

bandati 4-2024 - #####

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii
1	1	2	100	100	FLAMINIA SAS DI MESCHINI FILIPPO & C	Z8B3CD7011'	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 26/10/2023 REVISIONE SCUOLABUS FS950FP	10/01/2024	812	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
2	1	3	100	100	FLAMINIA SAS DI MESCHINI FILIPPO & C	Z6D3CD807E'	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 26/10/2023 REVISIONE SCUOLABUS DR293EV	10/01/2024	812	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
3	1	4	318,66	318,66	S.T.E.P. S.R.L.	993572861F	ACCONTO Fatt.n. 3824 del 15/12/2023 RISCOSSIONE COATTA RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO E RIMBORSO SPESE MESENOVEMBRE 2023	10/01/2024	393	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
4	1	5	5.490,00	5.490,00	MAGGIOLI S.p.A.	Z1D3D8214D'	SALDO Fatt.n. 0002155542 del 29/12/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	10/01/2024	524	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
5	1	6	364,17	364,17	RHUTTEN SRL	Z843DD878'	SALDO Fatt.n. 300118 del 27/12/2023 FORNITURA SALE MARINO PER STRADE COMUNALI	10/01/2024	1999	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
8	1	9	255,64	255,64	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1'	ACCONTO Fatt.n. DA23249866 del 15/12/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/12/2023 - 15/12/2023	10/01/2024	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
9	1	10	53,5	53,5	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1'	SALDO Fatt.n. DA23249866 del 15/12/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/12/2023 - 15/12/2023	10/01/2024	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
10	1	11	517,41	517,41	S.T.E.P. S.R.L.	Z2A39A0983'	SALDO Fatt.n. 3824 del 15/12/2023 RISCOSSIONE COATTA RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO E RIMBORSO SPESE MESENOVEMBRE 2023	10/01/2024	393	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
11	1	12	499,6	499,6	EUROCARTE SRL	Z293DA1A89'	SALDO Fatt.n. 9719 del 20/12/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	10/01/2024	85	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
12	1	13	35,75	35,75	EUROCARTE SRL	Z643DA20A2'	SALDO Fatt.n. 9720 del 20/12/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	10/01/2024	94	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
13	1	14	183	183	TIPOGRAFIA S.GIUSEPPE SRL	Z693DA0B3B'	SALDO Fatt.n. 201/2 del 19/12/2023 FORNITURA BUSTE UFFICI COMUNALI	10/01/2024	94	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
14	1	15	76,49	367,57	SCELGO SPA	Z2C43974BD6'	SALDO Fatt.n. 98766/40 del 15/12/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	10/01/2024	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
14	2	15	291,08	367,57	SCELGO SPA	Z2C43974BD6'	SALDO Fatt.n. 100025/40 del 19/12/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	10/01/2024	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
15	1	16	136,78	407,29	SCELGO SPA	Z2B3974CC2'	SALDO Fatt.n. 98771/40 del 15/12/2023 FORNITURA ALIANTI PER MENSA SCOLASTICA	10/01/2024	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
15	2	16	270,51	407,29	SCELGO SPA	Z2B3974CC2'	SALDO Fatt.n. 100027/40 del 19/12/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	10/01/2024	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
16	1	17	86,57	86,57	CARTOLIBRERIA VERA DI PAZZELLI LETIZIA		SALDO Fatt.n. 8 del 28/12/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELLOBLIGO	10/01/2024	809	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
17	1	18	52,68	52,68	CARTOLERIA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA		SALDO Fatt.n. 77 del 19/12/2023 FORNITURA LIBRI SCUOLA DELLOBLIGO	10/01/2024	809	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
18	1	19	67,01	144,23	VITELITALY SRL	Z553974B55'	SALDO Fatt.n. 18/02 del 27/12/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA	10/01/2024	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
18	2	19	77,22	144,23	VITELITALY SRL	Z553974B55'	SALDO Fatt.n. 19/02 del 27/12/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	10/01/2024	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
19	1	20	65,88	65,88	WIND TRE SPA	Z5839A063C'	SALDO Fatt.n. 2023A000017308 del 21/12/2023 FATTURA Wind Tre S.p.A. PERIODO: 01/10/2023 - 30/11/2023	10/01/2024	82	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
20	1	21	118,51	118,51	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1'	ACCONTO Fatt.n. DA23264402 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/12/2023 - 31/12/2023	10/01/2024	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
21	1	22	236,3	236,3	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1'	SALDO Fatt.n. DA23264402 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/12/2023 - 31/12/2023	10/01/2024	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
22	1	23	254,72	254,72	S.T.E.P. S.R.L.	Z2A39A0983'	ACCONTO Fatt.n. 45 del 09/01/2024 RISCOSSIONE COATTA RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO RISCOSSIONE ERIMBORSO SPESE MESE DICEM	10/01/2024	525	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
23	1	24	351,15	351,15	S.T.E.P. S.R.L.	Z2A39A0983'	SALDO Fatt.n. 45 del 09/01/2024 RISCOSSIONE COATTA RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO RISCOSSIONE ERIMBORSO SPESE MESE DICEMBR	10/01/2024	393	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
24	1	25	798,88	798,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	908509598F	SALDO Fatt.n. 7-FE del 06/12/2023 NextGenerationEU - PNC Sub. misura A3.1 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CASTELLO DI PIEVER	10/01/2024	2661	3	95	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
25	1	30	251,85	251,85	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO D	10/01/2024	120	1	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
26	1	26	323,46	323,46	QUALICHEM Snc	Z473DD921A'	SALDO Fatt.n. 643/2023 del 14/12/2023 SPESE PER AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA	11/01/2024	804	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
27	1	27	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	9386480057	LIQUIDAZIONE GARA N. 8703400. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI CAMERINI DEL TEATRO COMUNALE	11/01/2024	2659	3	361	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
28	1	28	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	940896309A'	LIQUIDAZIONE GARA N. 8727489. RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI CAMERINI DEL TEATRO COMUNALE	11/01/2024	2659	4	384	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
29	1	29	547,4	547,4	ELLE IMBALLAGGI & C. SNC	Z1E3974C32'	SALDO Fatt.n. 28/FE del 20/12/2023 FONITURA MATERIALI PER MENSA SCOLASTICA	11/01/2024	804	0	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
33	1	33	92	92	ANCI MARCHE		VERSAMENTO QUOTA REGIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2024	17/01/2024	356	0	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
34	1	34	750	750	ANUSCA		ADESIONE ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERM	17/01/2024	356	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
35	1	35	450	450	A.N.U.T.E.L. - Associazione Nazionale Uffici Tributi EL		LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ALL ANUTEL (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024	17/01/2024	356	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
36	1	36	92	92	ANCI MARCHE		LIQUIDAZIONE VERSAMENTO QUOTA REGIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2022	17/01/2024	356	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
37	1	37	92	92	ANCI MARCHE		LIQUIDAZIONE VERSAMENTO QUOTA REGIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2023	17/01/2024	356	0	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
40	1	58	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI		LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE CON.TURI.SPORT ANNO 2023	17/01/2024	2336	0	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
41	1	40	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ANNO 2023	17/01/2024	1794	0	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4
48	1	44	201,3	201,3	SCANDIA MARCHE SERVICE SRL	ZF03D416E9'	SALDO Fatt.n. 80013 del 21/12/2023 CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFO SCUOLABUS DR293EV	17/01/2024	812	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
49	1	45	3.165,62	3.165,62	FIDOKA SRL	Z7E398205C'	SALDO Fatt.n. 767/FVD del 22/12/2023 CANONE FIBRA - GESTIONE SWITCH E CONSUMI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO CALDAROLA - ANNO	17/01/2024	692	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
50	1	46	3.229,65	3.229,65	FIDOKA SRL	Z2A3982045'	SALDO Fatt.n. 766/FVD del 12/12/2023 CANONE CONNESSIONE FIBRA ED INTERNET - CANONE MANUTENZIONE AP E CONSUMI PRESSO SEDE CO	17/01/2024	82	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
51	1	47	45,14	45,14	MAGGIOLI S.p.A.	Z8339D8730'	SALDO Fatt.n. 0002157604 del 31/12/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - RINOTIFICA A	17/01/2024	524	1	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
52	1	48	156,02	156,02	MAGGIOLI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 0001169867 del 31/12/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	17/01/2024	524	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
53	1	49	264,88	264,88	DE LUCA PACIFICO & PETETTA MATTEO SAS	Z693974AD7'	SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/12/2023 FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	17/01/2024	804	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
54	1	50	7,56	7,56	VITELITALY SRL	Z553974B55'	SALDO Fatt.n. 20/02 del 31/12/2023 FORNITURA FRUTTA MENSA SCOLASTICA	17/01/2024	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
55	1	51	12,21	12,21	VITELITALY SRL	ZB13974C99'	SALDO Fatt.n. 21/02 del 31/12/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	17/01/2024	804	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
56	1	52	408,26	408,26	MASSATANI FRUTTA SNC	Z803974B28'	SALDO Fatt.n. 71/2023 del 31/12/2023 FORNITURA FRUTTA MENSA SCOLASTICA	17/01/2024	804	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
57	1	53	341,06	341,06	LA PASTA DI GRAZIELLA DI COMPAGNONI AZZURRA	Z163974C00'	SALDO Fatt.n. 78 del 31/12/2023 FORNITURA PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA	17/01/2024	804	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1

58	1	54	363,87	363,87	C.D.M. SRL	ZB43974C6D	SALDO Fatt.n. 7457 del 31/12/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA	17/01/2024	804	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	
59	1	55	224,48	224,48	OLIVETTI SPA	Z5439A071E	SALDO Fatt.n. A20020231000039690 del 31/12/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	17/01/2024	81	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
60	1	56	204	204	AZIENDA VITIVINICOLA DI ROCCHI PARIS		SALDO Fatt.n. 301 del 30/12/2023 FORNITURA PRODOTTI TIPICI VARI	17/01/2024	2342	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
61	1	57	4.370,30	8.740,60	NAMILUX S.A.S. DI NALETTO EVA & C.		SALDO Fatt.n. 2/125 del 31/12/2023 SISMA 2016 CANONE LOCAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - PERIODO: 3 TRIMESTRE 2023	17/01/2024	91	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
61	2	57	4.370,30	8.740,60	NAMILUX S.A.S. DI NALETTO EVA & C.		SALDO Fatt.n. 2/124 del 31/12/2023 SISMA 2016 CANONE LOCAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - PERIODO: 4 TRIMESTRE 2023	17/01/2024	91	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
63	1	62	134,47	1.297,91	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214598 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA V. EMANUELE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
63	2	62	179,5	1.297,91	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214597 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LUNGARA RIO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
63	3	62	983,94	1.297,91	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214602 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
64	1	63	1.527,88	1.527,88	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214570 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DURANTE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	330	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	1	64	47,02	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214593 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO EX FORESTALE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	2	64	54,88	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214591 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO AREA CAMPER - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	3	64	57,99	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214592 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA COLLARSONE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	4	64	72,1	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214579 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASCIUGATRICI VIA SAN MARTINO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	5	64	77,75	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214596 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COLLE ANTICO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	6	64	82,58	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214594 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PALLOTTA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	7	64	161,1	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214595 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
65	8	64	364,05	917,47	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214601 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA V.LE ALDO MORO SALA TONELLI - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
66	1	69	1.333,73	1.333,73	MIT		RINNOVO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE - CANONE ANNO 2024	19/01/2024	524	1	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
68	1	65	504,79	2.654,31	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214599 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	692	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
68	2	65	2.149,52	2.654,31	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214600 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	692	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
69	1	66	57,06	258,62	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214572 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC.MADONNA CROCE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
69	2	66	201,56	258,62	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214573 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMITERO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
70	1	67	810,42	810,42	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214571 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE G MATTEOTTI - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	1785	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	1	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412301149549 del 25/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	2	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412303754141 del 24/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FRAZ. SERVELLE CROCE - MESE FEBBRAIO 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	3	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412305404085 del 20/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE - MESE MARZO 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	4	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412306945894 del 23/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE - MESE APRILE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	5	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412302466393 del 22/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE - MESE GENNAIO 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	6	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412308051677 del 09/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	7	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412309731208 del 06/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	8	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412311898162 del 08/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE - MESE LUGLIO 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	9	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412313669362 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	10	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412315674062 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE - MESE SETTEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	11	0	0	0	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412317432862 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. SERVELLE CROCE - MESE OTTOBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
71	12	68	24,87	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214574 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA CROCE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	13	68	25,79	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214575 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC.C.DA ACQUAVIVA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	14	68	29,84	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214576 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	15	68	43,19	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412319793154 del 22/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMITERO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	16	68	79,08	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214588 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. BISTOCCO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	17	68	101,39	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214603 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	18	68	137,91	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214582 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	19	68	179,43	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214585 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. COLLE VALCIMARRA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	20	68	191,09	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214580 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO VESTIGNANO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	21	68	219,33	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214578 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. CASTIGLIONE CROCE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	22	68	273,67	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214586 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	23	68	287,25	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214581 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	24	68	327,4	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214589 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MARTIRI DI MONTALTO - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	25	68	338,4	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214583 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	
71	26	68	810,51	5.050,44	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412401214590 del 11/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	

76	8	118	500	6.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
76	9	119	400	6.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
76	10	120	600	6.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	1	121	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	2	122	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	3	123	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	4	124	1.200,00	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	5	125	1.000,00	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	6	126	600	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	7	127	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	8	128	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	9	129	600	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	10	130	400	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
77	11	131	600	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI NOVEMBRE 2023	22/01/2024	1930	0	6	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
78	1	132	40	40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	RIMBORSO CAS DEALES MANUELA COME EREDE DI VINCENZO	22/01/2024	1930	0	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
79	1	143	400	400	UNIONE MONTANA POTENZA ESINO E MUSONE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE IN ACCORDO CON U.M.M.A. TRAMITE L UNIONE POTENZA ESINO E MUSONE ANNUALITA 2023	23/01/2024	1945	0	467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
80	1	133	3.090,98	3.090,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	Z533D509E9' SALDO Fatt.n. 802 del 07/12/2023 Rimbors	23/01/2024	2826	1	383	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
81	1	134	1.005,71	1.005,71	TIEMME ANTINCENDIO S.R.L.	ZEB3DB75F2' SALDO Fatt.n. FATTPA 157_23 del 18/12/2023 ACQUISTO DI ULTERIORI CARTELLI DI SEGNALETICA ANTINCENDIO, DI NUOVI ESTINTORI PORTAT	23/01/2024	2659	4	396	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
83	1	136	2.283,84	2.283,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/01/2024 SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI - 2 SEMESTRE 2023	23/01/2024	18	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
84	1	137	148,23	148,23	EDILCASA CACCAMO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2023-VENPA-0000203 del 22/12/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	23/01/2024	1998	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
85	1	138	99	99	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1' ACCONTO Fatt.n. DA24002420 del 15/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/01/2024 - 15/01/2024	23/01/2024	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
86	1	139	90,7	90,7	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1' ACCONTO Fatt.n. DA24002420 del 15/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/01/2024 - 15/01/2024	23/01/2024	524	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
87	1	140	171,33	171,33	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1' SALDO Fatt.n. DA24002420 del 15/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/01/2024 - 15/01/2024	23/01/2024	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
137	1	177	8.200,46	8.200,46	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SALDO Fatt.n. 1374/X del 19/12/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	1584	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
138	1	178	-5.333,90	861,12	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SALDO Fatt.n. 1338/X del 18/12/2023 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RU INDIFFERENZIATA - NOTA DI CREDITO PER RICAVI CONAI AN	26/01/2024	1574	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
138	2	178	6.195,02	861,12	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SALDO Fatt.n. 1428/X del 19/12/2023 RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RU INDIFFERENZIATA - MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	1574	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
139	1	179	-1.500,00	1.500,00	DE TROIA ESTER	ZAC3BE3AB2' SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/01/2024 INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - nota di credito rif. fatt. 3/23 del 31/12/2023 PERIODO : 2 SEMESTRE 20	26/01/2024	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
139	2	179	1.500,00	1.500,00	DE TROIA ESTER	ZAC3BE3AB2' SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 31/12/2023 INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - PERIODO : 2 SEMESTRE 2023	26/01/2024	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
139	3	179	1.500,00	1.500,00	DE TROIA ESTER	ZAC3BE3AB2' SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 09/01/2024 INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - PERIODO: 2 SEMESTRE 2023	26/01/2024	2342	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
140	1	180	164,99	164,99	S.T.E.P. S.R.L.	ZA239A0983' SALDO Fatt.n. 197 del 23/01/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO MESE DICEMBRE 2023	26/01/2024	393	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
141	1	181	9.366,85	9.366,85	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	92460734D0' ACCONTO Fatt.n. 1/17 del 11/12/2023 PNRR - M2C4 - INV. 2.2 RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE STRADALE IN LOCALITA	26/01/2024	2850	3	188	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
142	1	182	15.634,20	15.634,20	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	92460734D0' SALDO Fatt.n. 1/17 del 11/12/2023 PNRR - M2C4 - INV. 2.2 RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE STRADALE IN LOCALITA	26/01/2024	2850	3	188	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
143	1	183	252,36	252,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	Z753CC579B' SALDO Fatt.n. 27-2024 del 25/01/2024 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI MACE	26/01/2024	524	1	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
144	1	184	4.500,00	4.500,00	2M SAS DI CONTIGIANI GIGLIOLA & C.	Z153DB26B2' SALDO Fatt.n. 1/15 del 25/01/2024 FORNITURA NOLEGGIO ATTREZZATURE PER LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023	26/01/2024	1036	0	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
146	1	185	1.121,55	1.121,55	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER LA GESTIONE DEL SUAP A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA - ANNO 2021	26/01/2024	95	0	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
147	1	186	801,94	801,94	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER LA GESTIONE DEL SUAP A FAVORE DELLA COMUNITA MONTANA ANNO 2021 SALDO	26/01/2024	95	0	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
148	1	187	192,2	192,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE. A.S. 2023	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
149	1	188	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA K	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
150	1	189	119,6	119,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA A	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
151	1	190	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA C	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
152	1	191	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNO H	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
153	1	192	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA H	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
154	1	193	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA F	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
155	1	194	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNO A	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
156	1	195	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNO C	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
157	1	196	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA F	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
158	1	197	284,71	284,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA N	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
159	1	198	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA C	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
160	1	199	335	335	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA E	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

161	1	200	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNO	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
162	1	201	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNO	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
163	1	202	320	320	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNO	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
164	1	203	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA DELL OBBLIGO E SCUOLA SUPERIORE ALUNNA	27/01/2024	1945	2	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
165	1	221	61,57	61,57	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fat.n. 2022039581 del 17/11/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00002553	29/01/2024	692	1	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
166	1	222	13,55	13,55	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fat.n. 2022038581 del 17/11/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSA00002553	29/01/2024	692	1	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
168	1	204	2.440,00	2.440,00	GEOSERVICE SRL	ZD83D927ED' SALDO Fat.n. 12 del 17/01/2024 RINNOVO CANONE ANNO 2024 SOFTWARE SILVER BROWSER E SISTEMA WEBGIS SILVER PRG	29/01/2024	85	0	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
169	1	205	275	275	MARZOCCO SANDRO	Z213DC6886' SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 15/01/2024 OPERE DI TINTEGGIATURA TEATRO COMUNALE	29/01/2024	2659	4	397	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
170	1	206	671	671	MACCHIONI MASSIMO	Z323DCEE96' SALDO Fat.n. 3/2024 del 15/01/2024 RIPRISTINO RINGHIERE TEATRO COMUNALE CALDAROLA	29/01/2024	2659	4	398	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
171	1	207	1.066,59	1.066,59	SILEGNI SRL	ZF83C954F8' SALDO Fat.n. 45 del 31/12/2023 FORNITURA TENDAGGFI E PASSAMANERIA TEATRO COMUNALE	29/01/2024	2659	4	421	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
172	1	208	43,74	43,74	HERA COMM SRL	9563791A84' SALDO Fat.n. 412401605752 del 24/01/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMITERO - MESE DICEMBRE 2023	29/01/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
173	1	209	1.104,10	1.104,10	FIDOKA SRL	Z7E398205C' SALDO Fat.n. 852/FVD del 31/12/2023 RINNOVO DEFINIZIONE SOPHOS XG125 SEDE SCOLASTICA ANNO 2024	29/01/2024	692	1	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
174	1	210	48,06	636,05	SCELGO SPA	B0035478E6' SALDO Fat.n. 4182/40 del 19/01/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
174	2	210	111,97	636,05	SCELGO SPA	B0035478E6' SALDO Fat.n. 1663/40 del 09/01/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
174	3	210	211,33	636,05	SCELGO SPA	B0035478E6' SALDO Fat.n. 2558/40 del 12/01/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
174	4	210	264,69	636,05	SCELGO SPA	B0035478E6' SALDO Fat.n. 3266/40 del 16/01/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
175	1	211	69,49	1.077,52	SCELGO SPA	B00354FEB7' SALDO Fat.n. 2559/40 del 12/01/2024 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
175	2	211	101,55	1.077,52	SCELGO SPA	B00354FEB7' SALDO Fat.n. 4181/40 del 19/01/2024 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
175	3	211	328,2	1.077,52	SCELGO SPA	B00354FEB7' SALDO Fat.n. 3268/40 del 16/01/2024 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
175	4	211	578,28	1.077,52	SCELGO SPA	B00354FEB7' SALDO Fat.n. 1665/40 del 09/01/2024 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/01/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
176	1	212	33,31	33,31	LIBRERIA CAVOUR DI DEL MONTE A. & C. SNC	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 10/01/2024 CEDOLE LIBRARIE AS 2023/24	29/01/2024	809	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
177	1	213	732	732	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z223DA8480' SALDO Fat.n. 48/16/11 del 15/01/2024 PACCHETTO OPERATIVO PDS 2024	29/01/2024	2462	0	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
178	1	214	122	122	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z223DA8480' SALDO Fat.n. 49/16/11 del 15/01/2024 PACCHETTO OPERATIVO PDS 2024	29/01/2024	2462	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
179	1	215	828,88	828,88	POSTE ITALIANE SPA	ZA93979204' SALDO Fat.n. 1024011809 del 15/01/2024 SPESE AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI	29/01/2024	86	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
180	1	216	109,8	109,8	TASK - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLE	Z5039A0BEC' SALDO Fat.n. FATTPA 156_23 del 29/12/2023 MANUTENZIONE CASELLE PEC ENTE	29/01/2024	80	0	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
181	1	217	76,25	76,25	TASK - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLE	Z5039A0BEC' SALDO Fat.n. FATTPA 148_23 del 29/12/2023 MANUTENZIONE DOMINIA WWW.SIMONEDEMAGISTRIS.IR ANNO 2023	29/01/2024	80	0	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
182	1	218	158,6	158,6	TELECOM ITALIA SPA	Z3A399AEBB' SALDO Fat.n. 8M00004258 del 11/01/2024 LINEA ADSL VALORE - ÆERIODDO: 01/11/2023 - 31/12/2023	29/01/2024	82	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
183	1	219	94,18	94,18	SIAE	SALDO Fat.n. 1624000327 del 03/01/2024 Uff.SAN GINESIO TEATRO COMUNALE PER.29-12-2023-29-12-2023 Complessi corali 030532620230	29/01/2024	1036	0	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
184	1	220	58,56	58,56	TASK - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLE	Z5039A0BEC' SALDO Fat.n. FATTPA 127_23 del 29/12/2023 ASSISTENZA SERVIZIO HOSTING ANNO 2023	29/01/2024	356	0	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
186	1	224	231,77	231,77	MIT	LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE REL	30/01/2024	524	1	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
189	1	393	425,04	425,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	VERSAMENTO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO ANNO 2023 ED ACCONTO ANNO 2024	01/02/2024	1945	2	26	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
200	1	226	20	20	HERA COMM SRL	9563791A84' LIQUIDAZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO PER FATTURE INSOLUTE DEL 19.01.2024. CONTO CONTRATTUALE 200004606026. CODICE CLIENTE	01/02/2024	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
201	1	227	183,62	183,62	A.S.S.M. SPA	ZA6E3DE149E' SALDO Fat.n. 10/ES del 20/12/2023 SISMA 2016 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO EX FORES	01/02/2024	2512	0	410	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
202	1	228	854	854	CARDURANI PIETRO	ZBE3DD7B45' SALDO Fat.n. 3 del 22/01/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA INDUSTRIALE ANNO 2023 COME DA DETERMINA AFFIDAM	01/02/2024	2896	2	381	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
203	1	229	2.228,01	2.228,01	POSTE ITALIANE SPA	ZA93979204' SALDO Fat.n. 1024024292 del 29/01/2024 SPESE POSTALI UFFICI	01/02/2024	86	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
205	1	240	324	324	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI DI SAN GINESIO PER SERVIZI DI TIROCINIO INCLUSIONE SOCIALE (TI	03/02/2024	1945	2	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
206	1	230	466,11	466,11	CARLO SPLENDIANI S.R.L.	Z603DE8718' SALDO Fat.n. 170 del 31/01/2024 ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO	03/02/2024	2460	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
207	1	231	487,14	487,14	CARTOLERIA FILELFO DI PIERGACOMI ADRIANA	SALDO Fat.n. 10/PA del 24/01/2024 CEDOLE LIBRARIE AS 2023/24	03/02/2024	809	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
208	1	232	3.940,09	3.940,09	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	Z573BC115A' SALDO Fat.n. FATTPA 13_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - INTERVENTI ED OPERE IN ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DEL CAPOLUOGO - COM	03/02/2024	2552	0	256	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
209	1	233	492,28	492,28	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	Z4E3BC0FE8' SALDO Fat.n. FATTPA 10_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 INTERVENTI ED OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA FALERENSE IN ATTUAZIONE DE	03/02/2024	2642	4	245	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
210	1	234	1.236,59	1.236,59	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	ZD13BC0FEB' SALDO Fat.n. FATTPA 9_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE NUCLEI FRAZIONALI - CC	03/02/2024	2852	2	238	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
211	1	235	130,22	130,22	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	Z753BC1293' SALDO Fat.n. FATTPA 8_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - RIPARAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA LUNGARA DEL RIO - COMPENSO PER RELAZIONE AF	03/02/2024	2518	0	235	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
212	1	236	3.117,99	3.117,99	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	ZF23BBE4D9' SALDO Fat.n. FATTPA 7_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - RIPARAZIONE ALBERGO COMUNALE - COMPENSO PER RELAZIONE ARCHEOLOGICA	03/02/2024	2515	0	234	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
213	1	237	2.082,86	2.082,86	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	Z003BC116F' SALDO Fat.n. FATTPA 14_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - INTERVENTI ED OPERE IN ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI DEI NUCLEI FRAZIONION	03/02/2024	2552	1	259	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
214	1	238	2.735,03	2.735,03	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	ZD33BC126B' SALDO Fat.n. FATTPA 12_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE CENTRO STORICO - LIQ	03/02/2024	2852	1	246	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
215	1	239	599,28	599,28	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	ZBD3BC1069' SALDO Fat.n. FATTPA 11_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - MESSA IN SICUREZZA VIA FALERENSE II STRALCIO - LIQU. COMPENSO PER RELAZION	03/02/2024	2642	5	251	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
217	1	241	800	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
217	2	242	800	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
217	3	243	700	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

222	3	293	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	4	294	1.200,00	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	5	295	1.000,00	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	6	296	600	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	7	297	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	8	298	900	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	9	299	600	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	10	300	400	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
222	11	301	600	8.900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESE DI DICEMBRE 2023	07/02/2024	1930	0	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
223	1	302	340,79	340,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SECONDO SEMESTRE 2020	07/02/2024	1945	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
226	1	315	5.043,69	5.043,69	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI	TRASFERIMENTO QUOTA LIBERA PROVENTI ART. 208 CDS 50% AL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ANNO 20	12/02/2024	202	0	488	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
227	1	316	2.521,84	2.521,84	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI	TRASFERIMENTO QUOTA VINCOLATA PROVENTI ART. 208 CDS 25% AL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ANN	12/02/2024	202	1	489	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
228	1	317	7.905,58	7.905,58	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI	QUOTA VINCOLATA PROVENTI ART. 142 C.12 BIS CDS AL COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE ANNO 2023	12/02/2024	202	2	490	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
229	1	318	617,28	617,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) RENDICONTO 1 e 2 SEMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA A CARICO DELL ENTE	12/02/2024	1945	0	487	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
230	1	406	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA ANNO 2023. RICHIESTA DA SERVIZI SOCIALI PER BUONI PASTO MINORI	12/02/2024	1945	2	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
231	1	319	2.393,53	2.393,53	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.O. 3 - MACERATA	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO - A.T.O. 3 MACERATA - VERSAMENTO QUOTA ADESIONE (SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2024.	12/02/2024	1584	0	38	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
232	1	304	423,63	423,63	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	VERSAMENTO QUOTA NAZIONALE ASSOCIATIVA A.N.C.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) - ANNO 2024	12/02/2024	356	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
234	1	320	319,01	319,01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO D	12/02/2024	120	1	40	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
235	1	307	1.380,00	1.380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO LR. 18/96 PERIODO SECONDO SEMESTRE ANNO 2023	12/02/2024	1945	2	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
237	1	308	797,07	797,07	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108335 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE GIACOMO MATTEOTTI - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	1785	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
238	1	309	57,69	256,6	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108336 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	1422	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
238	2	309	198,91	256,6	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108337 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMTERO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	1422	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
239	1	310	886,5	886,5	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108365 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	82	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
240	1	311	1.209,45	1.209,45	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108334 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DURANTE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	330	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
241	1	312	612,33	3.052,43	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108362 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I SCUOLA ELEMENTARE - MESE GENNA	12/02/2024	692	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
241	2	312	2.440,10	3.052,43	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108363 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I SCUOLA MEDIA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	692	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	1	313	51,36	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108356 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA COLLARSONE SIMULACRO MARIA MADDALENA - M	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	2	313	75,95	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108357 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PALLOTTA PALAZZO ASSOCIAZIONI - MESE GENNAI	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	3	313	76,77	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108359 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC.COLLE ANTICO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	4	313	82,37	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108343 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARTINI ASCIUGATRICI - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	5	313	84,95	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108355 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO AREA CAMPER - MESE GENNAIO 20	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	6	313	142,92	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108360 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LUNGARARIO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	7	313	144,05	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108361 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA VITTORIO EMANUELE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	8	313	162,15	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108358 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI DEPOSITO COMUNALE - MESE GENN	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
242	9	313	387,9	1.208,42	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108364 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE ALDO MORO SALA TONELLI - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	1	314	26,64	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108338 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	2	314	27,3	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108339 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA ACQUAVIVA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	3	314	32,39	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108340 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	4	314	74,35	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108352 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC.BISTOCCO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	5	314	128,04	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108366 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMNTE ESAGONALE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	6	314	140,89	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108346 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA NAZIONALE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	7	314	156,92	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108349 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC.COLLE VALCIMARRA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	8	314	184,38	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108344 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BORGO VESTIGNANO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	9	314	208,67	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108342 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. CASTIGLIONE CROCE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	10	314	256,65	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108350 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	11	314	285,91	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108345 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	12	314	309,1	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108353 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MARTIRI DI MONTALTO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	13	314	353,64	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108347 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BORGO PIEVEFAVERA - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	14	314	753,91	4.672,34	HERA COMM SRL	9583791A84 SALDO Fatt.n. 412403108354 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

243	15	314	771,97	4.672,34	HERA COMM SRL	'9583791A84'	SALDO Fatt.n. 412403108341 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BORGO PIANDEBUSSI - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
243	16	314	981,58	4.672,34	HERA COMM SRL	'9583791A84'	SALDO Fatt.n. 412403108351 del 08/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE ALDO MORO - MESE GENNAIO 2024	12/02/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
246	1	321	1.072,26	1.072,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00090354/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2023 1 LUGLIO-30 NOVEMBRE 2023	13/02/2024	1785	0	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
247	1	322	825,86	825,86	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00083655/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2023 1-30 NOVEMBRE 2023	13/02/2024	692	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
248	1	323	452,78	452,78	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00085969/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2023 1-30 NOVEMBRE 2023	13/02/2024	692	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	1	324	-0,76	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00087297/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale P.ZZA V. EMANUELE - PERIODO: 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	2	324	-0,2	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00083800/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA LUNGARA RIO - PERIODO: 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	3	324	-0,2	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00082614/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale TEATRO - PERIODO: 1 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2023 1 DICEMBRE	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	4	324	-0,09	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00082615/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 DICEMBRE 2023	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	5	324	36,51	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00082507/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA MARTIRI DI MONTALTO EX ASILI - PERIODO: 1-31 DICEMBRE 20	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	6	324	37,87	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00085778/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale MENSA LUNA - PERIODO: 1-31 DICEMBRE 2023	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	7	324	41,48	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00090358/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA PALLOTTA PALAZZO ASSOCIAZIONI - PERIODO: 1 NOVEMBRE-2	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
249	8	324	70,93	185,54	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00083627/2024 del 29/01/2024 Servizio di fornitura Gas Naturale SALA TONELLI - PERIODO: 1-31 DICEMBRE 2023 1-30 NOVEMBRE 20	13/02/2024	340	1	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
250	1	325	325,81	325,81	TAMOIL ITALIA SPA	'9584144DD1'	ACCONTO Fatt.n. DA24019439 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/01/2024 - 31/01/2024	13/02/2024	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
251	1	326	54,01	54,01	TAMOIL ITALIA SPA	'9584144DD1'	ACCONTO Fatt.n. DA24019439 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/01/2024 - 31/01/2024	13/02/2024	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
252	1	327	108	108	TAMOIL ITALIA SPA	'9584144DD1'	SALDO Fatt.n. DA24019439 del 31/01/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/01/2024 - 31/01/2024	13/02/2024	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
253	1	328	1.456,48	1.456,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'ZF93D73966'	SALDO Fatt.n. 2 del 02/02/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - SALDO ANNUALITA 2023	13/02/2024	2014	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
254	1	329	-2.000,01	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'ZF93D73966'	SALDO Fatt.n. 17 del 31/12/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - SALDO ANNUALITA 2022	13/02/2024	2014	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
254	2	329	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'ZF93D73966'	SALDO Fatt.n. 1 del 02/02/2024 SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - SALDO ANNUALITA 2022	13/02/2024	2014	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
254	3	329	2.000,01	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'ZF93D73966'	SALDO Fatt.n. 15 del 05/12/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - SALDO ANNUALITA 2022	13/02/2024	2014	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
314	1	413	2.015,44	2.015,44	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI SRL	'2CF3CA2977'	SALDO Fatt.n. 41 del 31/12/2023 SERVIZIO PULIZIA E SPORZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA - SALDO AL 22/12/2023	22/02/2024	804	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
315	1	414	558,26	558,26	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	'ZAE63BEA8DA'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - INTERVENTO DI RESTAURO CON MIGLIORAMENTO SISMICO TORRE CIVICA - COMPENS	22/02/2024	2509	0	236	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
316	1	415	1.457,86	1.457,86	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	'Z453BB8509'	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_24 del 28/01/2024 SISMA 2016 - RIPARAZIONE DANNI COMITERO E CHIESA CAPOLUOGO - LIQU. COMPENSO PER RELAZ	22/02/2024	2735	4	244	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
317	1	416	1.607,35	1.607,35	S.T.E.P. S.R.L.	'993572861F'	ACCONTO Fatt.n. 445 del 09/02/2024 AGGIO CANONE UNICO E RIMORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024	22/02/2024	393	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
318	1	417	28	28	S.T.E.P. S.R.L.	'993572861F'	SALDO Fatt.n. 445 del 09/02/2024 AGGIO CANONE UNICO E RIMORSO SPESE MESE DI GENNAIO 2024	22/02/2024	393	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
319	1	418	118,7	118,7	MASTROCCOLA MATTEO		SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2024 RIMBORSO SPESE PER PRATICHE RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTARIA	22/02/2024	396	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
320	1	426	10.000,00	10.000,00	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI		LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA PARTE SISTEMAZIONE STRADA DELLA MONTAGNA	22/02/2024	2846	5	440	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
321	1	419	412,25	412,25	ASMEL		LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ED ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2024	22/02/2024	356	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
322	1	420	12.039,52	12.039,52	EKO STRADE SRL	'Z5F3D935EF'	SALDO Fatt.n. 1/10 del 19/01/2024 /D OGGETTO: PNC SUB. MISURA A4.5 - STRADE COMUNALI - INTERVENTI DI /D MANUTENZIONE E RIQUALIFIC	22/02/2024	2661	2	342	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
323	1	421	1.491,92	1.491,92	COVECO SRL UNIPERSONALE	'Z2B3D9540A'	SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2024 PNC SUB MISURA A4.5 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI INTERNE E COLLEGAMENTO ALLE FRAZIONI - SIST	22/02/2024	2661	2	342	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
324	1	422	225	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'9500913170'	LAVORI DI PNC Sub. misura A4.5 - STRADE COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE COMUNALI INTER	22/02/2024	2661	2	342	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
325	1	423	88.192,36	88.192,36	COVECO SRL UNIPERSONALE	'94308084F5'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 23/01/2024 SAL 1 // O.C.S.R. n. 77/19 - DECRETO C.S.R. n. 444/19 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER ATTREZZATA CIG: 94308	22/02/2024	2641	4	271	2	Spese in conto capit	3	Contributi agli investimenti	1
326	1	424	9.490,26	9.490,26	COVECO SRL UNIPERSONALE	'94308084F5'	SALDO Fatt.n. 5 del 23/01/2024 SAL 1 // O.C.S.R. n. 77/19 - DECRETO C.S.R. n. 444/19 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER ATTREZZATA CIG: 9430808	22/02/2024	2641	4	437	2	Spese in conto capit	3	Contributi agli investimenti	1
327	1	425	11.412,20	11.412,20	AB ARCESE SRL	'ZF13DA12AC'	SALDO Fatt.n. 3/A del 23/01/2024 O.C.S.R. N.77/19 - DECRETO C.S.R. N.444/19 - REALIZZAZIONE DI AREA CAMPER ATTREZZATA - ASFALATURA S	22/02/2024	2641	4	415	2	Spese in conto capit	3	Contributi agli investimenti	1
329	1	506	681,93	681,93	A.S. IMPIANTI DI STEFANI ANDREA & C. S.A.S.	'Z193DA2007'	ACCONTO Fatt.n. 0000035 del 07/12/2023 Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico, alloggio Via Mazzini,2 nel Comune di Caldaraola.	23/02/2024	340	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
330	1	507	1.331,07	1.331,07	A.S. IMPIANTI DI STEFANI ANDREA & C. S.A.S.	'Z193DA2007'	SALDO Fatt.n. 0000035 del 07/12/2023 Lavori di manutenzione straordinaria impianto termico, alloggio Via Mazzini,2 nel Comune di Caldaraola.	23/02/2024	340	0	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
339	1	491	1.400,00	1.400,00	PROGETTO MUSICAL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PATROCINIO ONEROSO DEL 3 FESTIVAL STORIE: PROSA...MUSICA...RACCONTI	26/02/2024	1036	0	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
340	1	492	1.000,00	1.000,00	PROGETTO MUSICAL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PATROCINIO ONEROSO DEL 3 FESTIVAL STORIE: PROSA...MUSICA...RACCONTI	26/02/2024	1036	0	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
341	1	493	16.392,50	16.392,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'8752952C7B'	SALDO Fatt.n. 3_PA del 16/01/2024 ONORARIO PER QUOTA DI COMPETENZA RELATIVO ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE AVENTE COME O	27/02/2024	2848	4	478	2	Spese in conto capit	3	Contributi agli investimenti	1
342	1	494	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCORDO QUADRO COMUNE DI CALDAROLA - PARROCCHIA S.S. MARTINO E GREGORIO ANNO 2023	27/02/2024	1945	2	501	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
343	1	495	300	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE III ANNUALITA CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUOVI NATI PER ANNO 2020	27/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
343	2	496	300	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE III ANNUALITA CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUOVI NATI PER ANNO 2020	27/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
343	3	497	300	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE III ANNUALITA CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUOVI NATI PER ANNO 2020	27/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
343	4	498	300	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE III ANNUALITA CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUOVI NATI PER ANNO 2020	27/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
343	5	499	300	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE III ANNUALITA CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUOVI NATI PER ANNO 2020	27/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
343	6	500	300	1.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE III ANNUALITA CONTRIBUTI PREVISTI PER I NUOVI NATI PER ANNO 2020	27/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
344	1	501	222	222	LEGA AUTONOMIE LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2024	27/02/2024	356	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
345	1	502	600	600	PROGETTO MUSICAL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PATROCINIO ONEROSO DEL 3 FESTIVAL STORIE: PROSA...MUSICA...RACCONTI	27/02/2024	1036	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
346	1	503	150,3	150,3	3G ITALIA S.R.L.	'B040F5B5AE'	SALDO Fatt.n. 36/PS del 09/02/2024 FORNITURA SCHEDE LED SEMAFORO	27/02/2024	524	1	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

347	1	504	1.085,47	1.085,47	S.T.E.P. S.R.L.	'9935581CCE'	ACCONTO Fat.n. 470 del 12/02/2024 RISCOSSIONE COATTA RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO RISCOSSIONE ERIMBORSO SPESE MESE GEN	27/02/2024	525	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
348	1	505	1.340,46	1.340,46	S.T.E.P. S.R.L.	'9935581CCE'	SALDO Fat.n. 470 del 12/02/2024 RISCOSSIONE COATTA RUOLO POLIZIA MUNICIPALE - AGGIO RISCOSSIONE ERIMBORSO SPESE MESE GENNA	27/02/2024	393	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
350	1	508	925,32	925,32	ERAP MARCHE		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE ALLOGGIO E.R.P. REQUISITO (GUARDIA MEDICA) - ANNUALITA 2024	28/02/2024	328	0	93	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
351	1	509	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDA E TERZA ANNUALITA PER I NUOVI NATI NELL ANNO 2021	28/02/2024	1945	2	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
352	1	510	900	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMA SECONDA E TERZA ANNUALITA PREVISTI PER I NUOVI NATI NELL ANNO 2022	28/02/2024	1945	2	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
352	2	511	900	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMA SECONDA E TERZA ANNUALITA PREVISTI PER I NUOVI NATI NELL ANNO 2022	28/02/2024	1945	2	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
352	3	512	900	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMA SECONDA E TERZA ANNUALITA PREVISTI PER I NUOVI NATI NELL ANNO 2022	28/02/2024	1945	2	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
352	4	513	900	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMA SECONDA E TERZA ANNUALITA PREVISTI PER I NUOVI NATI NELL ANNO 2022	28/02/2024	1945	2	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
352	5	514	900	4.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMA SECONDA E TERZA ANNUALITA PREVISTI PER I NUOVI NATI NELL ANNO 2022	28/02/2024	1945	2	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
353	1	515	17.385,00	17.385,00	CELIANI di Roberto Celiani & C. snc	Z303DF996F'	SALDO Fat.n. 19 del 06/02/2024 FORNITURA PER ALLESTIMENTO DI DUE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE. - D	29/02/2024	524	0	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
355	1	516	28,47	28,47	MA.EL. S.R.L.	B086B424D9'	SALDO Fat.n. 24/000004/PA del 23/02/2024 ACQUISTO INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO PER EDIFICI SCOLASTICI	04/03/2024	692	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
356	1	517	122	122	AUTODEMOLIZIONE GERMONDANI SRL	B01C92F947'	SALDO Fat.n. 1/4 del 23/02/2024 PRATICHE DEMOLIZIONE APE PIAGGIO TARGATO BE32178	04/03/2024	1999	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
357	1	518	1.463,94	1.463,94	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	A0470F1CA5'	ACCONTO Fat.n. 1/3 del 05/02/2024 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALESAN DOMENICO. ALLACCIO TOMBINO STRADAL	04/03/2024	1998	1	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
358	1	519	3.900,00	3.900,00	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	A0470F1CA5'	SALDO Fat.n. 1/3 del 05/02/2024 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALESAN DOMENICO. ALLACCIO TOMBINO STRADALE A	04/03/2024	2826	0	441	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
359	1	520	9.359,13	9.359,13	PASCUCCI MARCO	Z613DF1D60'	SALDO Fat.n. 2/001 del 12/02/2024 OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE DI CALDAROLA. LAVORI DI COMPLET	04/03/2024	2659	4	418	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
360	1	521	427	427	SCHINDLER S.P.A.	Z7439CC7E0'	SALDO Fat.n. 349943372 del 27/02/2024 Canone di manutenzione per impianti elevatori	04/03/2024	692	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
361	1	522	3.798,59	3.798,59	BETTUCCI TANIA	ZE03DF1863'	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 20/02/2024 Affidamento ulteriori opere di restauro e opere pittoriche e stucchi del Teatro Comunale di Caldara	04/03/2024	2659	4	412	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
362	1	523	969,9	969,9	IDROTECH SRL	ZAB3DDF87E'	SALDO Fat.n. 13 del 31/01/2024 INTERVENTO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS - COMUNE DI CALDAROLA - PER RIPRI	05/03/2024	692	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
363	1	524	2.532,39	2.532,39	CIURLANTI SAMANTA	ZE03DF1863'	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 19/02/2024 Affidamento ulteriori opere di restauro, opere pittoriche e stucchi del teatro comunale di Caldara	05/03/2024	2659	4	413	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
364	1	525	199,47	199,47	SCANDIA MARCHE SERVICE SRL	ZF03DA41E69'	SALDO Fat.n. 80005 del 26/02/2024 FORNITURA INTERRUPTORI EDIFICIO SCOLASTICO	05/03/2024	1999	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
365	1	526	4.178,45	4.178,45	ANGELI MARIANO	ZE03DF1863'	SALDO Fat.n. 01/FE/24 del 19/02/2024 SISMA 2016 - ULTERIORI OPERE DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DEL TEATRO COMUNALE: I	05/03/2024	2659	4	411	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
366	1	527	1.223,66	1.223,66	ABACUS INFORMATICA SRL	B0388CDBEF'	SALDO Fat.n. 1/125 del 07/02/2024 PC DELL VOSTRO 3910 I5 MOUSE WIRELESS VERTICALE MOUSE LOGITECH USB TESTINA CANON X IPF TM-3	05/03/2024	80	6	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
367	1	528	42,66	42,66	HERA COMM SPA	95683791A84'	SALDO Fat.n. 412403598756 del 21/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMIETRO MESE GENNAIO 2024	05/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
368	1	529	233,51	233,51	TAMOIIL ITALIA SPA	9584144DD1'	ACCONTO Fat.n. DA24025668 del 15/02/2024 FORNITURA CARBURANTE E MEZZI COMUNALI - PERIODO:01/02/2024 - 15/02/2024	05/03/2024	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
369	1	530	96	96	TAMOIIL ITALIA SPA	9584144DD1'	SALDO Fat.n. DA24025668 del 15/02/2024 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - PERIODO:01/02/2024 - 15/02/2024	05/03/2024	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
370	1	531	792	792	FAMAAN	Z053DCEf34'	SALDO Fat.n. FPA 1/24 del 29/02/2024 PROFILO SCALE IN LAMIERA OTTONE SOGLIA IN LAMIERA DI OTTONE SUPPORTI PER CAVO LAMPADARI	05/03/2024	2659	4	402	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
371	1	532	460,78	460,78	EDILCASA CACCAMO S.R.L.		SALDO Fat.n. 2024-VENPA-0000006 del 31/01/2024 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	05/03/2024	1724	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
372	1	533	98,21	98,21	EDILCASA CACCAMO S.R.L.		SALDO Fat.n. 2024-VENPA-0000014 del 27/02/2024 CATRAMA A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	05/03/2024	2008	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
373	1	534	946,4	946,4	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	B05AE70F05'	SALDO Fat.n. 02252/S del 15/02/2024 OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 1/2000 AB.	05/03/2024	95	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
374	1	535	256,17	256,17	DE LUCA PACIFICO & PETETTA MATTEO SAS	B00351C56B'	SALDO Fat.n. 1/PA del 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Pane ed altri prodotti da forno - MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 202	05/03/2024	804	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
375	1	536	518,98	518,98	URBIS FOOD S.R.L.	B003561E59'	SALDO Fat.n. 971 del 24/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
376	1	537	105,28	105,28	POSTE ITALIANE SPA	B01728FD0F'	SALDO Fat.n. 1024051554 del 27/02/2024 SPESE POSTALI ANNO 2024	05/03/2024	86	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
377	1	538	489,89	489,89	LA PASTA DI GRAZIELLA DI COMPAGNONI AZZURRA	B00353E17B'	SALDO Fat.n. 7 del 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Pasta fresca - MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
378	1	539	182,32	182,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		ACCONTO Fat.n. 3/E del 27/02/2024 RIMBORSO CHILOMETRICO PER I VIAGGI DEL 26/01/2023, 26/04/2023, 26/07/2023 E 31/10/2023 DA JESI (AN) A	05/03/2024	18	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
379	1	540	39,12	39,12	BARBARESI SERENELLA		SALDO Fat.n. 3/E del 27/02/2024 RIMBORSO CHILOMETRICO PER I VIAGGI DEL 26/01/2023, 26/04/2023, 26/07/2023 E 31/10/2023 DA JESI (AN) A CAL	05/03/2024	18	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
380	1	541	49,3	951,74	SCELGO SPA	B0035AFEB7'	SALDO Fat.n. 10994/40 del 19/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI VARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
380	2	541	76,83	951,74	SCELGO SPA	B0035AFEB7'	SALDO Fat.n. 10995/40 del 19/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI VARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
380	3	541	127,68	951,74	SCELGO SPA	B0035AFEB7'	SALDO Fat.n. 5715/40 del 26/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI VARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
380	4	541	166,72	951,74	SCELGO SPA	B0035AFEB7'	SALDO Fat.n. 4793/40 del 23/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI VARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
380	5	541	238,23	951,74	SCELGO SPA	B0035AFEB7'	SALDO Fat.n. 8019/40 del 06/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI VARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
380	6	541	292,98	951,74	SCELGO SPA	B0035AFEB7'	SALDO Fat.n. 10492/40 del 16/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI VARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
381	1	542	545,11	545,11	C.D.M. SRL	B0035A88F2'	SALDO Fat.n. 141 del 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI MENSA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
382	1	543	771,71	771,71	MASSATANI FRUTTA SNC	B00352F519'	SALDO Fat.n. 2/2024 del 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Frutta e verdura fresca - MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
383	1	544	854,05	854,05	ELLE IMBALLAGGI & C. SNC	B003555475'	SALDO Fat.n. 1/FE del 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI NON ALIMETARI MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
384	1	545	86,61	1.133,12	SCELGO SPA	B0035478E6'	SALDO Fat.n. 4794/40 del 23/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Carne - MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
384	2	545	102,95	1.133,12	SCELGO SPA	B0035478E6'	SALDO Fat.n. 5647/40 del 26/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Carne - MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
384	3	545	136,11	1.133,12	SCELGO SPA	B0035478E6'	SALDO Fat.n. 10493/40 del 16/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Carne - MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
384	4	545	216,26	1.133,12	SCELGO SPA	B0035478E6'	SALDO Fat.n. 6367/40 del 30/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Carne - MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
384	5	545	239,95	1.133,12	SCELGO SPA	B0035478E6'	SALDO Fat.n. 7290/40 del 02/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Carne - MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1

384	6	545	351,24	1.133,12	SCELGO SPA	B0035478E6	SALDO Fatt.n. 10993/40 del 19/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - Carne - MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024	05/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
385	1	546	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	B033F37256	SALDO Fatt.n. 1010880389 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI.	05/03/2024	81	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
386	1	547	104,38	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	B033F37256	SALDO Fatt.n. 1010880388 del 29/01/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI.	05/03/2024	81	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
387	1	548	338,21	338,21	VITELLITALY SRL	B0035C3F38	SALDO Fatt.n. 2/2 del 31/01/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMETARI - frutta e verdura - MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	05/03/2024	804	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
389	1	549	65,88	65,88	WIND TRE SPA	Z5839A063C	SALDO Fatt.n. 2024A00003062 del 21/02/2024 FATTURE UTENZE WIND TRE - PERIODO: 01/12/2023 - 31/01/20245	07/03/2024	82	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
390	1	550	49,65	49,65	MAGGIOLI S.p.A.	Z8339D8730	SALDO Fatt.n. 0002105694 del 31/01/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	07/03/2024	524	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
391	1	551	323,93	323,93	MAGGIOLI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 0001105953 del 31/01/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	07/03/2024	524	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
393	1	558	235,06	235,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA (C.I.E.): LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO D	13/03/2024	120	1	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
394	1	552	331,51	331,51	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fatt.n. DA24036851 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/02/2024 - 29/02/2024	13/03/2024	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
395	1	553	91	91	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fatt.n. DA24036851 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/02/2024 - 29/02/2024	13/03/2024	524	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
396	1	554	46,2	46,2	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fatt.n. DA24036851 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/02/2024 - 29/02/2024	13/03/2024	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
397	1	555	207,77	207,77	TAMOIL ITALIA SPA	9584144DD1	SALDO Fatt.n. DA24036851 del 29/02/2024 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/02/2024 - 29/02/2024	13/03/2024	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
398	1	556	182,51	182,51	TELECOM ITALIA SPA	B0940A29FE	SALDO Fatt.n. 7X00803239 del 10/02/2024 LIQU. FATTURA TIM - PERIODO: 01/12/2023 - 31/01/2024	13/03/2024	82	1	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
399	1	557	-3.111,00	3.111,00	TASK - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLE	ZE43AF6B9C	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 12/03/2024	13/03/2024	80	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
399	2	557	3.111,00	3.111,00	TASK - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLE	ZE43AF6B9C	SALDO Fatt.n. FATTPA 70_23 del 27/12/2023	13/03/2024	80	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
399	3	557	3.111,00	3.111,00	TASK - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLE	ZE43AF6B9C	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_24 del 12/03/2024	13/03/2024	80	0	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
401	1	635	8.425,12	8.425,12	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI		LIQUIDAZIONE SAL PSR MARCHE 2014/2020 BANDO SOTTOMISURA .3 OPERAZIONE A). Lavori di ammodernamento ed adeguamento delle infrastrutture	16/03/2024	2847	8	296	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99
402	1	610	-3.003,42	2.402,73	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	92460734D0	SALDO Fatt.n. 1/19 del 14/12/2023 NOTA DI CREDITO RIFERIMENTO FATTURA NUMERO 1/18 DEL 11-12-2023	16/03/2024	2850	3	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
402	2	610	2.402,73	2.402,73	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	92460734D0	SALDO Fatt.n. 1/2 del 30/01/2024 PNRR - M2C4 - Inv. 2.2 RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTOCONSERVATIVO PONTE STRADALE IN LOCALITA'	16/03/2024	2850	3	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
402	3	610	3.003,42	2.402,73	RS DI ROSSANO GUGLIELMI & C. S.N.C.	92460734D0	SALDO Fatt.n. 1/18 del 11/12/2023 PNRR - M2C4 - INV. 2.2 RIPARAZIONE DANNI E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE STRADALE IN LOCALITA'	16/03/2024	2850	3	188	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
403	1	611	425,05	425,05	GRAFICHE E.GASPARI s.r.l.	B0560D21CB	SALDO Fatt.n. 02305/S del 19/02/2024 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	16/03/2024	94	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
404	1	612	58,76	497,43	VITELLITALY SRL	B0035C3F38	SALDO Fatt.n. 5/02 del 29/02/2024 FORNITURA ALIMENTIO MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
404	2	612	183,79	497,43	VITELLITALY SRL	B0035C3F38	SALDO Fatt.n. 3/2 del 31/01/2024 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
404	3	612	254,88	497,43	VITELLITALY SRL	B0035C3F38	SALDO Fatt.n. 4/2 del 29/02/2024 FORNITURA ALIMENTO MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
405	1	613	61,23	445,09	SCELGO SPA	B0035478E6	SALDO Fatt.n. 12099/40 del 23/02/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
405	2	613	90,82	445,09	SCELGO SPA	B0035478E6	SALDO Fatt.n. 12942/40 del 27/02/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
405	3	613	99,7	445,09	SCELGO SPA	B0035478E6	SALDO Fatt.n. 13850/40 del 01/03/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
405	4	613	193,34	445,09	SCELGO SPA	B0035478E6	SALDO Fatt.n. 14712/40 del 05/03/2024 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
406	1	614	56,5	621,17	SCELGO SPA	B0035AFEB7	SALDO Fatt.n. 12945/40 del 27/02/2024 FORNITURA ALIMENTIO MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
406	2	614	83,93	621,17	SCELGO SPA	B0035AFEB7	SALDO Fatt.n. 14715/40 del 05/03/2024	16/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
406	3	614	216,72	621,17	SCELGO SPA	B0035AFEB7	SALDO Fatt.n. 12944/40 del 27/02/2024 FORNITURA ALIMENTIO MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
406	4	614	264,02	621,17	SCELGO SPA	B0035AFEB7	SALDO Fatt.n. 13851/40 del 01/03/2024 FORNITURA ALIMENTIO MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
407	1	615	565,45	565,45	C.D.M. SRL	B0035A88F2	SALDO Fatt.n. 739 del 29/02/2024 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA	16/03/2024	804	0	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
408	1	616	606,69	606,69	MASSATANI FRUTTA SNC	Z803974B28	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 28/02/2024 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
409	1	617	382,41	382,41	URBIS FOOD S.R.L.	B003561E59	SALDO Fatt.n. 2610 del 27/02/2024 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	16/03/2024	804	0	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
410	1	618	316,44	316,44	DE LUCA PACIFICO & PETETTA MATTEO SAS	B00351C56B	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/02/2024 FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	18/03/2024	804	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
411	1	619	95,5	95,5	LA PASTA DI GRAZIELLA DI COMPAGNONI AZZURRA	B00353E17B	SALDO Fatt.n. 15 del 29/02/2024 FORNITURA PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA	18/03/2024	804	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1
412	1	620	54,69	235,27	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012347 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	1422	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
412	2	620	180,58	235,27	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012348 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMITERO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	1422	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
413	1	621	678,22	678,22	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012346 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE G. MATTEOTTI - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	1785	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
414	1	622	1.401,89	1.401,89	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012345 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DURANTE TEATRO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	330	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
415	1	623	644,22	644,22	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012377 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA SEDE COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	82	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
416	1	624	603,86	2.390,27	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012374 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I SCUOLA ELEMENTARE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	692	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
416	2	624	1.786,41	2.390,27	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012375 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I SCUOLA MEDIA - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	692	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	1	625	39,71	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012367 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA COLLARSONE SIMULACRO MADONNA LORETO - M	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	2	625	57,67	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012368 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO AREA CAMPER - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	3	625	60,6	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012368 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO EX FORESTALE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	4	625	70,56	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012371 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. COLLE ANTICO RIPETTITORE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	5	625	78,8	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012369 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PALLOTTA PALAZZO ASSOCIAZIONI - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

417	6	625	80,8	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012354 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARTINO ASCIUGATRICI - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	7	625	128,43	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012372 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LUNGARARIO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	8	625	139,1	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012373 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA V. EMANUELE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	9	625	141,28	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012370 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI, 7 DEPOSITO COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
417	10	625	427,5	1.224,45	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012376 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE ALDO MORO SALA TONELLI - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	340	1	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	1	626	26,16	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012349 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	2	626	26,9	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012350 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA ACQUAVIVA - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	3	626	32,39	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012351 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	4	626	58,43	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012363 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. BISTOCCO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	5	626	109,26	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012378 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	6	626	110,52	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012357 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA NAZIONALE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	7	626	122,88	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012360 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. COLLE VALCIMARRA - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	8	626	147,12	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012355 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO VESTIGNANO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	9	626	166,64	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012353 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. CASTIGLIONE CROCE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	10	626	205,08	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012361 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	11	626	212,61	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012356 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	12	626	219,01	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012358 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	13	626	238,23	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012364 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MARTIRI DI MONTALTO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	14	626	595,97	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012365 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	15	626	604,63	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012352 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIOANDEBUSSI - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
418	16	626	745,43	3.621,26	HERA COMM SRL	9583791A84	SALDO Fatt.n. 412405012362 del 08/03/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE ALDO MORO - MESE FEBBRAIO 2024	18/03/2024	2006	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
419	1	627	467,54	467,54	S.T.E.P. S.R.L.	9935581CCE	ACCONTO Fatt.n. 742 del 13/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	18/03/2024	393	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
420	1	628	312,15	312,15	S.T.E.P. S.R.L.	9935581CCE	SALDO Fatt.n. 742 del 13/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE RUOLO POLIZIA MUNICIPALE	18/03/2024	525	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
421	1	629	18,06	18,06	MAGGIOLI S.p.A.	28339D8730	SALDO Fatt.n. 0002110970 del 29/02/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	18/03/2024	524	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
422	1	630	793,07	793,07	MAGGIOLI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 0001111901 del 29/02/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	18/03/2024	524	1	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
423	1	631	316	316	MAGGIOLI S.p.A.	B03CF9B9FC	SALDO Fatt.n. 0005951368 del 12/03/2024 FORNITURA DI LIBRI	18/03/2024	2462	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
424	1	632	247	247	MAGGIOLI S.p.A.	B094F636E0	SALDO Fatt.n. 0005951369 del 12/03/2024 FORNITURA DI LIBRI	18/03/2024	2462	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
425	1	633	8.990,16	8.990,16	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti		SALDO Fatt.n. 62/X del 31/01/2024 SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI INDIFFERENZIATE - MESE GENNAIO 2024	18/03/2024	1574	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
426	1	634	5.477,59	5.477,59	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti		SALDO Fatt.n. 7/X del 31/01/2024 SERVIZIO RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE GENNAIO 2024	18/03/2024	1584	0	99	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1
428	1	645	1.600,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	2	646	1.600,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	3	647	1.400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	4	648	1.000,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	5	649	1.400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	6	650	1.200,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	7	651	1.400,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	8	652	1.600,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	9	653	1.200,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
428	10	654	1.600,00	14.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	1	655	1.800,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	2	656	2.200,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	3	657	1.200,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	4	658	1.600,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	5	659	800	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	6	660	1.800,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	7	661	800	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	8	662	1.200,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	9	663	1.600,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2
429	10	664	1.200,00	14.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZION		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	19/03/2024	1930	0	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2

479	8	708	39,92	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 241/E del 16/02/2024 VIA DURANTE, 1 Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8203682/013 - SERVIZIO AP - POD/PDR	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	9	708	41,65	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 188/E del 16/02/2024 VIA PIANDASSALTO FONTANA Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - FEBBRAIO 2024 - C.C. 8186458/013 - SERVIZIO	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	10	708	47,04	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 253/E del 16/02/2024 B.GO VESTIGNANO FONTANA Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8196461/013 - SERVIZIO	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	11	708	49,41	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 244/E del 16/02/2024 VIA GRIFI BOTTINO VALCIMARRA Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8186928/013 - SERVIZ	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	12	708	66	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 236/E del 16/02/2024 VIA LAGO FONTANA Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8186458/013 - SERVIZIO AP - POD/	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	13	708	75,54	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 251/E del 16/02/2024 CASTELLO PIEVEFAVERA FONTANA ARCO Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8189563/013	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	14	708	80,27	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 248/E del 16/02/2024 B.GO PIEVEFAVERA LAVATIO Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8189564/013 - SERVIZIO	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	15	708	92,15	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 243/E del 16/02/2024 VIA R. SANZIO POLIVALENTE Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8195306/013 - SERVIZIO A	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	16	708	128,95	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 189/E del 16/02/2024 VIA PIANDASSALTO EX FORESTALE Periodo di fornitura DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8214181/013 - SE	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	17	708	153,19	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 254/E del 16/02/2024 LOC. COLLE VALCIMARRA Periodo di fornitura NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8212182/013 - SERVIZIO A	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	18	708	153,29	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 246/E del 16/02/2024 VIA MARTIRI DI MONTALTO CENTRO COMMERCIALE Periodo di fornitura NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C.	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
479	19	708	174,75	1.166,85	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 256/E del 16/02/2024 VIA PALLOTTA ANTINCENDIO TEATRO Periodo di fornitura NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8213975/013	20/03/2024	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
480	1	709	67,49	1.149,83	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 266/E del 16/02/2024 VIA RIMESSA Periodo di fornitura NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8194812/013 - SERVIZIO AP - POD/PDR	20/03/2024	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
480	2	709	68,35	1.149,83	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 240/E del 16/02/2024 VIA CLODIO PALESTRA ANTINCENDIO Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8188957/013 - SE	20/03/2024	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
480	3	709	86,48	1.149,83	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 239/E del 16/02/2024 VIA CLODIO PALESTRA Periodo di fornitura NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8185357/013 - SERVIZIO AP -	20/03/2024	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
480	4	709	161,96	1.149,83	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 238/E del 16/02/2024 V.LE UMBERTO I SCUOLA ELEMENTARE Periodo di fornitura AGOSTO 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8191838/013 -	20/03/2024	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
480	5	709	765,55	1.149,83	A.S.S.M. SPA	'960278982A'	SALDO Fatt.n. 237/E del 16/02/2024 V.LE UMBERTO I SCUOLA MEDIA Periodo di fornitura NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024 - C.C. 8185602/013 - SER	20/03/2024	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
481	1	711	7.320,00	7.320,00	ANTONINI ANGELO	'23D373A19A'	SALDO Fatt.n. 17/2024 del 18/03/2024 LAVORI DI TUMULAZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI	22/03/2024	1416	1	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
482	1	712	6.350,50	6.350,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	'80B9765721'	SALDO Fatt.n. 18/2024 del 18/03/2024 LAVORI DI TUMULAZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI ANNO 2023	22/03/2024	1416	1	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
483	1	713	7.212,30	7.212,30	TOMBOLINI FABRIZIO	'86614430E1'	SALDO Fatt.n. 27 del 26/02/2024 Importo contributo cassa TC18 Oggetto: RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PA	22/03/2024	2507	0	150	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
484	1	714	972,33	972,33	TOMBOLINI FABRIZIO	'86614430E1'	SALDO Fatt.n. 26 del 26/02/2024 Importo contributo cassa TC18 Oggetto: RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PA	22/03/2024	2507	0	157	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
485	1	715	49.588,64	49.588,64	TOMBOLINI FABRIZIO	'86614430E1'	SALDO Fatt.n. 25 del 26/02/2024 Importo contributo cassa TC18 Oggetto: RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PA	22/03/2024	2507	0	421	2	Spese in conto capit	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1
494	1	776	0,86	236,45	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00180304/2024 del 29/02/2024 P.ZZA V. EMANUELE - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNAIO 2024	29/03/2024	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
494	2	776	44,96	236,45	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00182926/2024 del 29/02/2024 VIA MARTIRI DI MONTALTO - MENSA LUNA - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNA	29/03/2024	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
494	3	776	56,3	236,45	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00180208/2024 del 29/02/2024 VIA MARTIRI DI MONTALTO - MODULI BLU - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNAI	29/03/2024	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
494	4	776	134,33	236,45	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00181136/2024 del 29/02/2024 V.LE ALDO MORO - SALA TONELLI - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNAIO 2024	29/03/2024	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
495	1	777	1.382,80	1.382,80	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00183093/2024 del 29/02/2024 VIA CLODIO - EDIFICI SCOLASTICI - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNAIO 2024	29/03/2024	692	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
496	1	778	1.660,60	1.660,60	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00186744/2024 del 29/02/2024 VIA CLODIO - PALESTRA - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNAIO 2024	29/03/2024	692	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
497	1	779	1.283,80	1.283,80	Gesam Gas & Luce S.p.A.	'95841399B2'	SALDO Fatt.n. GN00186743/2024 del 29/02/2024 VIA RIMESSA - CAMPO SPORTIVO - Servizio di fornitura Gas Naturale PERIODO: 1-31 GENNAIO 2024	29/03/2024	1785	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
498	1	780	738,69	738,69	S.T.E.P. S.R.L.	'993572861F'	ACCONTO Fatt.n. 933 del 20/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO	29/03/2024	393	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2
499	1	781	16	16	S.T.E.P. S.R.L.	'993572861F'	SALDO Fatt.n. 933 del 20/03/2024 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO	29/03/2024	393	1	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2

Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/01/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2024
Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/01/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30/01/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30/01/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	30/01/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	30/01/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2024
Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestr	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/01/2024
Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestr	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/01/2024
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30/01/2024
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/01/2024
Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30/01/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30/01/2024
Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/01/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/01/2024
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	01/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01/02/2024
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	05/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/02/2024

Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/02/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2024
Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2024
Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23/02/2024
Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed a	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	23/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/02/2024
Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	23/02/2024
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23/02/2024
Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	23/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	23/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23/02/2024
Contributi agli investimenti a A	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	23/02/2024
Contributi agli investimenti a A	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	23/02/2024
Contributi agli investimenti a A	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	1	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	23/02/2024
Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2024
Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/02/2024
Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/02/2024
Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/02/2024
Contributi agli investimenti a A	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni	999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Trasferimenti correnti a Famig	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/02/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/02/2024
Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi p	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27/02/2024
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/02/2024

Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/03/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2024
Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2024
Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed a	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/03/2024
Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed a	1	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	22/03/2024
Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed a	9	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	22/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/03/2024
Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/03/2024
Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/03/2024
Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/03/2024