

Stampa - Data: 31-10-2022 - 08:34:20																					
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	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1867	1	0	262,50	612,50	BUSO LO MAT TIA	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE M AGGIO 20 21	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
2867	2	0	360,00	612,50	BUSO LO MAT TIA	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE GI UGNO 202 1	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
3868	1	0	262,50	612,50	LUCAT O DEVI S	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE M AGGIO 20 21	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
4868	2	0	360,00	612,50	LUCAT O DEVI S	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE GI UGNO 202 1	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
5869	1	0	262,50	612,50	PAGIAR O GAIA	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE M AGGIO 20 21	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
6869	2	0	360,00	612,50	PAGIAR O GAIA	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE GI UGNO 202 1	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
7870	1	0	262,50	612,50	PASTO' DAVIDE	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE M AGGIO 20 21	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
8870	2	0	360,00	612,50	PASTO' DAVIDE	COMPEN SO PROG ETTO SER VIZIO CIVI LE VOLO NTARIO C OMUNALE - MESE GI UGNO 202 1	02-07-21	19060	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
9871	1	0	3.730,78	3.730,78	AURA C OOPER ATIVA S OCIALE	SALDO Fa ll.n. 101/P A del 31/0 9/2021 SE RVIZIO M ANUTENZ IONE DEL VERDE A REE COM UNALI ME SE MAGGI O 2021	02-07-21	18065	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-07-21
10872	1	0	1.215,12	1.215,12	GS INF ORMATI CA SRL S	SALDO Fa ll.n. 81-PA del 14/06/2 021 SERV IZIO LOG SERVICE AMMINIS TRATORI DI SISTEMA	02-07-21	10530	1	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa ma nutenzione	02-07-21
11873	1	0	307,44	307,44	ELECO MP SER VIZI AS CENSO RI SRL	SALDO Fa ll.n. FC002 7389-0 del 21/06/202 1 MANUT ENZIONE ASCENSO RE SCUO LA MEDIA PERIODO 01.01.202 1-30.06.20 21	02-07-21	11560	0	278	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni	4	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di imp ianti e mac chinari	02-07-21
12874	1	0	16.571,26	16.571,26	CHIURL O TEC SRL	SALDO Fa ll.n. 21-FT EL-0510 d el 20/05/20 21 SERVIZI O ENERGI A DEGLI	02-07-21	19384	0	57	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c onioni	999	UtENZE e c onioni per a ltri servizi n.a.c.	02-07-21

13	875	1	0	16.571,26	16.571,26	CHIURLO TEC SRL	7418333347	EDIFICI - DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SALDO Fatt.n. 21-FT EL-0543 del 31/05/2021 SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI - DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	02-07-21	18364	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.o.	02-07-21
14	876	1	0	1.353,83	1.353,83	SCHIAVI SRL	ZA831B35ED	SALDO Fatt.n. 00000 00064 del 30/06/2021 ACQUISITO TABELLONI PER CAMPO DI BASKET	05-07-21	30020	0	125	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	05-07-21
15	877	1	0	188,00	188,00	VIVAI PIANTE S. ALMASO	Z0431785A7	SALDO Fatt.n. 2D-79 AG1 del 26/04/2021 ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2021	05-07-21	10480	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.o.	05-07-21
16	878	1	0	1.411,20	1.401,16	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	Z8D30017CB	SALDO Fatt.n. 74 del 09/08/2021 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MAGGIO 2021	05-07-21	18785	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di assistenza sociale domiciliare	05-07-21
17	878	2	0	1.480,58	1.401,16	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	Z8D30017CB	SALDO Fatt.n. 38 del 20/04/2021 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE MARZO 2021	05-07-21	18785	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-07-21
18	878	3	0	1.499,40	1.401,16	COOPERATIVA SOCIALE IL FARO	Z8D30017CB	SALDO Fatt.n. 56 del 17/05/2021 1 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE APRILE 2021	05-07-21	18785	0	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	05-07-21
19	879	1	0	237,90	237,90	MAGGIOLI SPA	ZBB30D1FFB	SALDO Fatt.n. 00021 17279 del 23/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO POLIZIA LOCALE	05-07-21	10435	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Caric, cancelleria e stampati	05-07-21
20	880	1	0	371,37	371,37	GBR ROSSETTO SPA	Z752BC6B4E	ACCONTO Fatt.n. 877 86/2021/V del 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE E MUNICIPIALE E BIBLIOTECA	05-07-21	10422	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	05-07-21
21	881	1	0	1.878,31	1.878,31	GBR ROSSETTO SPA	Z752BC6B4E	SALDO Fatt.n. 87788 /2021/V1 del 25/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA	05-07-21	10422	0	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Nolegg di impianti e macchinari	05-07-21
22	882	1	0	9.161,16	9.161,16	CHIFFI DONATO	ZCA2BBC7ED	SALDO Fatt.n. 52 del 04/05/2021 COMPLESSO INCARICO ADEGUAMENTO OMIGLIO RAMENTO SISMICO ASILO NIDO	05-07-21	30007	1	18	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05-07-21
23	883	1	0	19,36	19,36	GS INFORMATICI SRL	Z8D31293BC	SALDO Fatt.n. 85-PA del 30/06/2021 RINNOVO SERVIZIO	05-07-21	10530	2	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e manutenzione	05-07-21

34	894	1	0	11,19	11,19	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E30388 982	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
36	895	1	0	871,20	871,20	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701023 8 del 28/05 /2021 FOR NITURA E NERGIA E LETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E35502 483	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
36	896	1	0	147,66	147,66	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fa ll.n. 00413 7010236 d el 28/05/20 21 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E35502 483	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
37	897	1	0	77,32	77,32	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701023 7 del 28/05 /2021 FOR NITURA E NERGIA E LETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E32522 684	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
38	898	1	0	17,01	17,01	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fa ll.n. 00413 7010237 d el 28/05/20 21 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E32522 684	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
39	899	1	0	28,42	28,42	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701023 8 del 28/05 /2021 FOR NITURA E NERGIA E LETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E35586 093	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
40	900	1	0	6,25	6,25	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fa ll.n. 00413 7010238 d el 28/05/20 21 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E35586 093	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
41	901	1	0	7,75	7,75	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701023 9 del 28/05 /2021 FOR NITURA E NERGIA E LETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E35586 087	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21
42	902	1	0	3,91	3,91	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fa ll.n. 00413 7010239 d el 28/05/20 21 FORNI TURA EN ERGIA EL ETTRICA MESE AP RILE 2021 - POD ITO 01E35586 087	06-07-21	10424	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica	06-07-21

43	903	1	0	85,06	85,06	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701024 0 del 28/05 /2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2021 - POD ITO 01E3038958	06-07-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-07-21
44	904	1	0	14,31	14,31	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00413 7010240 del 28/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2021 - POD ITO 01E3038958	06-07-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-07-21
45	905	1	0	29,86	29,86	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701024 1 del 28/05 /2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2021 - POD ITO 01E32276551	06-07-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-07-21
46	906	1	0	6,57	6,57	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00413 7010241 del 28/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2021 - POD ITO 01E32276551	06-07-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-07-21
47	907	1	0	61,12	61,12	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	ACCONTO Fatt.n. 004 13701024 2 del 28/05 /2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2021 - POD ITO 01E35496309	06-07-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-07-21
48	908	1	0	13,45	13,45	ENEL ENERGIA SPA	82473990F6	SALDO Fatt.n. 00413 7010242 del 28/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE APRILE 2021 - POD ITO 01E35496309	06-07-21	10424	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-07-21
49	909	1	0	765,00	765,00	CAVEN DI PIETRO	Z312BBA0A6	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07-07-21	18755	0	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-07-21
50	910	1	0	500,00	500,00	CAVEN DI PIETRO	Z6E30768F5	ACCONTO Fatt.n. 58 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07-07-21	18755	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-07-21
51	911	1	0	1.983,27	1.983,27	CAVEN DI PIETRO	Z6E30768F5	SALDO Fatt.n. 58 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	07-07-21	19275	0	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-07-21
52	912	1	0	448,42	448,42	ROSSA MICHELE	Z473067EE6	SALDO Fatt.n. 2021-PA-0000010 del 30/06 /2021 ACQUISTO MATERIE FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	07-07-21	11550	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-07-21

63	913	1	0	16.571,26	16.571,26	CHIURLO TEC SRL	7419333347	SALDO Fatt.n. 21-FT/EL-0581 del 30/06/2021 SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI IMPIANTI E DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	07-07-21	19384	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07-07-21
64	914	1	0	14.003,18	14.003,18	DIRIGNANI LORIS	ZA23123726	ACCONTO Fatt.n. 3 del 30/06/2021 LAVORI DI ESTUMULAZIONE E SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE	07-07-21	33049	3	131	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07-07-21
66	915	1	0	3.826,67	3.826,67	DIRIGNANI LORIS	ZA23123726	SALDO Fatt.n. 3 del 30/06/2021 LAVORI DI ESTUMULAZIONE SALME PRESSO CIMITERO COMUNALE	07-07-21	33049	3	61	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	07-07-21
66	916	1	0	61.726,57	61.726,57	COSTRUZIONI STRADALI MODRELLI SAS DI MORELLI GIOVANNI & C.	8624645235	SALDO Fatt.n. 37/001 del 28/06/2021 SECONDO SALI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE STRADALE S.R. 104 MONSIELE-MARE E VIA STORTOLA	07-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	07-07-21
67	917	1	0	22.960,00	22.960,00	SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA		ACCONTO CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SCUOLA INFANZIA	08-07-21	13470	0	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-07-21
68	918	1	0	1.189,50	1.189,50	DEGAN ANTONIO	Z9130AE400	SALDO Fatt.n. 34 del 20/05/2021 SERVIZI DI PULIZIA (SPECIFICAZIONE CADUTE STRADALI)	08-07-21	19280	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08-07-21
59	919	1	0	1.349,36	1.349,36	GS INFORMATICAS SRLS	Z9030AACAS	SALDO Fatt.n. 72-PA del 17/05/2021 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	08-07-21	10530	1	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	08-07-21
60	920	1	0	3.730,76	3.730,76	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z083082DFE	SALDO Fatt.n. 122/PA del 30/06/2021 MANUTENZIONE DEL VERDE AREE COMUNALI MESSE GIUGNO 2021	08-07-21	18065	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-07-21
81	921	1	0	813,34	813,34	AURA COOPERATIVA SOCIALE	Z23288FB7D	SALDO Fatt.n. 123/PA del 30/06/2021 SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE GIUGNO 2021	08-07-21	10428	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	08-07-21
62	922	1	0	487,95	487,95	LOTIS SERVIZI SRL	Z412ECA514	SALDO Fatt.n. 3FO21-101896 del 01/07/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SEDE MUNICIPALE PERIODO 01.07.2021-31.12.2021	08-07-21	11680	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08-07-21
63	923	1	0	317,20	317,20	MAGGIOLI SPA	ZA33145E71	SALDO Fatt.n. 00021-18272 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	08-07-21	10435	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-21

64	924	1	0	106,75	106,75	GS INFORMATICA BRUS	ZCF30070F7	SALDO Fatt. n. 54-PA del 08/04/2021 ACQUISTO ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE	08-07-21	10435	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08-07-21
65	958	1	0	120,18	2.414,99	DIPENDENTI COMUNALI DIVISIONI ED AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	09-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-07-21
66	958	2	0	151,17	2.414,99	DIPENDENTI COMUNALI DIVISIONI ED AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	09-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-07-21
67	958	3	0	151,17	2.414,99	DIPENDENTI COMUNALI DIVISIONI ED AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	09-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-07-21
68	958	4	0	1.992,44	2.414,99	DIPENDENTI COMUNALI DIVISIONI ED AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI LUGLIO 21	09-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-07-21
69	959	1	0	28,80	574,76	MINISTERO DEL TESORO ex C/PDEL		VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE	09-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-07-21
70	959	2	0	35,96	574,76	MINISTERO DEL TESORO ex C/PDEL		VERS. CONTRIB. MESE LUGLIO 21 A CARICO DELL'ENTE	09-07-21	33565	0	109	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-07-21