DATI PAGAMENTI 3[^] TRIMESTRE 2021

NUM. MAND.	DATA PAGAMENTO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	TI	IPO 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 SALDO Fatt.n. 42102290430 del 28/05/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	16,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/04 - 30/04/2021 SALDO Fatt.n. 42102732834 del 29/06/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	16,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/05 - 31/05/2021 SALDO Fatt.n. 42101378684 del 30/03/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	20,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/02 - 28/02/2021 SALDO Fatt.n. 42101834153 del 29/04/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	21,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA EX CHIESA S. SEBASTIANO PERIODO 01/03 - 31/03/2021 SALDO Fatt.n. 42100937995 del 26/02/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
678	02/07/2021	25,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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

						1
				SALDO Fatt.n. 42100937996 del 26/02/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/12/2020		
679	02/07/2021	-860.93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
0.0	02/01/2021	000,00			Opens co	rioquiete ai zeili e eelitizi
				SALDO Fatt.n. 42101413668 del 16/04/2021 UTENZA E.		
679	02/07/2021	191,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		,				
				SALDO Fatt.n. 42102319605 del 15/06/2021 UTENZA E.		
679	02/07/2021	244,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/05 - 31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42101907110 del 14/05/2021 UTENZA E.		
679	02/07/2021	245,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				0ALDO F-11 40404004047 dal 45/00/0004 LITENZA F		
679	00/07/0004	202 77	DOLOMITI ENERGIA S.D.A	SALDO Fatt.n. 42101001617 del 15/03/2021 UTENZA E. ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 01/02 - 28/02/2021	Cnasa sarranti	Agguista di bani a comini
679	02/07/2021	322,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 42102734709 del 29/06/2021 UTENZE E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/05 -		
680	02/07/2021	2 887 00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
000	02/01/2021	2.007,00		SALDO Fatt.n. 42102300365 del 28/05/2021 UTENZE E.	Opens co	rioquiete ai zeili e eelitizi
				ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO 01/04 -		
680	02/07/2021	3.146,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000104/S del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO		
681	02/07/2021	-1.027,04	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	STORNO FATTURA N. 88 DEL 10/05/21 PER CIG ERRATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000069/S del 26/04/2021 SERVIZIO DI AIUTO		
994	00/07/0004		INICONITRO D COORERATIVA COCIALE	CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI MARZO		
681	02/07/2021	279,35	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000088/S del 10/05/2021 SERVIZIO AIUTO CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI APRILE		
681	02/07/2021	1 027 04	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
001	02/01/2021	1.027,04	INCONTRO D'OCOT ERATIVA COCIALE	SALDO Fatt.n. 0000105/S del 31/05/2021 SERVIZIO DI AIUTO	Орезе сопени	Acquiste di berii e servizi
				CUOCO PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI APRILE		
682	02/07/2021	1.027,04	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000118/S del 14/06/2021 SERVIZIO AIUTO		
				CUOCA PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI MAGGIO		
683	02/07/2021	1.261,20	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000068/S del 26/04/2021 SERVIZIO ADDETTO		
	00/6-1			ALLA CUCINA PRESSO MENSE SCOLASTICHE MESE DI		
684	02/07/2021	412,23	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 0000119/S del 14/06/2021 SERVIZIO		
684	02/07/2021	1 500 00	INCONTRO B COOPERATIVA SOCIALE	AUSILIARIO CUCINA MENSA SCOLASTICA MESE MAGGIO	Space correcti	Acquisto di boni o convini
004	02/07/2021	1.522,08	INCONTRO D COOPERATIVA SOCIALE	2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI - CORRISPETTIVO		
			BANCA D'ITALIA TESORERIA DI ROMA	PER RILASCIO N. 56 CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE -		
685	05/07/2021	940,24	SUCCURSALE 348	MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•		· ·

-	-		I			1
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 SALDO Fatt.n. 195/001 del 06/07/2021 NOLEGGIO MACCHINA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
698	09/07/2021	417,24	GIEMME DI PALLOTTO G. & C. SNC	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	GIUNKO SRL	SALDO Fatt.n. 282 del 01/07/2021 CANONE ANNUALE JUNKER APP PERIODO 07/2021 - 06/2022 SALDO Fatt.n. 97 del 01/07/2021 NOTA DI ACCREDITO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	09/07/2021	-151,89	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE RASAERBA, RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/06/2021 RIPARAZIONE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	09/07/2021	151,89	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS	MANUTENZIONE RASAERBA, RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE SALDO Fatt.n. 14/PA del 01/07/2021 RIPARAZIONE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	09/07/2021	151,89	FERRAMENTA G.P. GARDEN SAS	MANUTENZIONE RASAERBA, RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

			I			1
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		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	,	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	,	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		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		,	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		,	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 SALDO Fatt.n. 06548/S del 28/06/2021 OMNIA COMPLETO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
714	16/07/2021	899,60	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	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		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
717	20/07/2021		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

				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		
719	20/07/2021	549,00	SEA SRLS	LGS. 81/2008	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
			LINUONIE MONITANIA BELIMONITI			
704	04/07/0004	440.00	UNIONE MONTANA DEI MONTI	QUOTA PARTE SERVIZIO ASSOCIATO CONSULTAZIONE	Cnaca carranti	Trasferimenti correnti
761	21/07/2021	416,00	AZZURRI	BANCA DATI ON-LINE SISTEMA LEGGI DITALIA - ANNO 2021	Spese correnu	Trasienmenti correnti
				SALDO Fatt.n. 11/2021 del 14/07/2021 LAVORI		
				REALIZZAZIONE BASAMENTI PER LA POSA DI	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
762	22/07/2021	1.200.00	FRASCARELLI GIANNI	CONTENITORI DEI RIFIUTI URBANI IN VIA M. SENSINI	capitale	acquisto di terreni
102		,				
				SALDO Fatt.n. 15 del 15/07/2021 LAVORI REALIZZAZIONE		
				AREA VERDE ATTREZZATA C/O IMPIANTI SPORTIVI IN VIA	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
763	22/07/2021	7.700,00	PASQUALINI MASSIMO	G. MATTEOTTI - ACCONTO LAVORI	capitale	acquisto di terreni
				SALDO Fatt.n. 42/02 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI		
764	22/07/2021	793,74	VITELLITALY S.R.L.	FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 36/02 del 31/05/2021 GENERI ALIMENTARI		
764	22/07/2021	1.218,76	VITELLITALY S.R.L.	FRESCHI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 47/02 del 30/06/2021 FRUTTA E VERDURA PER		
765	22/07/2021	504,33	VITELLITALY S.R.L.	MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 35/02 del 31/05/2021 FRUTTA E VERDURA PER		
765	22/07/2021	830,02	VITELLITALY S.R.L.	MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 43/02 del 30/06/2021 CARNI PER MENSA		
766	22/07/2021	196,71	VITELLITALY S.R.L.	SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 34/02 del 31/05/2021 CARNI PER MENSA		
766	22/07/2021	363,44	VITELLITALY S.R.L.	SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 31/PA01 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI		
767	22/07/2021	111,37	EMME 2001 S.R.L.	CONFEZIONATI PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	00/07/0004		EEDDANITI DANIIEI A A A A ANA	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/06/2021 PROSCIUTTO A TRANCI		
768	22/07/2021	287,66	FERRANTI DANIELA & C. S.N.C.	PER MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
700	00/07/0004	50.00	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C.	SALDO Fatt.n. 11/A del 30/06/2021 PASTA FRESCA PER	0	A a sociate ali la ani a canadai
769	22/07/2021	53,39	S.A.S.	MENSA SCOLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
769	00/07/0004	100.01	MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C.	SALDO Fatt.n. 8/A del 31/05/2021 PASTA FRESCA PER	Cnaca correnti	Acquiete di beni e convizi
769	22/07/2021	100,91	S.A.S.	MENSA SCOLASTICA SALDO Fatt.n. 45/02 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
770	22/07/2021	334 30	VITELLITALY S.R.L.	FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
770	22/01/2021	334,20	VITELLITALT S.K.L.	SALDO Fatt.n. 37/02 del 31/05/2021 GENERI ALIMENTARI	Spese correnti	Acquisto di berli e servizi
770	22/07/2021	<i>A</i> 10 15	VITELLITALY S.R.L.	FRESCHI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
770	22,0112021	710,13	VIII CITALI CITALI	SALDO Fatt.n. 39/02 del 31/05/2021 FRUTTA E VERDURA PER		Acquioto di botti o dol VIZI
771	22/07/2021	276 90	VITELLITALY S.R.L.	MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	22,3172021	270,00	On	SALDO Fatt.n. 44/02 del 30/06/2021 FRUTTA E VERDURA PER		
771	22/07/2021	301.04	VITELLITALY S.R.L.	MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	, 5., 2021	33.,01		SALDO Fatt.n. 38/02 del 31/05/2021 CARNI PER MENSA	-1	. 12.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2
772	22/07/2021	115,40	VITELLITALY S.R.L.	ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		-,		SALDO Fatt.n. 46/02 del 30/06/2021 CARNI PER MENSA		,
772	22/07/2021	132,69	VITELLITALY S.R.L.	ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
B.		•	•	-	• •	• •

			I			
				SALDO Fatt.n. 32/PA01 del 30/06/2021 GENERI ALIMENTARI		
773	22/07/2021	101.36	EMME 2001 S.R.L.	CONFEZIONATI PER MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
			MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C.	SALDO Fatt.n. 10/A del 30/06/2021 PASTA FRESCA PER	'	•
774	22/07/2021	8,90	S.A.S.	MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
			MANIINPASTA DI MIZIOLI CATIA & C.	SALDO Fatt.n. 9/A del 31/05/2021 PASTA FRESCA PER		
774	22/07/2021	14,85	S.A.S.	MENSA ASILO NIDO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	900,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
.				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	800,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTURISHED EL COMO E COMO COMO CONTRIBUTO		
ı	00/07/000/			EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		_ , , , , , , , ,
775	30/07/2021	500,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI CIOMICI DEL COMO E COMO CONTRIBUTO		
775	20/07/2024	000.00		EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Cnaca correnti	Trasferimenti correnti
775	30/07/2021	806,66	PROTEZIONE DEI DATI OMESSO NOMINATIVO NEL	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnu	Trasienmenti correnti
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Space correnti	Trasferimenti correnti
113	30/01/2021	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIOGNO 2021.	Spese correini	Trasterimenti correnti
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	700.00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
7.10	00/01/2021	7 00,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	7.6 FOR ONLY CHOP ENTREE (C., C.C.) INCOC DI CICCINO 2021.	Оросс солона	Tradicimient correct
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	1.100,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
		•	OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	1.100,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	1.100,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	_	
775	30/07/2021	400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
	00/07/065			EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		_ , , , , , ,
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI CIOMICI DEI 20/40 E 20/40/2040 CONTRIBUTO		
77-	20/07/2024			EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Space correct:	Tranforimenti correnti
775	30/07/2021	600,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	opese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021		
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	(DAL 01 AL 07/06).	Spese correnti	Trasferimenti correnti
113	30/01/2021	100,07	I NOTEZIONE DEI DATI	NONE OF ME OFFICE).	opose correitu	Tradicilinenti correnti

			CATCOCO NOMINATIVO NEI	T		1
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENT CIONAL DEL COMO E COMO COMO CONTRIBUTO		
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	800,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	700,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	900.00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	00.01/2021		OMESSO NOMINATIVO NEL	(
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Snese correnti	Trasferimenti correnti
110	30/01/2021	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	TO TO TO NOT THE NEW ZETONE (O.J. CO.) WE'DE DE GIOCINO 2021.	Opede dorrenti	Tradiciliiona correcta
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	20/07/2024				Cnaca carranti	Tranforimenti correnti
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnii	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI OLOMIOL DEL COMO E COMO COMO CONTRIBUTO		
	00/07/0004	000.00		EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	600,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	700,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	1.100,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	700,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	900.00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
	00.01/2021		OMESSO NOMINATIVO NEL	(
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Snese correnti	Trasferimenti correnti
113	00/01/2021	500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	1.5. 5. 15. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16	-p000 001101111	
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spasa correnti	Trasferimenti correnti
115	30/07/2021	,	OMESSO NOMINATIVO NEL	AUTONOMA SISTEMAZIONE (O.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	opese contenu	rrasiciiiicilli CUITEIIII
				EVENTO SISMICO DEL 24/08/2046, CONTRIBUTO		
	20/07/2021	000.00		EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO	Cnoop or """ ""	Trooforimont:
775	30/07/2021	600,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI OIOMIOI DEL 00/40 E 00/40/2010 CONTRIBUTO		
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021		PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	800,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
	The state of the s		=			

			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	900 00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Snese correnti	Trasferimenti correnti
773	30/01/2021	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	THE TOTAL WITCH ENTINE (O.J. N.O.) WIEGE BY GIGGING 2021.	Opede derrenti	Tradicimienti concini
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	20/07/2024	E00.00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Canan correcti	Traeforimenti correnti
775	30/07/2021	500,00		AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnii	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI OLOMIOL DEL COMO E COMO COMO CONTRIBUTO		
	00/07/0004	700.00		EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	0	Tue of a sine and it as one of
775	30/07/2021	700,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENT CIONICI DEL COMO E COMO COMO CONTRIBUTO		
	00/07/000/	400.00		EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
				EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	600,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	700,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	1.300,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
775	30/07/2021	352,00	PROTEZIONE DEI DATI	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI GIUGNO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
		•		IINDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI LUGLIO		
776	30/07/2021	273,00	BUDASSI CARLA	2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		•		INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI LUGLIO		·
776	30/07/2021	102.00	CIPOLLARI CLAUDIO	2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		•				<u> </u>
776	30/07/2021	1.534.00	VITA ALESSIO	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		,		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA COMMERCIALI -		
778	30/07/2021	2.787.00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SECONDO TRIMESTRE 2021.	Spese correnti	Altre spese correnti
	23.3.72321	,00		ACCONTO Fatt.n. 240/E del 17/07/2021 CARTA E		
781	02/08/2021	1.053,76		CANCELLERIA VARIA PER I VARI UFFICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
701	02,00,202 T	1.000,70	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO		-p-000 001101111	
782	02/08/2021	137,80		VARIA E TONER PER STAMPANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7 02	02,00,2021	107,00				
				SALDO Fatt.n. GM026309 del 10/05/2021 SERVIZIO		
				FORNITURA GAS NATURALE EX ORATORIO PERIODO 1		
	0.4/0.0/0.05		TECNICONOLII ENEDOLA OD I	NOVEMBRE 2020 - 30 APRILE 2021 E CONGUAGLIO 1		A sociate di la
783	04/08/2021	33,56	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	LUGLIO -31 OTTOBRE 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				044 D0 E 44 044 044 044 044 044 044 044 044 0		
				SALDO Fatt.n. GM041551 del 16/07/2021 SERVIZIO		
				FORNITURA GAS NATURALE UTENZA EX ORATORIO		
783	04/08/2021	37,74	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	PERIODO 1 MAGGIO - 30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. GM041654 del 16/07/2021 SERVIZIO		
				FORNITURA GAS NATURALE UTENZA SCUOLE INFANZIA E		
784	04/08/2021	238 61	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	PRIMARIA PERIODO 1 - 30 GIUGNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7 04	U-7/ UU/ ZUZ I	200,01	. ES. HOOHOUL ENEROIA O.R.E.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CPCCC COTTCTIC	, toquioto di borii e servizi

	1				1	
1 1				SALDO Fatt.n. GM041488 del 16/07/2021 SERVIZIO		
1 1				FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CASA ECOLOGICA		
1 1				PERIODO 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 E CONGUAGLIO 1		
785	04/08/2021	420.05	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	FEBBRAIO-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
765	04/06/2021	429,95	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.		Spese correnu	Acquisto di berli e servizi
1 1				SALDO Fatt.n. GM041549 del 16/07/2021 SERVIZIO		
				FORNITURA GAS NATURALE UTENZA CAMPO SPORTIVO		
				PERIODO 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 E CONGUAGLIO 1		
786	04/08/2021	537.57	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	FEBBRAIO-30 APRILE 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	0 11 0 0 1 0 0 1			SALDO Fatt.n. 2021-VENPA-0000110 del 28/07/2021	-	
				POZZETTO E MATERIALI EDILI VARI PER MANUTENZIONE		
	0.4/0.0/0.004					
787	04/08/2021	30,56	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI		
1 1				MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI		
788	04/08/2021	174.64	PORZI EZIO	IMMOBILI COMUNALI (SEDE COM.LE)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	0 1/00/2021	,		ACCONTO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI	opece content	7 (equiete di 2011) e 5011 (2)
			DOD-11-5-110	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI		
789	04/08/2021	40,85	PORZI EZIO	IMMOBILI COMUNALI (PALESTRA)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1 1						
				ACCONTO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI		
1 1				MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI		
790	04/08/2021	81.60	PORZI EZIO	IMMOBILI COMUNALI (ILLUMIN, VOTIVE CIMITERO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
7 90	04/00/2021	01,03	I ONZI EZIO	SALDO Fatt.n. 53 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE	Орезе сопени	Acquisto di berli e servizi
				ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI		
791	04/08/2021	81,69	PORZI EZIO	(ASILO NIDO)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 52 del 26/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE		
				ORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
				NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GENNAIO -		
792	04/08/2021	775 71	PORZI EZIO	GIUGNO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
192	04/00/2021	113,14	I ONZI LZIO	GIOGINO	Spese correnti	Acquisto di berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 42100938002 del 26/02/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/12/2020		
793	05/08/2021	-918,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
						·
				SALDO Fatt.n. 42101413674 del 16/04/2021 UTENZA E.		
700	05/00/2024	10/ 00	DOLOMITI ENERGIA S R A		Cnoop correct!	Acquiete di boni e estriti
793	05/08/2021	184,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/03 - 31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42102323749 del 15/06/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERUIODO 01/05 -		
793	05/08/2021	187,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		,				·
				SALDO Fatt.n. 42101907115 del 14/05/2021 UTENZA E.		
700	05/00/0004	400.00	DOLOMITI ENERGIA S R A		Cnoop correct!	Acquiete di boni e ecmini
793	05/08/2021	188,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/04 - 30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42101001623 del 15/03/2021 UTENZA E.		
793	05/08/2021	281,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA INFANZIAPERIODO 01/02 - 28/02/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		- ,				<u> </u>
				SALDO Fatt.n. 42102846188 del 14/07/2021 UTENZA E.		
700	05/00/0004	045.45	DOLOMITI ENERCIA S.B.A		Cnoco corrent!	Agguiete di bani a gangi-i
793	05/08/2021	315,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 01/06 - 30/06/2021	opese 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

				SALDO Fatt.n. 12/2021 del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI		
	0=/00/000/		ED A COADELL LOUANNI	(INCROCIO STRADA DEL LAGO E STRADE INTERNE DI		
844	25/08/2021	1.464,00	FRASCARELLI GIANNI	PERTINENZA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 106178 del 31/07/2021 TUBO PE RENO 100 E		
				ACCESSORI PER ALLACCIO RETE IDRICA AREA VERDE	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
845	25/08/2021	112,44	CRM SPA	COMUNALE IN LOC. SAN GIORGIO - F. 12 PART. 844 E 854	capitale	acquisto di terreni
				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	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
846	25/08/2021	1.455,31	STEBO AMBIENTE S.R.L.	POSACENERE	capitale	acquisto di terreni
				SALDO Fatt.n. 3/E del 23/07/2021 PROGETTO ESECUTIVO		
				RESTAURO MURA VIA PRINCIPESSA MARGHERITA E	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
847	25/08/2021	3.120,00	CASADIDIO FRANCO	APPOSIZIONE RINGHIERE - SECONDO ACCONTO	capitale	acquisto di terreni
		-,				
				SALDO Fatt.n. 26519 del 12/08/2021 SPIROMETRIA BASALE		
				(DR. C. MOZZICAFREDDO) PER VOLONTARI GRUPPO		
848	25/08/2021	60,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL	COM.LE PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 26522 del 12/08/2021		
				ELETTROCARDIOGRAMMA (ECG) (DR. L. CAROTTI) PER		
848	25/08/2021	60,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL	VOLONTARI GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 26527 del 12/08/2021 VISITE		
0.40	05/00/0004	040.00	A CCOCIATI FICIOMED CDI	SPECIALIASTICHE GASTROENTEROLOGIA (DR. A. ERMINI)	Cm and an unamati	Associate di bassi a samissi
848	25/08/2021	212,00	ASSOCIATI FISIOMED SRL	PER VOLONTARI GRUPPO COM.LE PROTEZIONE CIVILE ACCONTO Fatt.n. 16/PA del 16/08/2021 CANONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				MANUTENZIONE ASCENSORE SAVELLI 1810 C/O SEDE		
				COMUNALE E PIATTAFORMA VIMEC C/O CASA ECOLOGICA		
849	25/08/2021	732,00	FRATINI S.R.L.	- ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				CALDO Fott n 46/DA dol 46/00/0004 CANONI MAANILITENZIONE		
				SALDO Fatt.n. 16/PA del 16/08/2021 CANONI MANUTENZIONE ASCENSORE SAVELLI 1810 C/O SEDE COMUNALE E		
850	25/08/2021	366.00	FRATINI S.R.L.	PIATTAFORMA VIMEC C/O CASA ECOLOGICA - ANNO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
200		333,00			-11.	
				LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE		
			UISP COMITATO TERRITORIALE	CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DA 4 A 14 ANNI		
851	26/08/2021	10.270,00	MACERATA APS	SVOLTO DAL 5 AL 30/07/2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
				SALDO Fatt.n. 272 del 25/08/2021 MANUTENZIONE		
	00/00/000	706.40	TUDOUETTI EU IDDO	AUTOMEZZI NISSAN PICK-UP DA708SE E FIAT SEDICI	0	Associate all books as a 1.1
852	28/08/2021	706,10	TURCHETTI FILIPPO	ET156HS PROTEZIONE CIVILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42100937993 del 26/02/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/12/2020		
853	28/08/2021	-1.915,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

					1	1
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
050	00/00/0004	222.22	DOLOMETI ENEDOLA O D A	SALDO Fatt.n. 42103267885 del 13/08/2021 UTENZA E.		
853	28/08/2021	309,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ELETTRICA UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07 - 31/07/2021 SALDO Fatt.n. 42101907109 del 14/05/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
853	28/08/2021	327,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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
				SALDO Fatt.n. 42100937999 del 26/02/2021 UTENAZA E.E LETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/12/2020		
855	28/08/2021	-356,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/01/2021 CON CONGUAGLIO PER RIDUZIONI SISMA 2016 SALDO Fatt.n. 42103267889 del 13/08/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
855	28/08/2021	65,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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

				SALDO Fatt.n. 42101907113 del 14/05/2021 UTENZA E. ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/04 -		
855	28/08/2021	66.72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/04/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
555	20,00,202.	00,. =		SALDO Fatt.n. 42102319608 del 15/06/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/05 -		
855	28/08/2021	68,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/05/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42102846185 del 14/07/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/06 -		
855	28/08/2021	69,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	30/06/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 42101413671 del 16/04/2021 UTENZA E.		
				ELETTRICA ILLUMINAZIONI VOTIVE PERIODO 01/03 -		
855	28/08/2021	70,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	31/03/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 64 del 02/08/2021 REALIZZAZIONE VIDEO /		
				STESURA STORYBOARD VIDEO, DIREZIONE ARTISTICA,		
050	20/00/2024	2 000 00	CMOCCL on a di Empruelo Fodeli 9 C	REGIA E DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, EDITING VIDEO LE AUDIO	Cnoop correnti	Acquiete di boni e convizi
856	28/08/2021	ა.ხხს,სს	SMOSSI s.n.c. di Emanuele Fedeli & C.	SALDO Fatt.n. 7821001720 del 15/04/2021 LETTERE B/N E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				BUSTE STAMPA E DELIVERY PER L INCASSO - LISTA LUCI		
858	28/08/2021	85.36	Postel S.p.A.	VOTIVE ANNO 2020	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
000	20/00/2021	00,00	l oster o.p.A.	VOTIVE AINIO 2020	Opese correna	Acquisto di Berli e servizi
				SALDO Fatt.n. 1021195405 del 02/08/2021 FATTURAZIONE		
				RECAPITO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2021 - POSTA		
859	28/08/2021	173.19	POSTE ITALIANE S.P.A.	MASSIVA AM A PORTO OMOLOGATO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		,				
				SALDO Fatt.n. 57/PA del 11/08/2021 AFFIDAMENTO		
			IDEA SOCIETA' COOPERATIVA	TEMPORANEO SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO E		
860	30/08/2021	8.806,88	SOCIALE	SERVIZIO PULIZIA PERIODO LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - MESE DI		
861	30/08/2021	273,00	BUDASSI CARLA	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORE - MESE DI AGOSTO		
861	30/08/2021	102,00	CIPOLLARI CLAUDIO	2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
			WTA 44 50010	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - MESE DI AGOSTO		
861	30/08/2021	1.534,00	VITA ALESSIO	2021.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				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.	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
863	30/08/2021	11.336.73	FUTURINFISSI SNC	DALLA CRISI SISMIC	capitale	acquisto di terreni
230	22.30,2021	11.000,10				1
				SALDO Fatt.n. 479 del 19/08/2021 RECINZIONE POZZO		
				INTERASSE MT. 2 E PALO TONDO A, 100 X 1330 MM. PER	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
867	03/09/2021	3.745,40	MACAGI S.R.L.	RECINZIONE IN LEGNO PARCO SAN GIORGIO	capitale	acquisto di terreni
				RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA		
			UNIONE MONTANA DEI MONTI	SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA PRODUTTIVE -		
868	03/09/2021	2.400,00	AZZURRI	ACCONTO ANNO 2020.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
				RIMBORSO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA		
			UNIONE MONTANA DEI MONTI	SPORTELLO UNICO DELLA ATTIVITA PRODUTTIVE - SALDO		
869	03/09/2021	1.900,05	AZZURRI	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		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	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	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		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		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		OMESSO NOMINATIVO NEL	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	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		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		,	OMESSO NOMINATIVO NEL	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		,	OMESSO NOMINATIVO NEL	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

			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		1
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1 200 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
073	10/03/2021	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Орезе соптени	Trasicimenti conenti
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1 600 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
673	10/09/2021	1.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Spese correilli	Trasierinieriti correnti
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
070	40/00/004	4 400 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Cnasa sarranti	Trasferimenti correnti
873	10/09/2021	1.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Spese correnti	Trasierimenti correnti
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	40/00/004	4 000 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Chana carranti	Trasferimenti correnti
8/3	10/09/2021	1.800,00		EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Spese correnti	Trasienmenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
070	40/00/0004	4 400 00		AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E	0	To a familiar and in a man of
873	10/09/2021	1.400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
070	40/00/0004	4 000 00		AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.200,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
	40/00/0004			AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.200,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	2.200,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.800,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.800,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTO SISMICO DEL 24/08/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.200,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	2.400,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
			RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1,600,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti

			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1 000 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
013	10/03/2021	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Орезе сопени	Trasiciiiiciti correnti
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1 200 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
673	10/09/2021	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	opese correnti	Trasterimenti correnti
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/00/2021	1 000 00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
013	10/09/2021	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Spese correnti	riasiennenti correnti
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
070	40/00/2024	4 400 00		AGOSTO 2021.	Cnasa sarranti	Tranfarimenti carrenti
873	10/09/2021	1.400,00	PROTEZIONE DEI DATI	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL			
070	40/00/0004	000.00		AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E	0	Tarafada anti asunanti
873	10/09/2021	800,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
	40/00/0004			AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.200,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	1.574,19	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	2.600,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			OMESSO NOMINATIVO NEL	EVENTI SISMICI DEL 26/10 E 30/10/2016. CONTRIBUTO		
				AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI LUGLIO E		
873	10/09/2021	704,00	PROTEZIONE DEI DATI	AGOSTO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
				SALDO Fatt.n. 4/105 del 31/08/2021 FASTABIT SFUSO P.ZA		
874	13/09/2021	120,78	ANONIMA BITUMI S.R.L.	PER MANUTENZIONE STRADE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 123/EL del 28/08/2021 MASCHERINE		
875	13/09/2021	183,00	VERDINI WALTER	ANTIPOLVERE E GUANTI PROTETTIVI PER OPERAI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 122/EL del 28/08/2021 RASTRELLO, BOBINE		
				FILO E TESTINA DECESPUGLIATORE, OLIO MOTORE PER		
876	13/09/2021	162,26	VERDINI WALTER	RASAERBA E PER CATENA MOTOSEGA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
	\Box			SALDO Fatt.n. 124/EL del 28/08/2021 MATERIALI VARI DI		
				FERRAMENTA PER MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI		
877	13/09/2021	481,90	VERDINI WALTER	COMUNALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
			BELFORTESE S.N.C. DI BARABUCCI	SALDO Fatt.n. 685 del 31/08/2021 MATERIALI VARI PER		
878	13/09/2021	105,49	G. & C.	TINTEGGIATURE LOCALI COMUNALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 15 del 06/09/2021 SISTEMAZIONE SCALA		
			EDILBELFORTE S.N.C. DI MANCINI	ESTERNA SCUOLA DINFANZIA E MANUTENZIONE	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
879	14/09/2021	6.000,00	FERNANDO & C.	GIARDINO	capitale	acquisto di terreni
				SALDO Fatt.n. 15 del 06/09/2021 SISTEMAZIONE SCALA		
			EDILBELFORTE S.N.C. DI MANCINI	ESTERNA SCUOLA DINFANZIA E MANUTENZIONE	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
880	14/09/2021	6.200,00	FERNANDO & C.	GIARDINO	capitale	acquisto di terreni
				ACCONTO Fatt.n. 16 del 03/09/2021 REALIZZAZIONE DI		
				RECINZIONE IN LEGNO E LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL	Spese in conto	Investimenti fissi lordi e
				VERDE NEL PARCO IN LOC. S. GIORGIO.	capitale	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	,	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
900	4.4/00/2024	75.04	TIM S o A	SALDO Fatt.n. 8M00230752 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA UFFICI COMUNALI LINEA ADSL	Space correct:	Acquiete di boni e comini
893 893	14/09/2021 14/09/2021		TIM S.p.A.	PROFESSIONAL PERIODO 5^ 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021 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 Acquisto di beni e servizi
		,	·	SALDO Fatt.n. 7X02777709 del 11/08/2021 UTENZE TELEFONICHE CENTRALINO E CELLULARI DIPENDENTI PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021. (CONVENZIONE	·	·
894	14/09/2021	48,71	TIM S.p.A.	TIM MOBILE 7) SALDO Fatt.n. 8M00231288 del 11/08/2021 UTENZA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
895	14/09/2021	72,72	TIM S.p.A.	TELEFONICA SCUOLA INFANZIA PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

				SALDO Fatt.n. 8M00232959 del 11/08/2021 UTENZA		
				TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA PERIODO 5 2021: GIUGNO	_	
896	14/09/2021	164,80	TIM S.p.A.	LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 8M00231275 del 11/08/2021 UTENZA		
				TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GR. LINEA		
007	4.4/00/0004	70.00	TINA O A	ADSL PROFESSIONAL PERIODO 5^ 2021: GIUGNO - LUGLIO	0	A
897	14/09/2021	73,22	TIM S.p.A.	2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 8M00232658 del 11/08/2021 UTENZA TELEFONICA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO		
897	14/09/2021	101.54	TIM C n A	PERIODO 5 2021: GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
091	14/09/2021	191,54	TIM S.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00232409 del 11/08/2021 UTENZA	Spese correnu	Acquisto di berli e servizi
				TELEFONICA SEDE PROTEZIONE CIVILE PERIODO 5^ 2021:		
898	14/09/2021	140 30	TIM S.p.A.	GIUGNO - LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
000	14/03/2021	140,50	Tilvi O.p.A.	SALDO Fatt.n. 8M00231241 del 11/08/2021 UTENZA	Opese correnti	Acquisto di berii e servizi
				TELEFONICA ASILO NIDO PERIODO 5^ 2021: GIUGNO -		
899	14/09/2021	103.70	TIM S.p.A.	LUGLIO 2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
000	, 50,2521		UNIONE MONTANA DEI MONTI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE INTEGRAZIONE	-1.222 2001	. 4 2. 2 2 202
900	16/09/2021	11.568,76		SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			UNIONE MONTANA DEI MONTI	RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA		
900	16/09/2021	12.733,77	AZZURRI	EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO - LUGLIO 2021.	Spese correnti	Trasferimenti correnti
			UNIONE MONTANA DEI MONTI	RIMBORSO SPESE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -		
901	16/09/2021	488,68	AZZURRI	PRIMO SEMESTRE 2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
				SALDO Fatt.n. FATTPA 72_21 del 10/08/2021 SOSTITUZIONE		
				BATTERIE POSTAZIONE TELECAMERA DI LETTURA		
902	16/09/2021	307,44	POLICE SERVICE SRLS	TARGHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 839/X del 26/07/2021 RACCOLTA DELLE		
			COSMARI SRL - Societa' a	FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - LUGLIO 2021 SALVO	_	
903	16/09/2021	5.997,39	Responsabilita' Limitata	CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 967/X del 26/08/2021 RACCOLTA DELLE		
004	40/00/0004	5 007 00	COSMARI SRL - Societa' a	FRAZIONI DIFFERENZIATE PEF ATA 3 - AGOSTO 2021	C	A anniata di bani a anniai
904	16/09/2021	5.997,39	Responsabilita' Limitata	SALVO CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 894/X del 26/07/2021 RACCOLTA E TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM.		
				SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV		
			COSMARI SRL - Societa' a	CONGUAGLI PEF ATA 3 - LUGLIO 2021 SALVO		
905	16/09/2021		Responsabilita' Limitata	CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
500	10,00,2021	1.022,10	. toponousma Emmata	SALDO Fatt.n. 1022/X del 26/08/2021 RACCOLTA E	-pooc contonu	
				TRASPORTO R.U. INDIFFERENZIATI, TRATTAM.		
				SMALTIMENTO E RECUPERO DEI R.U., ALTRI PROV		
			COSMARI SRL - Societa' a	CONGUAGLI PEF ATA 3 - AGOSTO 2021 SALVO		
905	16/09/2021	7.322,79	Responsabilita' Limitata	CONGUAGLIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				ACCONTO Fatt.n. 257/X del 28/02/2021 GESTIONE RIFIUTI		
			COSMARI SRL - Societa' a	COVID-19 ANNO 2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO ATA 3		
906	16/09/2021	102,07	Responsabilita' Limitata	DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 07/12/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
				SALDO Fatt.n. 257/X del 28/02/2021 GESTIONE RIFIUTI		
			COSMARI SRL - Societa' a	COVID-19 ANNO 2020 - CONTRATTO DI SERVIZIO ATA 3		
907	16/09/2021		Responsabilita' Limitata	DECRETO DEL PRESIDENTE N. 5 DEL 07/12/20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
		,		COMPENSAZIONE I.V.A. SPILT PAYMENT COMM.LE SU		
			UNIONE MONTANA DEI MONTI	FATTURA N. 000003-PA-2020 DEL 31/12/20 - UNIONE		
908	20/09/2021	3.932.71	AZZURRI	MONTANA MONTI AZZURRI.	Spese correnti	Altre spese correnti

			ASSOCIAZIONE CHI TUDALE LUI	FESTIVAL DI TRADIZIONI MARCHESTORIE - EROGAZIONE		
911	20/09/2021	16 800 00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LU TRAINANA'	ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE	Spese correnti	Trasferimenti correnti
956	22/09/2021	2.440,00	IMPRESA PULIZIE FEFE' CINZIA & C.	SALDO Fatt.n. 1/03 del 06/09/2021 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO R RIPARAZIONE IMOBILE 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		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	,	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 SALDO Fatt.n. 42103267890 del 13/08/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	110,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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 SALDO Fatt.n. 42101413672 del 16/04/2021 UTENZA E.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
960	24/09/2021	266,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	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

			T. C.			
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		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	28/09/2021	597,80	VOLONTARISHOP E NON SOLO DI FRANCESCANGELI MELISSA		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