERNA G. MESE DI GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
708	12/07/2021	6.425,65	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 603/X del 28/05/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - MAGGIO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
708	12/07/2021	6.425,65	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 723/X del 26/06/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - GIUGNO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
709	12/07/2021	6.764,09	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 658/X del 28/05/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - MAGGIO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
709	12/07/2021	6.764,09	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 778/X del 26/06/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - GIUGNO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

710	14/07/2021	113.860,98	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 14/2021 del 08/07/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA N. 4 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
711	14/07/2021	6.884,33	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38/PA del 16/06/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO 1 MAGGIO - 26 MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
712	14/07/2021	1.147,39	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 39/PA del 16/06/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO DAL 27 AL 31 MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
712	14/07/2021	8.415,96	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 45/PA del 11/07/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-211,20	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 44/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-53,90	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. PICCIONI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-31,69	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 43/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA C. SANTOLINI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-22,94	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA S. GIOVANNI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-14,28	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 11/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA V. PIANIGLIOLI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-7,62	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 41/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA E. PARIS PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-7,60	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 25/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA E. FERNANDUCCI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-5,45	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 15/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. SPADONI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-5,44	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 24/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P, VIA CONCILIAZIONE PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-5,43	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 39/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA CAVOUR PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

713	15/07/2021	-3,28	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 14/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. SPADONI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-3,28	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 35/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE IRRIG. VERDE P.P.ZZA V. EMANUELE II PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-3,28	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 36/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. P.ZZA V. EMNUELE II PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	-3,26	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 45/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	64,34	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA SAN GIOVANNI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	69,80	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 27/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE FONTANA P. VIA G. BRODOLINI PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	123,40	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 284/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	265,47	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 290/E del 14/06/2021 UTENZA ACQUA POTABILE ZONA PIP ROTATORIA PERIODO DI FORNITURA MARZO - MAGGIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
713	15/07/2021	374,41	A.S.S.M. S.P.A.	SALDO Fatt.n. 16/E del 29/03/2021 UTENZA ACQUA POTABILE CASA DELL'ACQUA PERIODO AGOSTO 2020 - FEBBRAIO 2021 E SPESE ALLACCIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
714	16/07/2021	899,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 06548/S del 28/06/2021 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 ABITANTI (PERIODO 01/07/21 - 30/06/22)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
715	16/07/2021	250,00	SYMBOLA FONDAZIONE PER LE QUALITA' ITALIANE	QUOTA ADESIONE FONDAZIONE SYMBOLA ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
716	20/07/2021	1.586,00	COOPERATIVA TRASLOCHI MACERATESE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 35 del 08/07/2021 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DANNI SEDE COMUNALE DANNEGG. DA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24/08/16. TRASLOCO MOBILIO DAL DEPOSITO AI NUOVI UFFICI RISTRUTTURATI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
717	20/07/2021	101,11	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000090 del 28/06/2021 MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE CIMITERO E CHIUSURA LOCULI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
718	20/07/2021	433,10	MG OFFICINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75 del 28/06/2021 SOSTITUZIONE RADIATORE RAFFREDDAMENTO SU SCUOLABUS "DR296EV"	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

719	20/07/2021	549,00	SEA SRLS	SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/07/2021 RATA N. 1 SEMESTRALE OFFERTA 202100320/2021 DEL 02/02/21 COMPETENZA 01/01 AL 30/06/21 - SERVIZIO RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO LGS. 81/2008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
761	21/07/2021	416,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	QUOTA PARTE SERVIZIO ASSOCIATO CONSULTAZIONE BANCA DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI DITALIA - ANNO 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
762	22/07/2021	1.200,00	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 11/2021 del 14/07/2021 LAVORI REALIZZAZIONE BASAMENTI PER LA POSA DI CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI IN VIA M. SENSINI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
763	22/07/2021	7.700,00	PASQUALINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 15 del 15/07/2021 LAVORI REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA C/O IMPIANTI SPORTIVI IN VIA G. MATTEOTTI - ACCONTO LAVORI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
764	22/07/2021	793,74	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42/02 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
764	22/07/2021	1.218,76	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 36/02 del 31/05/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
765	22/07/2021	504,33	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 47/02 del 30/06/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
765	22/07/2021	830,02	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/02 del 31/05/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
766	22/07/2021	196,71	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 43/02 del 30/06/2021 CARNI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
766	22/07/2021	363,44	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 34/02 del 31/05/2021 CARNI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
767	22/07/2021	111,37	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/PA01 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
768	22/07/2021	287,66	FERRANTI DANIELA & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2021 PROSCIUTTO A TRANCI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
769	22/07/2021	53,39	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 11/A del 30/06/2021 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
769	22/07/2021	100,91	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 8/A del 31/05/2021 PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
770	22/07/2021	334,20	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 45/02 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
770	22/07/2021	410,15	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 37/02 del 31/05/2021 GENERI ALIMENTARI FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
771	22/07/2021	276,90	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 39/02 del 31/05/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
771	22/07/2021	301,04	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/02 del 30/06/2021 FRUTTA E VERDURA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
772	22/07/2021	115,40	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 38/02 del 31/05/2021 CARNI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
772	22/07/2021	132,69	VITELLITALY S.R.L.	SALDO Fatt.n. 46/02 del 30/06/2021 CARNI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

773	22/07/2021	101,36	EMME 2001 S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/PA01 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
774	22/07/2021	8,90	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 10/A del 30/06/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
774	22/07/2021	14,85	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. 9/A del 31/05/2021 PASTA FRESCA PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	806,66	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	186,67	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 GIUGNO 2021 (DAL 01 AL 07/06).	Spese correnti	Trasferimenti correnti

775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	352,00	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 GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
776	30/07/2021	273,00	BUDASSI CARLA	IINDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
776	30/07/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
776	30/07/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
778	30/07/2021	2.787,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI - SECONDO TRIMESTRE 2021.	Spese correnti	Altre spese correnti
781	02/08/2021	1.053,76	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	ACCONTO Fatt.n. 240/E del 17/07/2021 CARTA E CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
782	02/08/2021	137,80	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 240/E del 17/07/2021 CARTA, CANCELLERIA VARIA E TONER PER STAMPANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
783	04/08/2021	33,56	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM026309 del 10/05/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE EX ORATORIO PERIODO 1 NOVEMBRE 2020 - 30 APRILE 2021 E CONGUAGLIO 1 LUGLIO -31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
783	04/08/2021	37,74	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041551 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA EX ORATORIO PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
784	04/08/2021	238,61	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041654 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

785	04/08/2021	429,95	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041488 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CASA ECOLOGICA PERIODO 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 E CONGUAGLIO 1 FEBBRAIO-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
786	04/08/2021	537,57	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. GM041549 del 16/07/2021 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CAMPO SPORTIVO PERIODO 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 E CONGUAGLIO 1 FEBBRAIO-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
787	04/08/2021	30,56	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000110 del 28/07/2021 POZZETTO E MATERIALI EDILI VARI PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
788	04/08/2021	174,64	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI (SEDE COM.LE)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
789	04/08/2021	40,85	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI (PALESTRA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
790	04/08/2021	81,69	PORZI EZIO	ACCONTO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI (ILLUMIN, VOTIVE CIMITERO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
791	04/08/2021	81,69	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI (ASILO NIDO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
792	04/08/2021	775,74	PORZI EZIO	SALDO Fatt.n. 52 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
793	05/08/2021	-918,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100938002 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
793	05/08/2021	184,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413674 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
793	05/08/2021	187,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102323749 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERUIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
793	05/08/2021	188,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907115 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
793	05/08/2021	281,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001623 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIAPERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
793	05/08/2021	315,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846188 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

794	05/08/2021	-725,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937998 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	05/08/2021	121,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102319607 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	05/08/2021	137,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846184 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	05/08/2021	141,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907112 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	05/08/2021	152,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413670 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
794	05/08/2021	197,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001619 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	05/08/2021	-217,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937997 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/11/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	05/08/2021	34,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846183 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	05/08/2021	49,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413669 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	05/08/2021	49,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001618 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	05/08/2021	56,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102319606 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
795	05/08/2021	65,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907111 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
796	05/08/2021	2.844,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103153811 del 28/07/2021 UTENZE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
797	06/08/2021	7.649,77	COOP. SOC. P.A.R.S. PIO CAROSI ONLUS	SALDO Fatt.n. 1584 del 26/07/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO: APRILE - GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
843	25/08/2021	88.108,08	RAUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 16/2021 del 06/08/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA S. LUCIA N. 4 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

844	25/08/2021	1.464,00	FRASCARELLI GIANNI	SALDO Fatt.n. 12/2021 del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI (INCROCIO STRADA DEL LAGO E STRADE INTERNE DI PERTINENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
845	25/08/2021	112,44	CRM SPA	SALDO Fatt.n. 106178 del 31/07/2021 TUBO PE RENO 100 E ACCESSORI PER ALLACCIO RETE IDRICA AREA VERDE COMUNALE IN LOC. SAN GIORGIO - F. 12 PART. 844 E 854	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
846	25/08/2021	1.455,31	STEBO AMBIENTE S.R.L.	SALDO Fatt.n. RLPA-2021-324 del 31/07/2021 PANCHINA BUDAPEST IN ACCIAIO VERNICIATO TUBOLARE E N. 2 CESTINI RIFIUTI LEVANTE CON TETTuccio E POSACENERE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
847	25/08/2021	3.120,00	CASADIDIO FRANCO	SALDO Fatt.n. 3/E del 23/07/2021 PROGETTO ESECUTIVO RESTAURO MURA VIA PRINCIPESSA MARGHERITA E APPOSIZIONE RINGHIERE - SECONDO ACCONTO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
848	25/08/2021	60,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL	SALDO Fatt.n. 26519 del 12/08/2021 SPIROMETRIA BASALE (DR. C. MOZZICAFREDDO) PER VOLONTARI GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	25/08/2021	60,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL	SALDO Fatt.n. 26522 del 12/08/2021 ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) (DR. L. CAROTTI) PER VOLONTARI GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
848	25/08/2021	212,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL	SALDO Fatt.n. 26527 del 12/08/2021 VISITE SPECIALI ASTICHE GASTROENTEROLOGIA (DR. A. ERMINI) PER VOLONTARI GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
849	25/08/2021	732,00	FRATINI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 16/08/2021 CANONI MANUTENZIONE ASCENSORE SAVELLI 1810 C/O SEDE COMUNALE E PIATTAFORMA VIMEC C/O CASA ECOLOGICA - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
850	25/08/2021	366,00	FRATINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/08/2021 CANONI MANUTENZIONE ASCENSORE SAVELLI 1810 C/O SEDE COMUNALE E PIATTAFORMA VIMEC C/O CASA ECOLOGICA - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
851	26/08/2021	10.270,00	UISP COMITATO TERRITORIALE MACERATA APS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DA 4 A 14 ANNI SVOLTO DAL 5 AL 30/07/2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
852	28/08/2021	706,10	TURCHETTI FILIPPO	SALDO Fatt.n. 272 del 25/08/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI NISSAN PICK-UP DA708SE E FIAT SEDICI ET156HS PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	-1.915,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937993 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

853	28/08/2021	308,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846181 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	309,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102319604 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	309,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267885 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	327,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907109 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	387,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413667 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	402,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001616 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	-190,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937992 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	29,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907108 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	34,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102319603 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	40,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846180 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	40,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267884 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	42,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413666 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
854	28/08/2021	43,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001615 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA ALLOGGI E.R.P. PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	-356,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100937999 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	65,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267889 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	66,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001620 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

855	28/08/2021	66,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907113 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	68,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102319608 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	69,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846185 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	70,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413671 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
856	28/08/2021	3.660,00	SMOSSI s.n.c. di Emanuele Fedeli & C.	SALDO Fatt.n. 64 del 02/08/2021 REALIZZAZIONE VIDEO / STESURA STORYBOARD VIDEO, DIREZIONE ARTISTICA, REGIA E DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, EDITING VIDEO E AUDIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
858	28/08/2021	85,36	Postel S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7821001720 del 15/04/2021 LETTERE B/N E BUSTE STAMPA E DELIVERY PER L INCASSO - LISTA LUCI VOTIVE ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
859	28/08/2021	173,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1021195405 del 02/08/2021 FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2021 - POSTA MASSIVA AM A PORTO OMOLOGATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
860	30/08/2021	8.806,88	IDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 57/PA del 11/08/2021 AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	30/08/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI AGOSTO 2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	30/08/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI AGOSTO 2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
861	30/08/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI AGOSTO 2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
863	30/08/2021	11.336,73	FUTURINFISSI SNC	SALDO Fatt.n. 97 del 26/07/2021 ACCONTO FORNITURA E POSA IN OPERA FINESTRE IN LEGNO PINO MASSELLO SEZ. 68X80 MORDENZATE NOCE - LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DEI DANNI IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE DANNEGG. DALLA CRISI SISMIC	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
867	03/09/2021	3.745,40	MACAGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 479 del 19/08/2021 RECINZIONE POZZO INTERASSE MT. 2 E PALO TONDO A, 100 X 1330 MM. PER RECINZIONE IN LEGNO PARCO SAN GIORGIO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
868	03/09/2021	2.400,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA PRODUTTIVE - ACCONTO ANNO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
869	03/09/2021	1.900,05	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA PRODUTTIVE - SALDO ANNO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

870	03/09/2021	7.612,80	CARASSAI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/08/2021 COMPENSO PER ASSISTENZA NELLA CAUSA DI APPELLO PROPOSTA DA VAGNI GIORGINA AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA (RG 783/2018)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
871	10/09/2021	217,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ04362878 del 31/08/2021 CARBURANTI PER AUTOMEZZI PROTEZ. CIVILE MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
872	10/09/2021	160,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04245973 del 31/07/2021 CARBURANTI PER MOTOCARRO E AUTOCARRO MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
872	10/09/2021	172,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. PJ04362878 del 31/08/2021 CARBURANTI PER MOTOCARRI, AUTOCARRO E TERNA G. MESE DI AGOSTO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
873	10/09/2021	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.800,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.600,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.000,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.400,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.400,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	2.200,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	2.200,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	2.200,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

873	10/09/2021	1.000,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.800,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.000,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.400,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.574,19	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	2.600,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	704,00	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.) MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
874	13/09/2021	120,78	ANONIMA BITUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/105 del 31/08/2021 FASTABIT SFUSO P.ZA PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
875	13/09/2021	183,00	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 123/EL del 28/08/2021 MASCHERINE ANTIPOLVERE E GUANTI PROTETTIVI PER OPERAI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
876	13/09/2021	162,26	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 122/EL del 28/08/2021 RASTRELLO, BOBINE FILO E TESTINA DECESPUGLIATORE, OLIO MOTORE PER RASAERBA E PER CATENA MOTOSEGA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
877	13/09/2021	481,90	VERDINI WALTER	SALDO Fatt.n. 124/EL del 28/08/2021 MATERIALI VARI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI COMUNALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
878	13/09/2021	105,49	BELFORTESE S.N.C. DI BARABUCCI G. & C.	SALDO Fatt.n. 685 del 31/08/2021 MATERIALI VARI PER TINTEGGIATURE LOCALI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
879	14/09/2021	6.000,00	EDILBELFORTE S.N.C. DI MANCINI FERNANDO & C.	ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/09/2021 SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA DINFANZIA E MANUTENZIONE GIARDINO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
880	14/09/2021	6.200,00	EDILBELFORTE S.N.C. DI MANCINI FERNANDO & C.	SALDO Fatt.n. 15 del 06/09/2021 SISTEMAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA DINFANZIA E MANUTENZIONE GIARDINO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
881	14/09/2021	4.254,60	PASQUALINI MASSIMO	ACCONTO Fatt.n. 16 del 03/09/2021 REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN LEGNO E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE NEL PARCO IN LOC. S. GIORGIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

882	14/09/2021	1.991,80	PASQUALINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 16 del 03/09/2021 REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN LEGNO E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE NEL PARCO IN LOC. S. GIORGIO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
883	14/09/2021	62,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267893 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
883	14/09/2021	65,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846189 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA OFFICINA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
884	14/09/2021	143,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267892 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	14/09/2021	63,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267886 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
885	14/09/2021	127,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846182 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
886	14/09/2021	149,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267888 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
887	14/09/2021	31,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267887 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA CASA ECOLOGICA PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
888	14/09/2021	2.983,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103724022 del 31/08/2021 UTENZE E. ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
889	14/09/2021	11.819,36	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19209/16/10 del 31/08/2021 CONVENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
890	14/09/2021	2.786,48	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19210/16/10 del 31/08/2021 CONVENZIONI DI ASSISTENZA HARDWARE E PROTEZIONE DATI ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
891	14/09/2021	976,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19211/16/10 del 31/08/2021 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2021 (SIOPE+)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
892	14/09/2021	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4220521800015961 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
893	14/09/2021	75,64	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00230752 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 5^ 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
893	14/09/2021	83,14	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00231349 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
894	14/09/2021	48,71	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 7X02777709 del 11/08/2021 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021. (CONVENZIONE TIM MOBILE 7)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	14/09/2021	72,72	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00231288 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

896	14/09/2021	164,80	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00232959 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	14/09/2021	73,22	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00231275 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. LINEA ADSL PROFESSIONAL PERIODO 5^ 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
897	14/09/2021	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00232658 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
898	14/09/2021	140,30	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00232409 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 5^ 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
899	14/09/2021	103,70	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00231241 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 5^ 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
900	16/09/2021	11.568,76	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE INTEGRAZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
900	16/09/2021	12.733,77	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO - LUGLIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
901	16/09/2021	488,68	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
902	16/09/2021	307,44	POLICE SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. FATTPA 72_21 del 10/08/2021 SOSTITUZIONE BATTERIE POSTAZIONE TELECAMERA DI LETTURA TARGHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
903	16/09/2021	5.997,39	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 839/X del 26/07/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - LUGLIO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
904	16/09/2021	5.997,39	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 967/X del 26/08/2021 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - AGOSTO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
905	16/09/2021	7.322,79	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 894/X del 26/07/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - LUGLIO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
905	16/09/2021	7.322,79	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 1022/X del 26/08/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM. SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV. - CONGUAGLI PEF ATA 3 - AGOSTO 2021 SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
906	16/09/2021	102,07	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	ACCONTO Fatt.n. 257/X del 28/02/2021 GESTIONE RIFIUTI COVID-19 ANNO 2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO ATA 3 DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 07/12/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
907	16/09/2021	1.595,00	COSMARI SRL - Societa' a Responsabilita' Limitata	SALDO Fatt.n. 257/X del 28/02/2021 GESTIONE RIFIUTI COVID-19 ANNO 2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO ATA 3 DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 07/12/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
908	20/09/2021	3.932,71	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	COMPENSAZIONE I.V.A. SPILT PAYMENT COMM.LE SU FATTURA N. 000003-PA-2020 DEL 31/12/20 - UNIONE MONTANA MONTI AZZURRI.	Spese correnti	Altre spese correnti

911	20/09/2021	16.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU TRAINANA'	FESTIVAL DI TRADIZIONI MARCHESTORIE - EROGAZIONE ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
956	22/09/2021	2.440,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 1/03 del 06/09/2021 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO R RIPARAZIONE IMMOBILE SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZATA IL 24/0/16. LAVORI DI PULIZIA INTERO PIANO SECONDO E SAL CONSILIARE AL PRIMO PIANO.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
957	22/09/2021	84.867,84	POINT Costruzioni s.r.l.	SALDO Fatt.n. 62 del 10/09/2021 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIPARAZIONE DEI DANNI DELL IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE DANNEGGIATO DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 24 08 2016 - SAL 4	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
958	22/09/2021	97,60	BRANCADORI FABRIZIO	SALDO Fatt.n. FE 001076 del 10/09/2021 FIRMA DIGITALE CON CNS SU TOKEN USB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	23/09/2021	45,00	NSM ARREDAMENTI S.N.C. DI BRANDI LUCA E DANIELE	SALDO Fatt.n. 153/EV del 08/09/2021 CONFEZIONE N. 5 RUOTE GIREVOLI GOMMATE PER POLTRONE UFFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	-960,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100938000 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	63,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846186 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	64,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102323747 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	110,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267890 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	113,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801928 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	114,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907114 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	266,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413672 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	319,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001621 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA PALESTRA PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	-1.381,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42100938005 del 26/02/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	85,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101907118 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	134,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102323752 del 15/06/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	154,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101001626 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

961	24/09/2021	165,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42101413677 del 16/04/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	222,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102846191 del 14/07/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/06 - 30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	267,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103267895 del 13/08/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/07 - 31/07/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	24/09/2021	362,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42103801933 del 14/09/2021 UTENZA E. ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/08 - 31/08/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	28/09/2021	273,00	BUDASSI CARLA	INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	28/09/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	28/09/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	28/09/2021	597,80	VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_21 del 15/09/2021 PANTALONI PER VOLONTARI GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	30/09/2021	1.500,00	ASSOCIAZIONE OPERA	CONTRIBUTO PER EVENTO MUSICALE SALOTTO SOTTO LE STELLE DEL 04/09/2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti