

num.	riga	qulet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	cap.	art	imp.	titolo	descr.it.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.aff.
1221	1	2344	-3.172,00	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOMMARITO MARONI	Z2D3CB874E	SALDO Fat.n. 51/EL del 27/09/2023 RIFERIMENTO FT N 49 DEL 27/09/2023	02/10/2023	2485	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/10/2023
1221	2	2344	3.172,00	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOMMARITO MARONI	Z2D3CB874E	SALDO Fat.n. 49/EL del 25/09/2023 RIFERIMENTO NC N 51 DEL 27/09/2023	02/10/2023	2485	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/10/2023
1221	3	2344	3.172,00	3.172,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BOMMARITO MARONI	Z2D3CB874E	SALDO Fat.n. 52/EL del 27/09/2023 CONSENSUA STRAGIUDIZIALE	02/10/2023	2485	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	90	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/10/2023
1222	1	2346	501,51	501,51	HERA COMM SRL	Z443C7269C	SALDO Fat.n. 42/2310361457 del 28/09/2023 ALIMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO PER AREA CAMPER	02/10/2023	2641	4	273	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a R	1	Contributi agli investimenti a R	03/10/2023
1223	1	2346	-501,51	20,59	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 42/2310361458 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - STORNO FATTURA	02/10/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2023
1223	2	2346	522,1	20,59	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41/2311898168 del 08/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO AREA CAMPER - MESE LUGLIO 2023	02/10/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2023
1224	1	2347	505,97	505,97	HERA COMM SRL	Z243BF039F	SALDO Fat.n. 42/231032448 del 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA ALIMENTAZIONE CANTIERO TEATRO COMUNALE	02/10/2023	2826	0	279	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisti	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	03/10/2023
1225	1	2348	-183,02	183,02	A.S.S.I.M. SPA	Z4B38F808A	SALDO Fat.n. 7/ES del 21/09/2023 NOTA DI CREDITO PER FATTURA N. 6 DEL 20/07/2023	02/10/2023	2641	4	216	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a R	1	Contributi agli investimenti a R	03/10/2023
1225	2	2348	183,02	183,02	A.S.S.I.M. SPA	Z4B38F808A	SALDO Fat.n. 8/ES del 20/07/2023 RF- NOTA DI CREDITO N. 7/ES DEL 21/09/2023	02/10/2023	2641	4	216	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a R	1	Contributi agli investimenti a R	03/10/2023
1226	3	2349	183,02	183,02	A.S.S.I.M. SPA	Z4B38F808A	SALDO Fat.n. 9/ES del 21/09/2023 ONERI PER ALLACIO ACQUEDOTTO AREA CAMPER	02/10/2023	2641	4	188	1	Spese correnti	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a R	1	Contributi agli investimenti a R	03/10/2023
1226	1	2349	282,01	282,01	EDIL CASCA CACCAMO S.R.L.	9684139982	SALDO Fat.n. 2023/VENPA-2000441 del 28/09/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14/10/2023	2008	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri beni e materiali di consumo	16/10/2023		
1228	1	2400	37,4	37,4	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM108584 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA LUDOVICO CLODIO PALESTRA 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	692	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	16/10/2023
1230	1	2401	126,47	126,47	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM104146 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA LUDOVICO CLODIO EDIFICI SCOLASTICI 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	692	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	6	Gas	16/10/2023
1231	1	2402	37,22	37,22	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM108583 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA RIMESSA CAMPO SPORTIVO 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	1785	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	1	2403	-1,05	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM105488 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1 LUGLIO 31 AGOSTO 2023 1 MARZO-30	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	2	2403	-0,22	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM101958 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA LINGUARA DEL RIO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	3	2403	-0,22	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM100775 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA PALLOTTA 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	4	2403	-0,22	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM108587 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA PALLOTTA PALAZZO ASSOCIAZIONI 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	5	2403	-0,11	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM100776 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	6	2403	26,43	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM108585 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA PIANDASSALTO EX FORESTALE PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	7	2403	37,4	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM103948 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA MARTIRI DI MONTALTO PERIODO 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	8	2403	61,29	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM101785 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIALE ALDO MORO 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1232	9	2403	91,29	221,49	TECNONSUL ENERGIA SRL	9684139982	SALDO Fat.n. GM100663 del 28/09/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA MARTIRI DI MONTALTO - 1-31 AGOSTO 2023	14/10/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	16/10/2023
1233	1	2417	400	400	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA MONTAGNA AN	14/10/2023	2342	0	286	1	Spese correnti	2	Organizzazione eventi, pubbl	999	Altre spese per relazioni pubbl	16/10/2023				
1235	1	2419	7.522,50	7.522,50	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI		TRASFERIMENTO A COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI DELLA QUOTA PROVENTI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - QUOTA L	14/10/2023	202	0	298	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Amm	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/10/2023				
1236	1	2420	3.761,25	3.761,25	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI		TRASFERIMENTO A COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI DELLA QUOTA PROVENTI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - QUOTA V	14/10/2023	202	1	299	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/10/2023				
1237	1	2421	8.375,51	8.375,51	COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI		TRASFERIMENTO A COMUNE DI BELFORTE DEL CHIENTI DELLA QUOTA PROVENTI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - QUOTA V	14/10/2023	202	2	300	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/10/2023				
1238	1	2422	453,33	453,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - LIQUIDAZIONE COLLETTIVE RISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO	14/10/2023	120	1	294	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	1	Trasferimenti correnti a Minist	16/10/2023				
1239	1	2404	133,71	133,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO PER PAGAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA.	14/10/2023	524	0	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	16/10/2023		
1240	1	2405	257	257	TAMOLI ITALIA SPA	9684144D11	ACCONTO Fat.n. DA2319844 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/09/2023 - 30/09/2023	16/10/2023	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	16/10/2023
1241	1	2406	65	65	TAMOLI ITALIA SPA	9684144D11	ACCONTO Fat.n. DA2319844 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/09/2023 - 30/09/2023	16/10/2023	1941	1	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	16/10/2023
1242	1	2407	182,85	182,85	TAMOLI ITALIA SPA	9684144D11	ACCONTO Fat.n. DA2319844 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/09/2023 - 30/09/2023	16/10/2023	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	16/10/2023
1243	1	2408	276,55	276,55	TAMOLI ITALIA SPA	9684144D11	SALDO Fat.n. DA2319844 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/09/2023 - 30/09/2023	16/10/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	16/10/2023
1244	1	2409	190	190	TAMOLI ITALIA SPA	9684144D11	SALDO Fat.n. DA2319844 del 30/09/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/09/2023 - 30/09/2023	16/10/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	16/10/2023
1245	1	2410	1.963,19	1.963,19	CENTRALE SPA	7862244107	LIQUIDAZIONE BROKER CENTRALE SPA REGOLAZIONE PREMI POLIZE ASSICURATIVE: RECTO ENTI PUBBLICI. PERIODO: 31 MAGGIO 2022	16/10/2023	344	0	293	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione conto	2	Premi di assicurazione su beni	16/10/2023		
1246	1	2411	72	72	CENTRALE SPA	7862244739	LIQUIDAZIONE BROKER CENTRALE SPA REGOLAZIONE PREMI POLIZE ASSICURATIVE: INFORTUNI COLMUTATIVI. PERIODO: 31 MAGGIO 2022	16/10/2023	344	0	301	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	2	Premi di assicurazione su beni	16/10/2023		
1247	1	2412	204,16	204,16	CONTRAM SPA - SERVIZI PER LA MOBILITA'		LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFARIE T.P.L. (TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DD.GG	16/10/2023	1945	0	287	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amm	2	Trasferimenti correnti a Amm	5	Trasferimenti correnti a Unioni	16/10/2023		
1248	1	2413	59.475,47	59.475,47	COVECO SRL UNIPERSONALE	94308084F5	SALDO Fat.n. 116 del 12/09/2023 SAL 1 / O.C.S.R. n. 7719 - DECRETO C.S.R. n. 444/19 - REALIZZAZIONE AREA CAMPER ATTREZZATA CIE 94	16/10/2023	2641	4	271	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a R	1	Contributi agli investimenti a R	16/10/2023
1250	1	2423	55,01	248,79	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41/2315674050 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
1250	2	2423	193,72	248,79	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41/2315674051 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CAMITERO - MESE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
1251	1	2424	637,04	637,04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41/2315674048 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE O. MATTEOTTI - MESE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	1785	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
1251	2	2424	107,71	649	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41/2315674075 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LINGUARA NO - MESE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensile e canoni	4	Energia elettrica	19/10/2023
1252	2	2425	129,7	649	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41/2315674076 del 10/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA V. EMANUELE - MESE SETTEMBRE 2023	19/														

1319	1	2577	222,63	222,63	VITELLITALY SRL	Z55974855	SALDO Fat.n. 12/02 del 30/09/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	26/10/2023	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/10/2023
1320	1	2578	224,48	224,48	OLIVETTI SPA	Z5439A071E	SALDO Fat.n. A2002023100030235 del 30/09/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 01.07.2023 - 30.09.2023	26/10/2023	81	0	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	27/10/2023
1321	1	2579	102,88	102,88	DE LUCA PACIFICO & PETETTA MATTEO SAS	Z693974AD7	SALDO Fat.n. 7/PA del 30/09/2023 FORNITURA PANE PER MENSA SCOLASTICA	26/10/2023	804	0	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/10/2023
1322	1	2580	128,9	128,9	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 7813640 del 29/09/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	26/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/10/2023
1322	2	2580	151,97	280,87	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 7917440 del 04/10/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	26/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/10/2023
1323	1	2581	756,39	756,39	C.D.M. SRL	ZB43974CD3	SALDO Fat.n. 5538 del 30/09/2023 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI MENSA	26/10/2023	804	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/10/2023
1324	1	2582	5.230,10	5.230,10	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti		SALDO Fat.n. 9800 del 25/09/2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI - MESE SETTEMBRE 2023	26/10/2023	1584	0	19	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amm	1	Trasferimenti correnti a Amm	16	Trasferimenti correnti a Consor		27/10/2023	
1325	1	2583	3.853,98	3.853,98	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z1330A006F	SALDO Fat.n. FATTPA 117_23 del 09/10/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N°3 PORTE TAGLIAFUOCO INSTALLATE PRESSO IL VANO SC	26/10/2023	2659	4	284	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Musei, teatri e biblioteche	27/10/2023
1326	1	2584	9,17	9,17	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z7A39FE3AC	SALDO Fat.n. FATTPA 123_23 del 10/10/2023 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRE	26/10/2023	1999	1	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	1	Manutenzione ordinaria e ripa	27/10/2023
1327	1	2585	9,17	9,17	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z7A39FE3AC	SALDO Fat.n. FATTPA 123_23 del 10/10/2023 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRE	26/10/2023	1941	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	1	Manutenzione ordinaria e ripa	27/10/2023
1328	1	2586	642,21	642,21	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z7A39FE3AC	SALDO Fat.n. FATTPA 119_23 del 10/10/2023 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRE	26/10/2023	692	0	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	8	Manutenzione ordinaria e ripa	27/10/2023
1329	1	2587	302,16	302,16	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z7A39FE3AC	SALDO Fat.n. FATTPA 121_23 del 10/10/2023 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRE	26/10/2023	804	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	3	Manutenzione ordinaria e ripa	27/10/2023
1330	1	2588	39,56	39,56	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z7A39FE3AC	SALDO Fat.n. FATTPA 124_23 del 10/10/2023 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRE	26/10/2023	812	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	3	Manutenzione ordinaria e ripa	27/10/2023
1331	1	2589	74,25	74,25	TEMIE ANTINCENDIO S.R.L.	Z7A39FE3AC	SALDO Fat.n. FATTPA 120_23 del 10/10/2023 MANUTENZIONE, REVISIONE E COLLAUDO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA PRE	26/10/2023	85	0	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	3	Manutenzione ordinaria e ripa	27/10/2023
1333	1	2591	850,9	850,9	S.T.E.P. S.R.L.	Z123A9A083	SALDO Fat.n. 3061 del 12/10/2023 Ricezione Coattiva - Polizia Urbana - Aggio per riscossione - Settembre 2023 Ricezione Coattiva - Polizia U	26/10/2023	525	0	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27/10/2023
1334	1	2592	2.303,36	2.303,36	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z032C02145	SALDO Fat.n. 194241610 del 29/09/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 - Impegno 200 del 26/07/2023 - Capitolo 80 Convenzione assistenza	26/10/2023	80	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecom	1	Gestione e manutenzione appli	27/10/2023
1335	1	2593	567,3	567,3	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z032C02145	SALDO Fat.n. 194251610 del 29/09/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 - Impegno 200 del 26/07/2023 - Capitolo 80 Convenzione servizi dgl	26/10/2023	80	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecom	1	Gestione e manutenzione appli	27/10/2023
1336	1	2594	15.677,00	15.677,00	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti		SALDO Fat.n. 194501610 del 29/09/2023 Convenzione di assistenza anno 2023 - Impegno 200 del 26/07/2023 - Capitolo 80 Convenzione di assister	26/10/2023	80	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi informatici e di telecom	1	Gestione e manutenzione appli	27/10/2023
1337	1	2595	9.140,52	9.140,52	COSMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti		SALDO Fat.n. 1035X del 25/09/2023 ERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO INDIFFERENZIATA - MESE SETTEMBRE 2023	26/10/2023	1574	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio pubblico	27/10/2023
1338	1	2596	11.981,39	11.981,39	IMPERATORI MARCO	Z61396071F	SALDO Fat.n. FATTPA 4_23 del 31/08/2023 RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SIMICO PALAZZOPALLOTTA - SCA	26/10/2023	2507	0	357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore cultura	2	Fabbricati ad uso commerciale	27/10/2023
1340	1	2611	30	30	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fat.n. 2022020626 del 19/05/2022 DELIB ARGH7 7408-ART.6.1.lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00834837	26/10/2023	82	1	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	4	Energia elettrica	31/10/2023
1341	1	2625	6,6	6,6	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fat.n. 2022020626 del 19/05/2022 DELIB ARGH7 7408-ART.6.1.lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00834837	26/10/2023	82	1	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	4	Energia elettrica	06/11/2023
1342	1	2612	61,57	61,57	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fat.n. 2022020626 del 19/05/2022 DELIB ARGH7 7408-ART.6.1.lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSA00002553	26/10/2023	692	1	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	4	Energia elettrica	31/10/2023
1343	1	2620	13,55	13,55	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fat.n. 2022020626 del 19/05/2022 DELIB ARGH7 7408-ART.6.1.lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSA00002553	26/10/2023	692	1	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	4	Energia elettrica	06/11/2023
1344	1	2613	30	30	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fat.n. 2022022912 del 19/05/2023 DELIB ARGH7 7408-ART.6.1.lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00834837	26/10/2023	82	1	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	4	Energia elettrica	31/10/2023
1345	1	2627	6,6	6,6	GSE s.p.a. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fat.n. 2022022912 del 19/05/2023 DELIB ARGH7 7408-ART.6.1.lett. c SCAMBIO SUL POSTO SSP00834837	26/10/2023	82	1	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canon	4	Energia elettrica	06/11/2023
1346	1	2597	159,8	159,8	POSTE ITALIANE SPA	Z493979204	SALDO Fat.n. 103238998 del 23/10/2023 AFFRANCATURA - RACCOMANDATA R POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE POSTA 4 PRC	30/10/2023	86	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31/10/2023
1347	1	2598	65,88	65,88	WIND TRE SPA	Z5839A063C	SALDO Fat.n. 2023A00014525 del 21/10/2023 FATTURA Wind Tre S.p.a. - PERIODO: 01/08/2023 - 30/09/2023	30/10/2023	82	1	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canon	2	Telefonia mobile	31/10/2023
1348	1	2599	623,97	623,97	URBIS FOOD S.R.L.	Z1D3974CE8	SALDO Fat.n. 7657 del 12/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1349	1	2600	24,48	24,48	LA COCCNELLA CARTOLIBRERIA		SALDO Fat.n. FATTPA 823 del 24/10/2023	30/10/2023	809	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2023
1350	1	2601	138,29	138,29	TAMOLI ITALIA SPA	958414DD1	ACCONTO Fat.n. DA23202866 del 15/10/2023 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/10/2023 - 15/10/2023	30/10/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	31/10/2023
1351	1	2602	97,02	97,02	TAMOLI ITALIA SPA	958414DD1	ACCONTO Fat.n. DA23202866 del 15/10/2023 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/10/2023 - 15/10/2023	30/10/2023	524	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	31/10/2023
1352	1	2603	305,12	305,12	TAMOLI ITALIA SPA	958414DD1	SALDO Fat.n. DA23202866 del 15/10/2023 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - PERIODO: 01/10/2023 - 15/10/2023	30/10/2023	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	31/10/2023
1353	1	2604	75,98	75,98	W LA SCUOLA DI TURCHETTI SILVIA		SALDO Fat.n. 11PA del 26/09/2023 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELLOBBLEGGIO	30/10/2023	809	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31/10/2023
1354	1	2605	79	158	C.T.R. CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO	Z473C0DF58	SALDO Fat.n. 524 del 17/10/2023 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 8001 REVISIONE AUTOVEITURA FIAT PANDA Targa FH42CG TELA 2FA3120000	30/10/2023	1999	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	1	Manutenzione ordinaria e ripa	31/10/2023
1354	2	2605	79	158	C.T.R. CONSORZIO REVISIONI TOLENTINO	Z473C0DF58	SALDO Fat.n. 523 del 17/10/2023 VERSAMENTO M.C.T.C. C/C 8001 REVISIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER Targa FK103BK TELA ZAPS801	30/10/2023	1999	1	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripa	1	Manutenzione ordinaria e ripa	31/10/2023
1355	1	2606	104,38	104,38	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5839A063C	SALDO Fat.n. 1010863302 del 24/10/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/10/2023	81	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	31/10/2023
1356	1	2607	270,41	270,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z5839A063C	SALDO Fat.n. 1010863303 del 24/10/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	30/10/2023	81	0	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	31/10/2023
1357	1	2608	758,17	758,17	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 7993040 del 09/10/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1357	2	2608	127,41	758,17	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 8182540 del 13/10/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1357	3	2608	154,8	758,17	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 8294240 del 17/10/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1357	4	2608	178,02	758,17	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 8693340 del 19/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1357	5	2608	238,54	758,17	SCELO SPA	Z643974BD6	SALDO Fat.n. 7993040 del 09/10/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1358	1	2609	232,98	232,98	SCELO SPA	Z63974C2C	SALDO Fat.n. 8163040 del 13/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1358	2	2609	73,40	232,98	SCELO SPA	Z63974C2C	SALDO Fat.n. 8094400 del 19/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1358	3	2609	89,49	232,98	SCELO SPA	Z63974C2C	SALDO Fat.n. 8264340 del 17/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	30/10/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	31/10/2023
1359	1	2610	182,51	182,51	REGIONE ITALIA SPA	Z3A399AE8B	SALDO Fat.n. 7X05014341 del 11/10/2023 CANONE SCHEDE TIM - PERIODO:															

1391	2	2692	157.12	465.4	SCELO SPA	ZC439748D6	Saldo Fat.n. 8623140 del 30/10/2023	17/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1391	3	2692	245.43	465.4	SCELO SPA	ZC439748D6	Saldo Fat.n. 8457740 del 24/10/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1392	1	2693	134	461.01	SCELO SPA	Z283974CC2	Saldo Fat.n. 8385040 del 20/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1392	2	2693	136.78	461.01	SCELO SPA	Z283974CC2	Saldo Fat.n. 8851140 del 08/11/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1392	3	2693	190.23	461.01	SCELO SPA	Z283974CC2	Saldo Fat.n. 8623240 del 30/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1393	1	2694	1.866.60	1.866.60	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI SRL	Z2FC3A2977	Saldo Fat.n. 32 del 08/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SPORONDIAMENTO PASTI MENSA SCOLASTICA - PERIODO: 02/10/2023 - 22/12/2023 -	17/11/2023	804	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mens	20/11/2023
1394	1	2695	476.94	476.94	MASATANI FRUTTA SNC	Z293974E28	Saldo Fat.n. 58/2023 del 31/10/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1395	1	2696	513.82	513.82	LA PASTA DI GRAZIELLA DI COMPAGNONI AZZURRA	Z163974C00	Saldo Fat.n. 70 del 31/10/2023 FORNITURA PASTA FRESCA PER MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	20/11/2023
1396	1	2697	44.53	44.53	TECNOBAR S.R.L.	ZC13021011	Saldo Fat.n. 44PA del 07/11/2023 RIPARAZIONE MIKER FMAX	17/11/2023	804	1	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	5	Manutenzione ordinaria e ripar	20/11/2023
1397	1	2698	256.30	256.30	TECNOBAR S.R.L.	Z3E3C9D658	Saldo Fat.n. 41PA del 26/10/2023 RIPARAZIONE MIKER AD IMMERSIONE FMAX PER MENSA SCOLASTICA	17/11/2023	804	1	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	5	Manutenzione ordinaria e ripar	20/11/2023
1398	1	2699	1.592.53	1.592.53	CHARTIERA MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA	Z2E3C9D652	Saldo Fat.n. 49 del 27/10/2023 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	17/11/2023	809	0	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	98	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1399	1	2700	52.81	52.81	OMMI MICHELA	Saldo Fat.n. 127 del 30/10/2023 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024	17/11/2023	809	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023			
1400	1	2701	75	75	MIRA FORMAZIONE SRL	Z3E3CF2488	Saldo Fat.n. 1284 del 07/11/2023 PARTECIPAZIONE WEBINAR ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RICOSSIONE COATTA ENTI LOCALI	17/11/2023	2462	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1401	1	2702	74.47	471.96	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1223E del 09/11/2023 VIA PALLOTTA 9 - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 8121293013 - SERVIZIO AP - POOP	17/11/2023	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utensili e canonii	4	Utensili e canonii per altre spe	20/11/2023
1401	2	2702	76.85	471.96	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1224E del 09/11/2023 VIA MARTIRI DI MONTALTO AREA CAMPER - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 812121212	17/11/2023	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	4	Utensili e canonii	20/11/2023
1401	3	2702	88.69	471.96	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1221E del 09/11/2023 VIA PIANDASSATO - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 772629019 - SERVIZIO AP - PO	17/11/2023	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	4	Utensili e canonii	20/11/2023
1401	4	2702	91.06	471.96	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1222E del 09/11/2023 LQC COLLE VALCIMARRA - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 8121182013 - SERVIZIO A	17/11/2023	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	4	Utensili e canonii	20/11/2023
1401	5	2702	140.89	471.96	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1220E del 09/11/2023 VIA MARTIRI DI MONTALTO - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 8187793013 - SERVIZIO A	17/11/2023	340	1	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	4	Utensili e canonii	20/11/2023
1402	1	2703	81.97	1.032.15	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1227E del 09/11/2023 VIA RIMESSA - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 8194812013 - SERVIZIO AP - POOPDR	17/11/2023	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	5	Acqua	20/11/2023
1402	2	2703	131.37	1.032.15	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1218E del 09/11/2023 VIA CLODIO PALESTRA - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 8185367013 - SERVIZIO AP -	17/11/2023	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	5	Acqua	20/11/2023
1402	3	2703	819.21	1.032.15	A.S.S.M. SPA	360279882A	Saldo Fat.n. 1217E del 09/11/2023 V LE UMBERTO I SCUOLA MEDIA - Periodo di fornitura AGOSTO - OTTOBRE 2023 - C.C. 8186502013 - SERV	17/11/2023	692	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canonii	5	Acqua	20/11/2023
1403	1	2704	-0.11	146.16	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM113887 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale PIAZZA V. EMANUELE - PERIODO - 1-30 SETTEMBRE 2023	17/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	20/11/2023
1403	2	2704	37.4	146.16	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM113787 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA MARTIRI DI MONTALTO EX SASILO - PERIODO - 1-30 SETTEMBRE	17/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	20/11/2023
1403	3	2704	37.4	146.16	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM116588 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA MARTIRI DI MONTALTO - PERIODO - 1-30 SETTEMBRE 2023	17/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	20/11/2023
1403	4	2704	71.47	146.16	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM114726 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale V LE ALDO MORO SALA TONELLI - PERIODO - 1-30 SETTEMBRE 20	17/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	20/11/2023
1404	1	2705	43.38	43.38	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM120556 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale V LE G. MATTEOTTI CAMPO SPORTIVO - PERIODO - 1-30 SETTEMB	17/11/2023	1785	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	20/11/2023
1405	1	2706	229.6	229.6	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM116764 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA CLODIO EDIFICI SCOLASTICI - PERIODO - 1-30 SETTEMBRE 20	17/11/2023	692	1	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	6	Gas	20/11/2023
1406	1	2707	58.3	58.3	TECNOCONSUL ENERGIA SRL	9884139982	Saldo Fat.n. TECOM120557 del 30/10/2023 Servizio di fornitura Gas Naturale VIA CLODIO PALESTRA - PERIODO - 1-30 SETTEMBRE 20	17/11/2023	692	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	6	Gas	20/11/2023
1407	1	2708	759.41	759.41	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432648 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V LE G. MATTEOTTI - MESE OTTOBRE 2023	22/11/2023	1785	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	22/11/2023
1408	1	2709	59.41	286.48	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432650 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE OTTOBRE 20	20/11/2023	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	22/11/2023
1408	2	2709	227.07	286.48	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432651 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMITERO - MESE OTTOBRE 2023	20/11/2023	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	22/11/2023
1463	1	2716	266.67	266.67	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D	L01QUADAZIONE ACQUISIZIONE AREA UBICATA IN LOCALITA' CARRUFO DI CALDAROLA CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FG. 25 P. 208 E C	22/11/2023	2826	1	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/11/2023	
1464	1	2716	266.67	266.67	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D	L01QUADAZIONE ACQUISIZIONE AREA UBICATA IN LOCALITA' CARRUFO DI CALDAROLA CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FG. 25 P. 208 E C	22/11/2023	2826	1	338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/11/2023	
1465	1	2717	266.66	266.66	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D	L01QUADAZIONE ACQUISIZIONE AREA UBICATA IN LOCALITA' CARRUFO DI CALDAROLA CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FG. 25 P. 208 E C	22/11/2023	2826	1	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/11/2023	
1466	1	2718	3.200.00	3.200.00	OMISSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D	L01QUADAZIONE ACQUISIZIONE AREA UBICATA IN LOCALITA' CARRUFO DI CALDAROLA CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FG. 25 P. 208 E C	22/11/2023	2826	1	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	23/11/2023	
1467	1	2719	409.98	409.98	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432648 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DURANTE - MESE OTTOBRE 2023	22/11/2023	330	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1468	1	2720	705.32	2.014.45	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432677 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V LE UMBERTO I SCUOLA ELEMENTARE - MESE OTT	22/11/2023	692	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1468	2	2720	1.309.13	2.014.45	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432678 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V LE UMBERTO I SCUOLA MEDIA - MESE OTTOBRE 2	22/11/2023	692	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1469	1	2721	112.23	661.39	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432675 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LUNGARA RIO - MESE OTTOBRE 2023	22/11/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1469	2	2721	138.32	661.39	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432676 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PIAZZA V. EMANUELE - MESE OTTOBRE 2023	22/11/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1469	3	2721	410.84	661.39	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432680 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE OTTOBRE 2023	22/11/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1470	1	2722	47.02	719.55	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432691 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSATO EX FORESTALE - MESE OTTOBR	22/11/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1470	2	2722	92.33	719.55	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432689 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PANDASSATO AREA CAMPER - MESE OTTOBRE 2	22/11/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1470	3	2722	53.45	719.55	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432687 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARTINO ASSIGIATRICI - MESE OTTOBRE 2	22/11/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1470	4	2722	58.1	719.55	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432670 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA COLLAROSE SMIACRO MADONNA LORETO	22/11/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1470	5	2722	74.19	719.55	HERA COMM SRL	9883791A84	Saldo Fat.n. 412317432673 del 10/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI 7 CAMPANONI - MESE OTTOBRE	22/11/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Utensili e canonii	4	Energia elettrica	23/11/2023
1470	6	2722	82.45																			

1485	1	2790	198	198	TAMOL ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fat.n. DA32215122 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO 16/10/2023 - 31/10/2023	28/11/2023	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	29/11/2023
1486	1	2800	187,5	187,5	TAMOL ITALIA SPA	9584144DD1	SalDO Fat.n. DA23215122 del 31/10/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO 16/10/2023 - 31/10/2023	28/11/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	29/11/2023
1487	1	2801	8.800,08	8.800,08	MARCONI IVAN	ZD130309D7	SalDO Fat.n. 38FE del 07/11/2023 PNC Sub. misura A3.1 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA. REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO	28/11/2023	2061	4	193	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2023
1488	1	2802	106.229,54	106.229,54	AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR. A RESP. L.M.	95008941C2	SalDO Fat.n. 84 del 31/10/2023 PNC Sub. misura A3.1 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA. REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO DI	28/11/2023	2661	4	340	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29/11/2023
1489	1	2803	284,21	284,21	TAMOL ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fat.n. DA322536 del 15/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO 01/11/2023 - 15/11/2023	28/11/2023	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	29/11/2023
1490	1	2804	55,67	55,67	TAMOL ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fat.n. DA322536 del 15/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO 01/11/2023 - 15/11/2023	28/11/2023	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	29/11/2023
1491	1	2805	201,41	201,41	TAMOL ITALIA SPA	9584144DD1	SalDO Fat.n. DA232536 del 15/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI PERIODO 01/11/2023 - 15/11/2023	28/11/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrifi	29/11/2023
1492	1	2806	15.305,40	15.305,40	FALEGNAMERIA IMPERO	ZEB3557BD0	SalDO Fat.n. FPA 3/23 del 31/10/2023 POR FESR 2014/2020 Asse 6. Avion. 16.1 - Intervento 16.1.1 Interventi di valorizzazione e messa in rete del	28/11/2023	2659	4	327	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Musei, teatri e biblioteche	29/11/2023
1493	1	2807	-10	37,14	HERA COMM SRL	9583791A84	SalDO Fat.n. 42231041700 del 25/11/2023 ENERGIA ELETTRICA NOTA DI CREDITO PER MANCATO RISPETTO STANDARD	28/11/2023	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1493	2	2807	47,14	37,14	HERA COMM SRL	9583791A84	SalDO Fat.n. 4123178893 del 25/11/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMITERO MESE OTTOBRE 2023	28/11/2023	2006	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1494	1	2808	44,41	44,41	EOLICASA CACCAMO S.R.L.	2023-VEIPA-000156 del 25/10/2023 FORNITURA MATERIALI VARI	28/11/2023	85	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	29/11/2023	
1495	1	2809	5.981,98	5.981,98	CHIAPARO GABRIELE MARCO	SalDO Fat.n. 24P/2023 del 10/11/2023 Spese accessorie Categorie professionali per le procedure di riscossione delle entrate avverso i soggetti di s	28/11/2023	396	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e sp	999	Altre prestazioni professionali	29/11/2023	
1496	1	2810	6.038,61	6.038,61	MASTROGLIA MATTEO	SalDO Fat.n. 71 del 08/11/2023 COMPENSO PROFESSIONALE ESECUZIONE PRESSO TERZO	28/11/2023	398	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e sp	999	Altre prestazioni professionali	29/11/2023	
1497	1	2811	682,99	682,99	ANAS SPA	SalDO Fat.n. 07402156 del 13/11/2023 Canone Pubblicita del 01.01.2023 al 31.12.2023. ANAS/800000024072 - IP - SS 77 - Km. 58,65, Contratto	28/11/2023	2342	0	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Organizzazione eventi, pubblit	999	Altre spese per relazioni pubblit	02/12/2023	
1501	1	2813	344,52	344,52	URBIS FOOD S.R.L.	Z1D397CE8	SalDO Fat.n. 9448 del 21/11/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	28/11/2023	804	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1502	1	2814	91,61	91,61	POSTE ITALIANE SPA	Z493979204	SalDO Fat.n. 1023284518 del 24/11/2023 SPESE POSTALI UFFICI	28/11/2023	88	0	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29/11/2023
1503	1	2815	2.785,22	2.785,22	POSTE DEL LIBRO DI DE CAROLIS SERGIO & C. SAS	Z0C3D38449	SalDO Fat.n. 162-23 del 13/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	28/11/2023	2658	0	335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Materiali bibliografici	29/11/2023		
1504	1	2816	611,91	611,91	LA BOTTEGA DEL LIBRO SNC	Z0C3D38449	SalDO Fat.n. 19/00 del 20/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	28/11/2023	2658	0	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Materiali bibliografici	29/11/2023		
1505	1	2817	834,96	834,96	BIBI BOBBI BOOK DI SPENDIANI ELEONORA	Z0C3D38449	SalDO Fat.n. e/PA del 13/11/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	28/11/2023	2658	0	331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	99	Materiali bibliografici	29/11/2023		
1506	1	2818	90,57	791,08	VITELLATY SRL	Z553974B50	SalDO Fat.n. 1402 del 31/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1506	2	2818	700,51	791,08	VITELLATY SRL	Z553974B50	SalDO Fat.n. 1302 del 31/10/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1507	1	2819	78,08	776,21	SCIELO SPA	ZC43974B06	SalDO Fat.n. 8912640 del 10/11/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1507	2	2819	100,88	776,21	SCIELO SPA	ZC43974B06	SalDO Fat.n. 8851040 del 08/11/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1507	3	2819	153,97	776,21	SCIELO SPA	ZC43974B06	SalDO Fat.n. 8912640 del 10/11/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1507	4	2819	218,70	776,21	SCIELO SPA	ZC43974B06	SalDO Fat.n. 8796840 del 06/11/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1507	5	2819	234,52	776,21	SCIELO SPA	ZC43974B06	SalDO Fat.n. 9001840 del 14/11/2023 FORNITURA CARNE PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1508	1	2820	434,38	434,38	S.T.E.P. S.R.L.	993572861F	SalDO Fat.n. 3584 del 23/11/2023 AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO - MESE OTTOBRE 2023	29/11/2023	393	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Agg. di riscossione	999	Altri agg. di riscossione n.a.c.	29/11/2023
1509	1	2821	348,97	348,97	SCIELO SPA	Z2B3974C22	SalDO Fat.n. 9001840 del 14/11/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	29/11/2023	804	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generali alimentari	29/11/2023
1510	1	2822	154,21	154,21	MAGGIOLI S.p.A.	Z5C3CFD73	SalDO Fat.n. 0002149651 del 17/11/2023 OGNI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	29/11/2023	94	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2023
1511	1	2823	60	60	MAGGIOLI S.p.A.	Z483D31EAC	SalDO Fat.n. 0005957043 del 20/11/2023 FORNITURA DI LIBRI - AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2024	29/11/2023	94	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2023
1512	1	2824	5.230,10	10.460,20	COGMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SalDO Fat.n. 1097X del 25/10/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI OTTOBRE 2023	29/11/2023	1584	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amm	18	Trasferimenti correnti a Consor	29/11/2023	
1512	2	2824	5.230,10	10.460,20	COGMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SalDO Fat.n. 1224X del 24/11/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI NOVEMBRE 2023	29/11/2023	1584	0	19	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Am	2	Trasferimenti correnti a Amm	18	Trasferimenti correnti a Consor	29/11/2023	
1513	1	2822	9.140,52	18.281,04	COGMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SalDO Fat.n. 1152X del 25/10/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI OTTOBRE 2023	29/11/2023	1574	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il confer	29/11/2023	
1513	2	2822	9.140,52	18.281,04	COGMARI - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti	SalDO Fat.n. 1279X del 24/11/2023 RACCOLTA DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - MESE DI NOVEMBRE 2023	29/11/2023	1574	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il confer	29/11/2023	
1514	1	2823	932,62	932,62	UNIONE MONTANA DEI MONTI AZZURRI	Z583D6B8A5	SalDO Fat.n. 61/41 del 28/11/2023 RICICVERO CANI RANDAZI PRESSO RIFUGIO MONTI AZZURRI - PERIODO PRIMO SEMESTRE ANNO 2023	29/11/2023	1370	0	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta	29/11/2023
1516	1	2820	-0,22	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM125260 del 20/11/2023 VIA PALLOTTA TEATRO - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	2	2820	-0,22	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM126448 del 20/11/2023 VIA LUNGARA RIO - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	3	2820	-0,22	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM130353 del 20/11/2023 PALAZZO ASSOCIAZIONI - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	4	2820	-0,11	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM125261 del 20/11/2023 P.ZZA V. EMANUELE - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	5	2820	0,06	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM129978 del 20/11/2023 P.ZZA V. EMANUELE BIBLIOTECA - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2022	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	6	2820	0,33	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM130551 del 20/11/2023 EX FORESTALE - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	7	2820	97,25	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM128422 del 20/11/2023 MIGNA LUINA - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	8	2820	39,49	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM125174 del 20/11/2023 VIA MARTINI DI ASLO - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1516	9	2820	1,57	159,2	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM12674 del 20/11/2023 SALA TONELLI - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1517	1	2827	104,3	104,3	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM130348 del 20/11/2023 CAMPO SPORTIVO - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	1735	0	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2023
1518	1	2828	87,34	87,34	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM130350 del 20/11/2023 VIA CLODO PALESTRA - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	692	1	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	UtENZE e canoni	0	Gas	29/11/2023
1519	1	2829	291,47	291,47	TECNONSUL ENERGIA SRL	95841399B2	SalDO Fat.n. TEGCM128628 del 20/11/2023 VIA CLODO EDIFICI SCOLASTICI - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2023	29/11/2023	692	1	31	1	Spese correnti	3								

1564	1	2930	231.8	231.8	CARNEVALI SRL	Z133985DEE	SALDO Fat.n. 33-143 del 04/12/2023 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO V. LE UMBERTO I - PERIODO: 01/07/2023 - 31/12/2023	07/12/2023	692	0	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Manutenzione ordinaria e ripar	8	Manutenzione ordinaria e ripar	11/12/2023
1565	1	2940	176	176	TAMOLI ITALIA SPA	9584144DD1	SALDO Fat.n. DA23241835 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/11/2023 - 30/11/2023	07/12/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubri	11/12/2023
1566	1	2941	285.81	285.81	TAMOLI ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fat.n. DA23237438 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/11/2023 - 30/11/2023	07/12/2023	812	0	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubri	11/12/2023
1567	1	2942	91.6	91.6	TAMOLI ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fat.n. DA23237438 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/11/2023 - 30/11/2023	07/12/2023	524	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubri	11/12/2023
1568	1	2943	197.01	197.01	TAMOLI ITALIA SPA	9584144DD1	ACCONTO Fat.n. DA23237438 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/11/2023 - 30/11/2023	07/12/2023	1999	0	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubri	11/12/2023
1569	1	2944	164.91	164.91	TAMOLI ITALIA SPA	9584144DD1	SALDO Fat.n. DA23237438 del 30/11/2023 FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - PERIODO: 16/11/2023 - 30/11/2023	07/12/2023	1999	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubri	11/12/2023
1570	1	2945	527.94	527.94	MASSATANI FRUTTA SNC	ZC03974E2F	SALDO Fat.n. 66/2023 del 30/11/2023 FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA SCOLASTICA	07/12/2023	804	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/12/2023
1571	1	2946	1.617.72	1.617.72	IMPRESA ROSA SERVIZI INTEGRATI SRL	22FC3A2977	SALDO Fat.n. 37 del 30/11/2023 SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E PULIZIA MENSA SCOLASTICA PERIODO: 02/10/2023 - 22/12/2023 - ACCONT	07/12/2023	804	2	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mane	11/12/2023
1572	1	2947	497.07	497.07	LA PASTA DI GRAZIELLA DI COMPAGNONI AZZURRA	Z163974C00	SALDO Fat.n. 72 del 30/11/2023 FORNITURA PASTA FRESCA MENSA SCOLASTICA	07/12/2023	804	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/12/2023
1573	1	2948	14.923.38	14.923.38	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		LIQUIDAZIONE AMMORTAMENTO MUTUO IMPIANTI SPORTIVI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - RATA N. 34 SCADENZA 31/12/2023	07/12/2023	1794	0	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a terzi	1	Trasferimenti correnti a istituti	11	Generi alimentari	11/12/2023
1574	1	2949	-10	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 422310427015 del 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA NOTTE DI CREDITO	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	2	2949	24.97	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862992 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	4	2949	25.95	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862993 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA ACQUAVIVA - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1577	4	2949	29.84	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1578	5	2949	70.92	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. BISTOCCO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1579	6	2949	87.14	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	7	2949	136.69	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 412319391699 del 09/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COLLE VALCIMARRA - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	8	2949	157.39	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 412319391699 del 09/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA STRADA NAZIONALE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	9	2949	174.31	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862992 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO VESTIGNONE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	10	2949	199.21	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862992 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. CASTIGLIONE CROCE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	11	2949	246.15	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862993 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	12	2949	265.52	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862993 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIEVEFAVERA - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	13	2949	271.17	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862995 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	14	2949	287.1	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862995 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA MERTRI DI MONTALTO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	15	2949	720.18	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862996 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BRAMANTE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	16	2949	794.39	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862995 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA B.GO PIANDIBUSSI - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1575	17	2949	915.21	4.399.04	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862993 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE ALDO MORO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	2008	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	1	2950	47.25	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862999 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	2	2950	49.34	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862997 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PIANDASSALTO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	3	2950	55.96	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862997 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SAN MARTINO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	4	2950	55.97	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862998 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA COLLARSONE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	5	2950	77.29	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 412319391699 del 09/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA COLLE ANTONIO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	6	2950	92.62	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PALLOTTA, 9 - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	7	2950	119.9	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA BUSCALFERRI - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1576	8	2950	291.74	790.08	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE ALDO MORO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	340	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1577	1	2951	882	882	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862919 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE G. MATTEOTTI - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	1785	0	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1578	1	2952	56.12	258.93	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862990 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. MADONNA DELLA CROCE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1578	2	2952	202.81	258.93	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862991 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA CIMIERO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	1422	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1579	1	2953	823.21	823.21	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862919 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA DURANTE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	330	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1580	1	2954	133.59	953.69	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862993 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZZA V.EMANUELE - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1580	2	2954	163.27	953.69	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862992 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA LUNGARA RIO - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1580	3	2954	696.83	953.69	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862997 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA RIMESSA - MESE NOVEMBRE 2023	13/12/2023	82	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1581	1	2955	694.23	2.512.029	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862994 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I SCUOLA ELEMENTARE - MESE NOV	13/12/2023	692	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1581	2	2955	1.697.71	2.512.029	HERA COMM SRL	9683791A84	SALDO Fat.n. 41231862995 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA V.LE UMBERTO I SCUOLA MEDIA - MESE NOVEMBRE	13/12/2023	692	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1582	1	2956	-0.11	256.47	TECNONSIL ENERGIA SRL	9584139962	SALDO Fat.n. TEC03117418 del 07/12/2023 P.ZZA V. EMANUELE - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2023	14/12/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1582	2	2956	37.62	256.47	TECNONSIL ENERGIA SRL	9584139962	SALDO Fat.n. TEC03137458 del 07/12/2023 VIA MTRTI DI MONTALTO MENSA LUNA - Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 NOVEMBRE 2023	14/12/2023	340	1	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettrica	4	Energie elettrica	14/12/2023
1582	3																					

1664	1	3046	5.031,66	5.031,66	PORZI EZIO	Z963DA15E9F	SALDO Fat.n. 70 del 13/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	15/12/2023	2004	1	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e ripar	4	Manutenzione ordinaria e ripar	18/12/2023
1665	1	3046	11.481,44	11.481,44	GIO & DL S.R.L.	8323322E96	ACCONTO Fat.n. 27 del 24/11/2023 Opere di sistemazione esterna Istituto Comprensivo De Magistris scuola primaria e dell'infanzia - Saldo compensazioni	15/12/2023	2910	0	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/12/2023
1666	1	3047	37,16	37,16	GIO & DL S.R.L.	8323322E96	SALDO Fat.n. 27 del 24/11/2023 Opere di sistemazione esterna Istituto Comprensivo De Magistris scuola primaria e dell'infanzia - Saldo compensazioni	15/12/2023	2826	0	395	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/12/2023
1667	1	3048	125,41	441,91	VITELLITALY SRL	Z553974B55	SALDO Fat.n. 16/02 del 30/11/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	15/12/2023	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2023
1667	2	3048	316,5	441,91	VITELLITALY SRL	Z553974B55	SALDO Fat.n. 15/02 del 30/11/2023 FORNITURA ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA	15/12/2023	804	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/12/2023
1668	1	3049	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		SISMA 2016 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI AREE E FABBRICATI IN ATTUAZION	15/12/2023	2552	0	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2023
1669	1	3050	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		SISMA 2016 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI AREE E FABBRICATI IN ATTUAZION	15/12/2023	2552	0	364	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2023
1670	1	3051	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		SISMA 2016 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI AREE E FABBRICATI IN ATTUAZION	15/12/2023	2552	0	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2023
1671	1	3196	382,3	382,3	AGENZIA DELLE ENTRATE		SISMA 2016 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI AREE E FABBRICATI IN ATTUAZION	15/12/2023	2552	0	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2023
1672	1	3052	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		SISMA 2016 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZI	15/12/2023	2515	0	377	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1673	1	3053	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		SISMA 2016 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZI	15/12/2023	2515	0	378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1674	1	3054	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE D		SISMA 2016 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZI	15/12/2023	2515	0	379	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1675	1	3197	382,3	382,3	AGENZIA DELLE ENTRATE		SISMA 2016 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ELIMINAZI	15/12/2023	2515	0	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1676	1	3055	124.029,15	124.029,15	TMC TECHNOLOGY SRL	3659843EA01	SALDO Fat.n. 138/FE del 13/12/2023 RIF. FT 138 DEL 07/12/2023	15/12/2023	2681	1	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1676	2	3055	124.029,15	124.029,15	TMC TECHNOLOGY SRL	3659843EA01	SALDO Fat.n. 138/FE del 07/12/2023 RIF. NC 138 DEL 13/12/2023	15/12/2023	2681	1	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1676	3	3055	124.029,15	124.029,15	TMC TECHNOLOGY SRL	3659843EA01	SALDO Fat.n. 139/FE del 13/12/2023 Vi. rimettiamo Nu. Fattura di acconto pari al 30% dei LAVORI AVENDO COME OGGETTO: NEXTGENERATION	15/12/2023	2681	1	351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1677	1	3056	84	84	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE	ZC83D2401E	SALDO Fat.n. 015/13 del 14/11/2023 PARERE AMB SCARICO ACCO REFLUE URBANE ZONA SPITTORE DA DESTINARE A SERVIZI CULTURALI N	15/12/2023	2681	1	430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1678	1	3067	225	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		PNC Sub. misura A2.1 - RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICI - RIQUALIFICAZIONE IMMOBILIE SPITTORE DA DESTINARE A SERVIZI TURISTICI CUL	15/12/2023	2681	1	431	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	18/12/2023
1679	1	3057	5.000,00	5.000,00	CARDURANI PIETRO	399771034A	SALDO Fat.n. 119 del 13/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI AREA INDUSTRIALE ANNO 2023- DETERMINA N.183 (R.G.34	15/12/2023	2840	0	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	18/12/2023
1680	1	3058	149.576,76	149.576,76	AR COS. IMPRESA EDILE DEL GEOM. ARMONICO ANTONIO	36580979DA	SALDO Fat.n. 34 del 05/12/2023 NEXTGENERATIONEU - PNC SUB. MISURA A3.1 - LAVORI DI INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CA	15/12/2023	2681	3	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore cultura	9	Fabbricati ad uso strumentale d	18/12/2023
1681	1	3059	3.346,87	3.346,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA S	308509596F	SALDO Fat.n. 8PA del 05/12/2023 Importo contributo cassa TC04 NextGenerationEU - PNC Sub. misura A3.1 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE U	15/12/2023	2681	3	95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore cultura	9	Fabbricati ad uso strumentale d	18/12/2023
1682	1	3068	225	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	36580979DA	PNC Sub. misura A3.1 - INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL CASTELLO DI PIEVEFAVERA E DEL CASTELLO DI VESTIGNANO. LIQU	15/12/2023	2681	3	435	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore cultura	9	Fabbricati ad uso strumentale d	18/12/2023
1683	1	3060	-7.928,80	7.928,80	ANGELETTI MARIANO	Z063590435	SALDO Fat.n. 03/FE/23 del 04/12/2023 NOTA DI CREDITO FATTURA NUMERO 12/FE/23 SISMA 2016 - ULTERIORI OPERE RESTAURO TEATRO C	15/12/2023	2659	1	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	18/12/2023
1683	2	3060	7.928,80	7.928,80	ANGELETTI MARIANO	Z063590435	SALDO Fat.n. 12/FE/23 del 27/11/2023 SISMA 2016 - ULTERIORI OPERE RESTAURO TEATRO COMUNALE - RESTAURO PITTURE E DECORAZI	15/12/2023	2659	1	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	18/12/2023
1683	3	3060	7.928,80	7.928,80	ANGELETTI MARIANO	Z063590435	SALDO Fat.n. 13/FE/23 del 04/12/2023 SISMA 2016 - ULTERIORI OPERE RESTAURO TEATRO COMUNALE - RESTAURO PITTURE E DECORAZI	15/12/2023	2659	1	114	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche	18/12/2023