STRE 2018 03-2019 - DATI SUI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2018

NUMERO MAN-DATO	RIGA MAN-DATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN-DATO	TITOLO	DESCR_ TITOLO	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIV. V	DESCR_LIVELLO_V
1895	1	7.250,00	7.250,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO	LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE GESTIONE PUNTO IAT ANNO 2018.	03/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1896	1	9.150,00	9.150,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 10806/16/10 del 24/07/2018 1^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 21.06.17 Determina n. 213/2018 Responsabile ordine dell'Ente PALINI LUCIANO	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1897	1	13.610,62	13.610,62	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1895/PA del 06/07/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE IMU ORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2018	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1898	1	29,33	2.464,96	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2267/PA del 10/08/2018 AGGIO PER TARI MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1898	2	2.435,63	2.464,96	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1895/PA del 06/07/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE IMU ORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2018	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1899	1	224,65	224,65	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 222 del 07/08/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 - FASCIA 8	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1900	1	998,9	998,9	ALOIGI MATTEO	Fatt.n. 00003/02 del 07/08/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1901	1	237,9	237,9	AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO	Fatt.n. 00003/03 del 28/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1902	1	549	549	ECOBEE SRL	Fatt.n. 14/A/2018 del 29/08/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE MONITORAGGIO BIMESTRALE (LUG/AGO) E DISINFESTAZIONE ADULTICIDA SU ZANZARE	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1903	1	1.002,24	1.002,24	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 19/a del 03/08/2018 CONTROLLO FIAT IVECO 110E21 DB575PY	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1904	1	159,93	159,93	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 20/a del 03/08/2018 CONTROLLO SU DAILY CY103PA	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1905	1	726,29	726,29	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 20/a del 03/08/2018 CONTROLLO SU DAILY CY103PA	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1906	1	488	488	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 21/a del 03/08/2018 CONTROLLO SU IVECO 100E21 DB575PY	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1907	1	703,81	703,81	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 29 del 20/08/2018 AFFIDAMENO FORNITURA CANCELLO E BOX MONITOR	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1908	1	205,98	205,98	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 27 del 16/08/2018 FORNITURA MATERIALE PER SCAVI ARCHEOLOGICI COME DA PREVENTIVO DEL 02/07/18	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1909	1	488,29	488,29	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 28 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO E FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE BENI SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1910	1	324,52	324,52	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 28 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO E FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE BENI SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1911	1	380,64	380,64	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 28 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO E FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE BENI SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1912	1	191	191	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00006 del 20/08/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI (TRESPOLO, BOBINA, ECC.)	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1913	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 192/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI MAGGIO 2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1914	1	-6.401,79	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 1/PA del 31/03/2018 NOTA DI CREDITO	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1914	2	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 192/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI MAGGIO 2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1914	3	6.401,79	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 174/PA del 21/05/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDE A CHIUSURA NOTA	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1916	1	75,48	177,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107405 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1916	2	102,02	177,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107404 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1917	1	223,85	223,85	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107407 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1918	1	163,97	163,97	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1919	1	172,57	172,57	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107397 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1920	1	190,7	190,7	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107407 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1921	1	43,21	163,77	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107403 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1921	2	120,56	163,77	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107400 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1922	1	165,62	165,62	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107401 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1923	1	98,8	98,8	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1924	1	173,91	628,56	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107396 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1924	2	201,98	628,56	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107399 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1924	3	252,67	628,56	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107402 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1925	1	6.432,22	6.432,22	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107406 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1926	1	1.244,32	1.244,32	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1927	1	331,89	331,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1928	1	100,52	100,52	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107398 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1929	1	484,83	484,83	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107395 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1930	1	241,4	241,4	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107394 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1931	1	94,92	94,92	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1932	1	166,41	807	TIM SPA	Fatt.n. 8M00312301 del 06/08/2018 SERVIZIO PRESSO PIAZZA UMBERTO I INTERNET MUNICIPIO PERIODO GIUGNO /LUGLIO 5BIM 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1932	2	182,78	807	TIM SPA	Fatt.n. 8M00314747 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ISDN MUNICIPIO GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1932	3	185,03	807	TIM SPA	Fatt.n. 8M00312786 del 06/08/2018 SERVIZIO ISDN MUNICIPIO PERIODO GIUGNO -LUGLIO 5 BIM 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1932	4	272,78	807	TIM SPA	Fatt.n. 8M00314393 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ISDN MUNICIPIO GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1933	1	127,69	127,69	TIM SPA	Fatt.n. 8M00314270 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO TARTUFICOLTURA GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1934	1	81,52	164,55	TIM SPA	Fatt.n. 8M00313479 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO SUORE 19 VIA BADEN POWELL GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1934	2	83,03	164,55	TIM SPA	Fatt.n. 8M00314285 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1935	1	91,13	391,74	TIM SPA	Fatt.n. 8M00311718 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO PRESSOVIA ROMA PERIODO GIUGNO -LUGLIO 5BIM 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1935	2	134,2	391,74	TIM SPA	Fatt.n. 8M00313876 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO INTERNET SCUOLA VIA ROMA GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1935	3	166,41	391,74	TIM SPA	Fatt.n. 8M00312997 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO POT INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39 GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1936	1	129,08	281,81	TIM SPA	Fatt.n. 8M00313492 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1936	2	152,73	281,81	TIM SPA	Fatt.n. 8M00312610 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO PRESSO PIAZZA UMBERTO I PERIODO GIUGNO /LUGLIO 5BIM 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1937	1	79,54	79,54	TIM SPA	Fatt.n. 8M00312946 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO 5BIM 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1938	1	174,77	174,77	TIM SPA	Fatt.n. 8M00314213 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1939	1	9.608,72	9.608,72	COMUNICA S.R.L.	Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3	09/10/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1940	1	423	423	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018 DETERMINAZIONE AUMENTO VALORE VENALE DPR ABUSI EDILIZZI LOCALITA PALAZZI	09/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1941	1	259,2	259,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1942	1	715,72	715,72	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1943	1	74,35	74,35	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1944	1	129,03	129,03	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1945	1	157,9	157,9	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1947	1	195,7	195,7	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1949	1	68,79	68,79	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1950	1	93,2	93,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1951	1	237,28	237,28	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1952	1	271,2	271,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1953	1	125,59	125,59	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1954	1	656,52	656,52	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE AGENZIE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA COME PROPOSTO DALLA REGIONE MARCHE. ANNO 2018.	11/10/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1955	1	292,59	292,59	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE AGENZIE TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA COME PROPOSTO DALLA REGIONE MARCHE. ANNO 2018.	11/10/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1956	1	1.028,51	1.028,51	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P40 del 31/08/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1957	1	10.294,96	10.294,96	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 259/PA del 30/06/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / COMUNE DI BORGO PACE / PASTI A DOMICILIO / BUFFET FINE ANNO SCOLASTICO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1958	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 224/PA del 30/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1959	1	185,26	185,26	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2123/PA del 26/07/2018 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA NEL SECONDO TRIMESTRE 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	1	939,89	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2214/PA del 07/08/2018 AGGIO PER IMU	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	2	101,16	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2018/PA del 12/07/2018 AGGIO PER DPA PERIODO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	3	140,32	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2308/PA del 14/08/2018 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA MESE DI LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	4	172,48	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2021/PA del 12/07/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA PERIODO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	5	192,14	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2124/PA del 26/07/2018 AGGIO PER ICP RISCOSSIONE COATTIVA DAL MESE DI MAGGIO A GIUGNO 2018 - AGGIO PER TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA DAL MESE DI MAGGIO A GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	6	295,89	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2350/PA del 24/08/2018 AGGIO PER ICI / ICP /TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1961	1	1.881,60	1.881,60	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 202/05 del 13/08/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI LONGHI -CONTI PERIODO LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1962	1	638,4	638,4	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 220/05 del 31/08/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI ESTIVA LONGHI CONTI AGOSTO	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1963	1	1.323,00	1.323,00	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 474/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DIURNO+LELU PERIODO LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1964	1	1.689,19	1.689,19	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 4058/2 del 31/07/2018 SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA PERIODO LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1965	1	163,47	163,47	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 4562/2 del 31/08/2018 FATTURA RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA AGOSTO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1966	1	8.218,07	8.218,07	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 1106/07 del 25/07/2018 SERVIZIO MENSA GESTIONE ASILO NIDO INFANZIA GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1967	1	184,02	184,02	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 1106/07 del 25/07/2018 SERVIZIO MENSA GESTIONE ASILO NIDO INFANZIA GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1968	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1969	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2035	1	68,75	68,75	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 3 del 03/09/2018 FORNITURA DI GASOLIO	13/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2036	1	610,28	610,28	NEW GRAPHICS S.N.C.	Fatt.n. 3 del 05/09/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANNELLI INDICATIVI DA INSTALLARE ALL'INTERNO DEL MUSEO AD INTEGRAZIONE DI QUELLI ESISTENTI	13/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2037	1	585,6	585,6	MEZZANOTTI MATTEO	Fatt.n. 1/02 del 07/09/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI COPERTURA PIANA CENTRALE TERMICA POSIZIONATA TRA ORATORIO E SCUOLA MEDIA STATALE	13/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2038	1	121,78	121,78	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/09/2018 SERVIZIO DI REVIZIONE PERIODICA SU AUTOSCALA	13/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2039	1	109,8	109,8	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1226 del 13/09/2018 FORNITURA TONER CANON LBP151	13/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2040	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000185 del 31/01/2018 RACCOLTA E TRASPORTO ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENN. 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2041	1	976	976	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1139 del 04/08/2018 ACQUISTO ANTENNA UBIQUITY BASESTATION /UPA 600 VA PER DIGITAL SIGNAGE /USB DRIVE 128 Gb /MODEM ROUTER ADSL + CONFIGURATO	16/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2042	1	2	221,73	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718294603 del 04/09/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO SETTEMBRE 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2042	2	219,73	221,73	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718294603 del 04/09/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO SETTEMBRE 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2043	1	17,43	65,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500012 del 10/08/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA XXSETTEMBRE PERIODO GIUGNO -LUGLIO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2043	2	47,91	65,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	SALDO Fatt.n. 417402320700314 del 10/08/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CSO GARIBALDI N.1 PERIODO LUGLIO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2044	1	-2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 2/PA del 21/05/2018 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.101 DEL 31/03/18 PER ERRATA FATTURAZIONE	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2044	2	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 220/PA del 30/06/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2044	3	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 101/PA del 31/03/2018 04/001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 04/003 SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2045	1	-4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 2/PA del 21/05/2018 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.101 DEL 31/03/18 PER ERRATA FATTURAZIONE	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2045	2	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 220/PA del 30/06/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2045	3	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 101/PA del 31/03/2018 04/001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 04/003 SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2046	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Fatt.n. 8PA del 31/07/2018 MANIFESTO DIM.70X100 - MANIFESTO DIM. 400X200 PER FIERA DI SAN MICHELE E STAMPA LOCANDINA IN A4	16/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2047	1	1.250,50	1.250,50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 298/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO U.T.A. MESE DI LUGLIO 2018	17/10/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2048	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 268/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2018	17/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2049	1	6.250,00	6.250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA	CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MACERATA.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2050	1	780	780	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2051	1	4.000,00	4.000,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA SANTA CECILIA DI SANT'ANGELO IN VADO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2052	1	3.405,92	3.405,92	COMUNE DI FERMIGNANO	LR. MARCHE N. 18/1996: COMPARTECIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER QUOTA SOCIALE - DISABILE ADULTO C/O CO.S.E.R. "LA CASA DEL SOLE" DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2017. -	17/10/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2053	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2054	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2055	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2056	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2057	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2058	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2059	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2060	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2061	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2062	1	1.984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 494/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DIURNO LELU AGOSTO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2063	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 297/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2064	1	3.996,46	3.996,46	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 292/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE PER OPERATORI DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI /REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO D'INFANZIA /SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2065	1	57,83	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2307/PA del 14/08/2018 AGGIO PER ICP TEMPORANEA MESE DI LUGLIO 2018 AGGIO PER DPA MESE DI LUGLIO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2065	2	89	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2516/PA del 14/09/2018 AGGIO PER TOSAP MESE DI AGOSTO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2065	3	200,31	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2541/PA del 17/09/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA MESE DI AGOSTO 2108	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2065	4	1.177,80	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2464/PA del 11/09/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2066	1	766,61	766,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2464/PA del 11/09/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2069	1	48,01	48,01	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 431800529645 del 24/08/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS GIUGNO - LUGLIO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2070	1	109,8	487,08	TIM SPA	Fatt.n. 7X03748956 del 14/09/2018 5 BIM. SERVIZIO TELEFONICO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2070	2	377,28	487,08	TIM SPA	Fatt.n. 7X03958251 del 14/09/2018 5BIM SERVIZIO TELEFONICO PERIOSDO LUGLIO AGOSTO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2071	1	29,33	176,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500013 del 10/09/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 MOSTRA MERCATO AGO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2071	2	47,87	176,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401889920518 del 10/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 MOSTRA MERCATO AGO-SET 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2071	3	48,75	176,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700315 del 10/09/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 AGO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2071	4	50,26	176,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403200200619 del 10/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS PALAZZI SN AGO-SET 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2072	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 330/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2073	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 264/PA del 31/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ARE A VERDE PUBBLICO /SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI LUGLIO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2074	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 264/PA del 31/07/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ARE A VERDE PUBBLICO /SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI LUGLIO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2075	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 306/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2076	1	635,88	635,88	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO	LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2077	1	34,47	504,86	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120821 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELTTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2077	2	39,54	504,86	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120822 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2077	3	430,85	504,86	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120824 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2078	1	184	184	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2079	1	971,92	971,92	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2080	1	264,37	264,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120814 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2081	1	42,59	170,18	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120820 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CANTINA VIN SANTO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2081	2	127,59	170,18	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120817 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 MUSEO SANTA MARIA	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2082	1	28,66	28,66	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2083	1	108,14	108,14	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120818 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 TEATRO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2084	1	62,48	62,48	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2085	1	258,18	997,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120819 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 BOCCIODROMO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2085	2	319,62	997,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120813 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CAMPO SPORTIVO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2085	3	419,57	997,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120816 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 PALAZZETTO DELLO SPORT	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2086	1	7.397,90	7.397,90	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120823 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2087	1	281,28	281,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2088	1	71,81	71,81	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120815 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 ASILO NIDO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2089	1	520,05	520,05	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120812 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CASA DI RIPOSO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2090	1	214,67	214,67	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120811 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2091	1	82,9	82,9	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2092	1	68,32	68,32	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 53/02 del 25/09/2018 DETERMINA 176 DEL 04/06/2018 ESTINTORE	24/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2093	1	2.318,00	2.318,00	MORETTI UGO	Fatt.n. 3 del 31/07/2017 CANONE DI LOCAZIONE CARRELLI ELEVATORI DDT 1026/1027 DEL 01/06/2017	24/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2094	1	128,31	565,8	EDIF SPA	Fatt.n. 000507 del 31/08/2018 ALIMENTATORE 70W SAP-JM 100W SAP-JM	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2094	2	437,49	565,8	EDIF SPA	Fatt.n. 000329 del 31/05/2018 LAMP. ACCENDITORE ALIMENTATORE	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2095	1	1.140,70	1.140,70	EDIF SPA	Fatt.n. 000329 del 31/05/2018 LAMP. ACCENDITORE ALIMENTATORE	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2096	1	1.219,09	1.219,09	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P97 del 21/09/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE IN SOSTITUZIONE DI QUELLA DANNEGGIATA PRESENTE SUL TERRITORIO	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2097	1	309,75	309,75	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SANSEPOLCRO	LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONE CENTERVOL.	24/10/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2098	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOTTOFONDO"	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "SOTTOFONDO" DI SANTANGELO IN VADO.	26/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2099	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO TIFERNUM MATAURENSE" DI SANTANGELO IN VADO.	26/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2100	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "HAPPENNINO".	26/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2101	1	128,1	128,1	FONTANA ARTICOLI RELIGIOSI	Fatt.n. 000001-2018-PA del 14/09/2018 FATTURA 14 DEL 14/09/2018 CERI DIAMETRO 6	27/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2102	1	-85	85	CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE CESANE"	Fatt.n. 03/1 del 30/07/2018 STORNO TOTALE FATT. n. 72/1 del 21/12/2017	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2102	2	85	85	CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE CESANE"	Fatt.n. 04/1 del 31/07/2018 SPESE VETERINARIE SOSTENUTE PER VS. CONTO PER UN CANE DI VS. PROPRIETA' DI NOME BLANCO MICROCIP 982009105754565, ALLOGGIATO CANILE ANITA DI FALCONARA COME DA RICEVUTA N.305 DEL 22.5.17 CIG Z4A20408C6	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2102	3	85	85	CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE CESANE"	Fatt.n. 72/1 del 21/12/2017 SPESE VETERINARIE SOSTENUTE PER VS. CONTO PER UN CANE DI VS. PROPRIETA' DI NOME BLANCO MICROCIP 982009105754565, ALLOGGIATO CANILE ANITA DI FALCONARA COME DA RICEVUTA N.305 DEL 22.5.17	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2103	1	1.500,00	1.500,00	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 1381/PA del 25/09/2018 Ordine Mepa n.476559 del 03/05/2018 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IL NUOVO CCNL DEL 22/05/18	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2104	1	224,65	224,65	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 261 del 25/09/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 - 8	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2105	1	2.030,69	2.030,69	HOLZHOF SRL	Fatt.n. A-417 del 26/09/2018 ALTALENA E GIOCHI	27/10/2018	2	Spese in conto ca	2	1	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2106	1	805,2	805,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 12524/16/10 del 18/09/2018 RECUPERO DATI DELLA PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.263317 DEL 10.09.18 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2107	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 12525/16/10 del 18/09/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.263317 DEL 10.09.18 RIFERITO AI SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2108	1	7.381,00	7.381,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P107 del 27/09/2018 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	29/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2109	1	551,1	551,1	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 73 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2110	1	266,66	266,66	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P46 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2111	1	1.105,28	1.105,28	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P45 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2112	1	312,32	312,32	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P46 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2113	1	3.660,00	3.660,00	IMAGINA DI FRANCESCA SERRI & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 24/08/2018 Grand Tour delle Marche 2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2115	1	161,53	161,53	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 57/02 del 28/09/2018 AQUISTO DI ESTINTORI CIG Z8F23E8967	30/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2116	1	2.487,82	2.487,82	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 2702018 del 13/03/2018 PERIODO FATTURAZIONE NOV - DIC 2017 A CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE B FATTURAZIONE CONTRIBUTO GSE MANUTENZIONE C SPESE BOLLO	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2117	1	1.534,82	4.646,14	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 561-2018-01 del 14/05/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 IMPIANTO FOTOVOLTAIOCO PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2018	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2117	2	1.555,66	4.646,14	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 1000-2018-01 del 04/09/2018 COMPETENZA CONTRIBUTO MAGGIO GIUGNO 2018	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2117	3	1.555,66	4.646,14	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 881-2018-01 del 06/07/2018 COMPETENZA CONTRIBUTO :MARZO E APRILE 2018 - CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE: J04E04526207 - RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -IMPOSTA DI BOLLO	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2118	1	1.070,50	1.070,50	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 2702018 del 13/03/2018 PERIODO FATTURAZIONE NOV - DIC 2017 A CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE B FATTURAZIONE CONTRIBUTO GSE MANUTENZIONE C SPESE BOLLO	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2119	1	652	652	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 7932018 del 16/04/2018 4 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018	30/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2120	1	-0,01	263,66	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 24 del 30/09/2018 021 SUPER SP	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2120	2	263,67	263,66	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 24 del 30/09/2018 021 SUPER SP	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2121	1	-0,01	383,11	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 25 del 30/09/2018 030 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2121	2	383,12	383,11	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 25 del 30/09/2018 030 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2122	1	88,41	88,41	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 26 del 30/09/2018 030 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2123	1	166,03	166,03	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 23 del 30/09/2018 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2124	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ECONOMICO SECONDA RATA.	31/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2125	1	1.250,50	1.250,50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 331/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO U.T.A. PERIODO DI AGOSTO 2018	02/11/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2126	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 302/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STREADE DEL CENTRO URBANO MESE DI AGOSTO 2018	02/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2127	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 302/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STREADE DEL CENTRO URBANO MESE DI AGOSTO 2018	02/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2128	1	1.000,00	1.000,00	NEXUS MARKETING LAB SRLS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2018.	05/11/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

2129	1	1.984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 628/PA del 30/09/2018 COMDNP_0066 DIURNO + LELU SETTEMBRE	05/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2130	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2131	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2132	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2133	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2134	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2135	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2136	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2137	1	240,86	722,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404360000511 del 27/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA VERONICA GIULIANI SETTEMBRE 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2137	2	240,86	722,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403620000311 del 27/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PRATELLO SANTA MARIA SETTEMBRE 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2137	3	240,86	722,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401640211311 del 27/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CANALE SETTEMBRE 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2138	1	7.808,00	7.808,00	ARCHIVERDE S.R.L.	Fatt.n. FatPAM 061 del 08/10/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE GIOCHI LUDICI DANNEGGIATI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTRI NUOVI, PARCO VIA TOGLIATTI-VIA UGO LA MALFA	08/11/2018	2	Spese in conto ca	2	1	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2139	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 364/PA del 29/09/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETORE FINANZIARIO SETTEMBRE 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2140	1	5.878,60	5.878,60	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 337/PA del 29/09/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE / ALUNNI NIDO D'INFANZIA + PASTI A DOMICILIO E BUFFET SANTO PATRONO	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2141	1	1.003,80	1.003,80	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 234/05 del 09/10/2018 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' LONDEI / SPEZI SETTEMBRE 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2142	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13553/16/10 del 09/10/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.265326 DEL 02.10.18 RIFERITO AI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2143	1	345,26	345,26	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Fatt.n. 1555 del 20/02/2015 LEGATURE DEFINITIVE	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2146	1	5.490,00	5.490,00	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	Fatt.n. 0065000973 del 02/10/2018 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2147	1	568,97	568,97	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	INTERESSI DEBITORI ANNO 2017-INTERESSI DEBITORI ANNO 2017 (P. 71 -R. 379)	14/11/2018	1	Spese correnti	7	6	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
2148	1	190	190	A.N.U.S.C.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2018.	14/11/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2149	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018.	14/11/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2150	1	5,95	280,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500014 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA XX SETTEMBRE 1 SETTEMBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2150	2	53,17	280,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700316 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CORSO GARIBALDI 1 SETTEMBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2150	3	221,83	280,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401640211312 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CANALE SETTEMBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2151	1	245,34	245,34	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P540 del 25/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2152	1	199,86	199,86	EDIF SPA	Fatt.n. 000576 del 28/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO (PALO, OROLOGIO, CAVO, MATASSA, PRESA)	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2153	1	1.005,12	1.005,12	EDIF SPA	Fatt.n. 940595 del 28/09/2018 RIF. D.D.T. FOR 1877/B4 DEL 20/09/18 - SEM SOCIETA' ELETTRODISTRIBUZIONE PALO ILL ZIN RAS 139/60/3/9,8 MT SPESE TRASPORTO	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2154	1	1.701,85	1.701,85	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 0-000295 del 29/09/2018 CONGLOM. BITUM. A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE DDT 815 DEL 16/04/18 - 1091 DEL 14/05/18 - 1174 DEL 18/05/18 - 1203 DEL 22/05/18	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2155	1	3.342,10	3.342,10	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA	Fatt.n. 00001/02 del 15/10/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 395 DEL 13/10/2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2156	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2157	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2237	1	980	980	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI.	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2238	1	3,33	3,33	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	COMPETENZE E COMMISSIONI ANTICIPAZIONE DI CASSA DOVUTE ALLA TESORERIA COMUNALE U.B.I. BANCA ADRIATICA S.P.A. - ANNO 2018.	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2239	1	68,86	158,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764300 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO LOC. ANGELI CONGUAGLIO + ACCONTO GOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2239	2	89,67	158,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969500 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO LOC.ANGELI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2240	1	134,2	1.079,64	TIM SPA	Fatt.n. 8M00404712 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 072213342000 PIAZZA UMBERTO1, 3 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2240	2	150,39	1.079,64	TIM SPA	Fatt.n. 8M00405362 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722810093 PIAZZA UMBERTO I, 22 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2240	3	150,4	1.079,64	TIM SPA	Fatt.n. 8M00405823 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 072288455 PIAZZA UMBERTO I, 1AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2240	4	182,76	1.079,64	TIM SPA	Fatt.n. 8M00404678 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722819903 PIAZZA UMBERTO I, 3 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2240	5	183,55	1.079,64	TIM SPA	Fatt.n. 8M00405527 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722819902 PIAZZA UMBERTO I, 3 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2240	6	278,34	1.079,64	TIM SPA	Fatt.n. 8M00403294 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722819901 PIAZZA UMBERTO I, 3 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2241	1	166,41	166,41	TIM SPA	Fatt.n. 8M00405999 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 072213340587 PIAZZA UMBERTO I, 2 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2242	1	87,16	214,39	TIM SPA	Fatt.n. 8M00406121 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722818288 CORSO G. GARIBALDI AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2242	2	127,23	214,39	TIM SPA	Fatt.n. 8M00405340 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722818364 VIA MACINA 2 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2243	1	82,07	339,61	TIM SPA	Fatt.n. 8M00403743 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722818620 VIA ROBERT BADEN POWELL 19 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2243	2	91,13	339,61	TIM SPA	Fatt.n. 8M00405488 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722818504 VIA ROMA 39 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2243	3	166,41	339,61	TIM SPA	Fatt.n. 8M00404717 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 072213340643 VIA ROMA 39 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2244	1	78,93	78,93	TIM SPA	Fatt.n. 8M00406043 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 072288399 VIA PIOBBICHESE 14 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2245	1	175,45	175,45	TIM SPA	Fatt.n. 8M00403316 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722818710 VIA CIRCONVALLAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2246	1	-47,43	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766500 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CANALE CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2108	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	2	10,07	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971700 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CANALE, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	3	17,7	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767400 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	4	27,85	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970700 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 3 ACCONTO OTTOBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	5	27,89	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765500 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 3 PALAZZO MERCURI MUSEO ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	6	43,11	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766300 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	7	53,28	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766600 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2246	8	60,92	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765200 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I 1 ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2247	1	929,68	1.869,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764900 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CIRCONVALLAZIONE RICOVERO CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2247	2	939,87	1.869,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970100 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2248	1	124,41	335,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970600 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL, 45 ACCONTO OTTOBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2248	2	211,06	335,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765400 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL 45 ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2249	1	91,38	91,38	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765800 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PIOBBICHESE ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2250	1	73,57	73,57	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766100 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA ROMA 39 ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2251	1	71,07	464,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971300 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA ROMA, 39 ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2251	2	393,68	464,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970900 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL, 12 ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2252	1	10.041,05	10.041,05	ARGELLI S.R.L.	Fatt.n. 29/E del 28/09/2018 Determinazione del Settore Tecnico n.281 del 03/09/18 - Impegno N. 348 del 05/09/18 PALCO NUOVO PER MANIFESTAZIONI	17/11/2018	2	Spese in conto ca	2	1	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2253	1	48,19	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971600 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2253	2	195,15	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766400 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI BOCCIODROMO CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2253	3	543,58	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970200 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2253	4	561,4	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765000 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA CAMPO SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2253	5	589,29	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971100 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2253	6	609,65	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765900 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO PALESTRA ACCONTO AGOSTO 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2254	1	1.087,02	1.087,02	S.M.E. srl	Fatt.n. 27/E del 09/10/2018 ALIMENTATORI ELETTRONICI DIMMERABILI 70 E 100 W	19/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2255	1	334,28	334,28	COTTINI COSTRUZIONI S.R.L.	Fatt.n. 00001/02 del 15/10/2018 PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE DI GRONDA DELLA SEDE COMUNALE	19/11/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2256	1	183	183	CAPPELLACCI MATTEO - ANTICHITA' E RESTAURI	Fatt.n. 00001/02 del 15/10/2018 FORNITURA N. 3 SEDUTE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE	19/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2257	1	697,71	697,71	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 22 del 30/09/2018 GASOLIO E SUPER SP	19/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2258	1	199,47	199,47	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 44/a del 17/10/2018 LAVORI SU DAILY TARGA CY103PA	19/11/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2259	1	183,41	183,41	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	19/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2260	1	42,58	694,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134081 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2260	2	44,26	694,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134082 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2260	3	607,92	694,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134084 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2261	1	352,42	352,42	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134074 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2262	1	94,31	739,48	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134080 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2262	2	135,2	739,48	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134077 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2262	3	509,97	739,48	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134078 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2263	1	101,23	101,23	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134075 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2264	1	545,22	545,22	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134072 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2265	1	266,85	266,85	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134071 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2266	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 338/PA del 29/09/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2267	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 338/PA del 29/09/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2268	1	1.250,50	1.250,50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 365/PA del 29/09/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO UTA SETTEMBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2269	1	462,5	462,5	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 12/FE del 17/10/2018 LAVORI SU FIAT PANDA TARGA PS419819 E SU IVECO DAILY TARGA PS2555891	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2270	1	72,9	146,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403620000312 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PRATELLO SANTA MARIA SETTEMBRE 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2270	2	73,81	146,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404360000512 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA VERONICA GIULIANI SETTEMBRE 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2271	1	88,81	88,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971000 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PIOBBICHESE, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018 ASILO NIDO	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2272	1	149,81	149,81	AGENZIA DELLE ENTRATE DI URBINO	ATTO DI ACCERTAMENTO	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2273	1	1.276,04	1.276,04	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 76 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	22/11/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

2274	1	283,88	283,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2923/PA del 17/10/2018 AGGIO TARSU RISCOSSIONE COATTIVA NEL TERZO TRIMESTRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2275	1	56,78	457,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2540/PA del 17/09/2018 AGGIO PER ICP TEMPORANEA E DPA NEL MESE DI AGOSTO 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2275	2	73,98	457,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2925/PA del 17/10/2018 AGGIO TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA NEL MESE DI SETTEMBRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2275	3	221,2	457,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2815/PA del 11/10/2018 AGGIO PER ICP / DPA / TOSAP MESE DI SETTEMBRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2275	4	105,05	457,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 3031/PA del 07/11/2018 AGGIO PER TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA NEL MESE DI OTTOBRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2276	1	72,7	72,7	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2905/PA del 17/10/2018 AGGIO PER TARI AGOSTO - SETTEMBRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2277	1	2.752,55	2.752,55	BRUCALIFFO CARTOLERIA - TABACCHI DI BALLABENE SARA	Fatt.n. 00001/04 del 23/10/2018 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	23/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2278	1	700	700	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO ANNO 2018 - CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO.	23/11/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2279	1	360	360	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	LIQUIDAZIONE SETT-OTT. 2018 CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO.	23/11/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2280	1	168,52	168,52	IGEAM srl	Fatt.n. FTE182152 del 24/10/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE ,SALUTE E SICUREZZA D.Lgs 81/08	24/11/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2281	1	646,6	646,6	ELETTRAUTO ZAFFINI SRL	Fatt.n. 8/E del 24/10/2018 LAVORI SU IVECO DAILY - CY 103 PA- CODICE CIG:Z7A2550CD2 - CODICE IPA:I7LSLT - DETERMINAZIONE N. 346 DEL 15/10/2018	24/11/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2282	1	905,24	905,24	TECNOMEDICAL S.R.L.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA	24/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2283	1	1.751,92	1.751,92	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2284	1	997,44	997,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2285	1	53,17	53,17	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2286	1	5.886,41	5.886,41	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018	27/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2288	1	6.184,12	6.184,12	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018	28/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2290	1	366	366	MYO srl	Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018 ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000	29/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2291	1	366	366	MYO srl	Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018 ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000	29/11/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2292	1	2.860,28	2.860,28	MARONCELLI FABIO - ELISA - MARIA TERESA.	LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 CANTINA DEL VIN SANTO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI DI PROPRIETA' F.LLI MARONCELLI -	29/11/2018	1	Spese correnti	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili

2293	1	3,92	3,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI PESARO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE DI FARI E FANALI NEL PORTO DI FANO. ANNO 2017.	29/11/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2294	1	835,19	835,19	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2018.	29/11/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2295	1	332	332	LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2018.	29/11/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2296	1	209,86	209,86	AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2018.	29/11/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2297	1	194	194	ANCI - MARCHE	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2018.	29/11/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2298	1	1.000,00	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT N. 110291316 UNIPOL SAI	29/11/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2299	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13191/16/10 del 28/09/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.264867 DEL 27.09.18 RIFERITO AI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2300	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13453/16/10 del 09/10/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.265596 DEL 04.10.18 RIFERITO ALLA CONTABILITA' DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2301	1	841,39	841,39	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P629 del 15/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	03/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2302	1	-268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1391 del 17/10/2018 NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA N. 1298 DEL 29/09/18	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2302	2	268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1392 del 17/10/2018 DETERMINA 332 DEL 06-10-2018 TOTALE INTERVENTO URGENTE DEL 29/09/18	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2302	3	268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1298 del 29/09/2018 TOTALE INTERVENTO URGENTE DEL 29/09/18	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2303	1	655,87	655,87	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fatt.n. 2599 PA del 31/10/2018 RISMA CARTA BIANCA DETERMINA 357 DEL 18/10/18	03/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2304	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 410/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2305	1	2.173,50	2.173,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 711/PA del 31/10/2018 CODICE COMDNP_0066 DIURNO + LELU OTTOBRE 2018	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2306	1	13.420,00	13.420,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P115 del 25/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER LA REALIZZAZIONE PROVVISORIA SVINCOLO PROGRESSIVA KM 40 + 768 DELLA SS 73 BIS	04/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2307	1	5.075,20	5.075,20	STUDIO TECNICO LEONARDI FILIPPO MARIA	Fatt.n. FATTPA 3_18 del 03/07/2018 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	04/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

2308	1	1.140,02	1.140,02	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio	Fatt.n. 37/A del 30/10/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 339 DEL 10/10/18 MANODOPERA CONTROLLO E SOST. MOTORE SU TRATTORINO CASTELG. 17/122	04/12/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2309	1	169,45	169,45	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P52 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 340 DEL 10/10/18	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2310	1	254,48	254,48	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P52 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 340 DEL 10/10/18	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2311	1	1.250,50	1.250,50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 411/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO UTA OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2312	1	996,77	996,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 32 del 01/11/2018 GASOLIO OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2313	1	247,95	1.067,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 31 del 01/11/2018 SUPER SP OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2313	2	819,82	1.067,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 30 del 01/11/2018 GASOLIO SUPER SP OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2314	1	172	172	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 33 del 01/11/2018 GASOLIO OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2315	1	141,57	141,57	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 34 del 01/11/2018 GASOLIO SUPER SP OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2316	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2317	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2318	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2319	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FLIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2320	1	276,38	276,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2754/PA del 09/10/2018 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO E RIMBORSO SPESE AL 30/09/18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2321	1	962,34	962,34	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2606/PA del 25/09/2018 SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE ORDINARIA PER TARI MESE DI SETTEMBRE -OTTOBRE 2018	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2322	1	968,22	968,22	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2754/PA del 09/10/2018 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO E RIMBORSO SPESE AL 30/09/18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2323	1	795,56	795,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2606/PA del 25/09/2018 SPESE POSTALI PER RISCOSSIONE ORDINARIA PER TARI MESE DI SETTEMBRE -OTTOBRE 2018	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2324	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2325	1	858,96	1.762,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2325	2	904	1.762,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2396	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2397	1	342,66	342,66	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2398	1	136,41	136,41	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2399	1	140,87	819,06	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134079 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2399	2	174,99	819,06	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134073 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2399	3	503,2	819,06	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134076 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2400	1	241,65	241,65	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134073 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2401	1	1.667,29	1.667,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134083 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SEMAFORO ILLUMINAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2402	1	6.953,50	6.953,50	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134083 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SEMAFORO ILLUMINAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2403	1	1.394,44	1.394,44	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2404	1	323,12	323,12	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2405	1	93,13	93,13	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2413	1	164,94	164,94	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI AGOSTO-OTTOBRE 2018.	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2414	1	235,06	235,06	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI AGOSTO-OTTOBRE 2018.	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2415	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2416	1	100,04	100,04	LABORATORIO ORAFO DI MARA PRADARELLI	Fatt.n. 00003/02 del 24/10/2018 VENDITA DI 1 TARGA CON SCATOLA PER PARCO GIUSEPPE GALVANI	07/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2417	1	719,8	2.549,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13936/16/10 del 16/10/2018 ATTIV.E TRASF. CLOUD IN HOUSE 4000 TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.266405 DEL 12.10.18 DETERMINA N. 27 del 06.07.2018 R.G. n. 225 Referente: Geom. Gorgolini Valter	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2417	2	1.830,00	2.549,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13935/16/10 del 16/10/2018 SERVIZIO CLOUD IN HOUSE 4000 ANNO 2018 DETERMINA N. 27 del 06.07.2018 R.G. n. 225 Referente: Geom. Gorgolini Valter	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2418	1	400	400	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 11321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA GENNAIO-OTTOBRE 2018.	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2419	1	109,8	109,8	NEW GRAPHICS S.N.C.	Fatt.n. 4 del 07/11/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA DA POSIZIONARE DEL PARCO INTITOLATO "PARCO DELLE FARFALLE GIUSEPPE GALIANI"	07/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2420	1	1.002,56	1.002,56	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 389/PA del 31/10/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2421	1	1.746,80	1.746,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 389/PA del 31/10/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2422	1	500	500	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE GENNAIO-OTTOBRE 2018.	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2423	1	-13.498,32	15.379,32	LEONARDI GIUSEPPE MARIA - ING.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 15/10/2018 ONORARIO RELAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SOLAI PRESSO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2423	2	13.498,32	15.379,32	LEONARDI GIUSEPPE MARIA - ING.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 27/09/2018 ONORARIO RELAZIONI INDAGINI DIANOSTICHE SOLAI ESEGUITE PRESSO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2423	3	15.379,32	15.379,32	LEONARDI GIUSEPPE MARIA - ING.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 15/10/2018 ONORARIO RELAZIONI INDAGINI DIANOSTICHE SOLAI ESEGUITE PRESSO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2426	1	6.857,45	6.857,45	TOUCHWINDOWS	Fatt.n. 12/PA del 21/11/2018 TAVOLO INTERATTIVO, PC E SOFTWARE CONVEZIONE 664180 DEL 29/10/2018	10/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2427	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 385/PA del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2428	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 385/PA del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2429	1	9.516,00	9.516,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 666/10 del 05/11/2018 SERVICE PREVIDENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ENTE LOCALE PER LA REDAZIONE DEI PA04 E DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO	10/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2430	1	149,46	149,46	EDIF SPA	Fatt.n. 000402 del 29/06/2018 LAMP JM TUB 360W E40 842 ECO/MASTERCOLOR ACCENDITORE 35-400W SAP/JM ALIMENTATORE 400W SAP-JIM LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2431	1	94,88	94,88	EDIF SPA	Fatt.n. 000402 del 29/06/2018 LAMP JM TUB 360W E40 842 ECO/MASTERCOLOR ACCENDITORE 35-400W SAP/JM ALIMENTATORE 400W SAP-JIM LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2432	1	282,83	282,83	EDIF SPA	Fatt.n. 000402 del 29/06/2018 LAMP JM TUB 360W E40 842 ECO/MASTERCOLOR ACCENDITORE 35-400W SAP/JM ALIMENTATORE 400W SAP-JIM LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2433	1	183	183	ECOBEE SRL	Fatt.n. 18/A/2018 del 31/10/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE : MONITORAGGIO BIMESTRALE (SET/OTT 2018) SU POSTAZIONI FISSE PRESENTI SU VS. TERRITORIO COMUNALE.	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2434	1	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970500 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	2	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764700 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	3	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764400 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA NAZIONALE NORD ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	4	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765600 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	5	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765300 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV PALAZZETTO ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	6	15,16	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764500 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2108	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	7	15,16	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767000 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	8	15,16	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766900 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA FIORENZUOLA ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	9	15,16	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767300 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA S. BERNARDINO ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	10	17,7	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766800 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	11	38,01	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764600 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I 1 ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2434	12	55,81	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764800 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I 1 CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	1	17,7	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972600 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	2	17,7	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767600 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	3	43,11	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971500 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 20 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2435	4	58,36	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970400 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2436	1	1.123,58	1.123,58	EDIF SPA	Fatt.n. 656 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2437	1	252,77	252,77	EDIF SPA	Fatt.n. 655 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2438	1	241,78	241,78	EDIF SPA	Fatt.n. 655 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2439	1	306,13	306,13	EDIF SPA	Fatt.n. 656 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2440	1	91,96	91,96	EDIF SPA	Fatt.n. 000654 del 31/10/2018 DIFF MGT 1+N 16A 0.03A C-AC 4.5K 2MOD NA	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2441	1	10,07	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971400 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA S.VERONICA GIULIANI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2441	2	10,07	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969700 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	3	10,07	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969600 del 15/10/2018 SERVIZIO IDIRCO VIA NAZIONALE NORD, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	4	10,07	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969900 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	5	10,07	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766200 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA S. VERONICA GIULIANI AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	6	12,61	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970300 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	7	12,61	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765100 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	8	15,14	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767200 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	9	15,16	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970800 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	10	15,16	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972100 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA FIORENZUOLA, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	11	15,16	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972500 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA S.BERNARDINO, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	12	15,16	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972400 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	13	15,16	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972200 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	14	17,7	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972800 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI, 99999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	15	17,7	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972000 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	16	22,79	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972700 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO, 99999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	17	35,48	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969800 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	18	50,69	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971900 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA, 99999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	19	50,69	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000970000 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	20	50,69	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000971800 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 99999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	21	78,6	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000766700 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	22	114,24	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000972300 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VOCABOLO CAPPUCCINI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	23	119,32	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767100 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VOC. CAPPUCCINI AGOSTO 2018 ACCONTO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2442	1	2.457,00	2.457,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 279/05 del 09/11/2018 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' LONDEI / SPEZI OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2443	1	1.706,30	1.706,30	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 3218/PA del 20/11/2018 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31-10-18	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2444	1	11.792,51	11.792,51	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 3185/PA del 16/11/2018 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31-10-18	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2445	1	1.941,26	1.941,26	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	Fatt.n. 3/02 del 28/11/2018 SALDO COMPENSI CAUSA CIVILE COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / EREDI DINI ALCIDE (R. G. N. 791/2018 TRIBUNALE DI URBINO)	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
2446	1	22,79	22,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000767500 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO ACCONTO AGOSTO 2018	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2447	1	120	534,91	TIM SPA	Fatt.n. 7X04683062 del 15/11/2018 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU-SOLUZIONE MOBILE TIM LUZI-SETTEMBRE OTTOBRE 2018	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2447	2	414,91	534,91	TIM SPA	Fatt.n. 7X04852719 del 15/11/2018 SERVIZIO TELEFONICO CONTRATTO 999001343459 SOLUZIONE ASSOCIAZIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2448	1	615,64	615,64	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00008 del 14/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	12/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2449	1	-2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	Fatt.n. 03/E/ del 02/11/2018 Storno totale fattura n. 77/E/2018 del 19/10/2018	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2449	2	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	Fatt.n. 83/E/2018 del 02/11/2018 SALDO CONTABILITA IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2018. ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2018 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IVA 2018.	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2449	3	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	Fatt.n. 77/E/2018 del 19/10/2018 SALDO CONTABILITA' IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2018. ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2018 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IVA 2018.	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2450	1	4.430,00	4.430,00	CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESU' E	CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE SACRI CUORI DI GESU' E MARIA DI PARMA-LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	13/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2451	1	12.355,73	12.355,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2452	1	3.227,78	3.227,78	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002308 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: SCUOLA MATERNA IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2453	1	1.561,91	8.661,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2453	2	7.099,53	8.661,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas

2454	1	161,59	807,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002311 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALAZZO MERCURI IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2454	2	646,37	807,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009473 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALAZZO MERCURI IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	1	114,34	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002309 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: BOCCIODROMO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	2	244,45	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002310 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: CAMPO SPORTIVO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	3	457,37	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009457 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: BOCCIODROMO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	4	977,79	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009472 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: CAMPO SPORTIVO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	5	1.725,39	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002306 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALESTRA IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2456	1	548,71	548,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002307 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: ASILO NIDO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2457	1	765,69	765,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2458	1	5.679,48	5.679,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 86, COMMA 5, TUEL 267/2000:	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali

2459	1	599,45	599,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 015002018000065700 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL 12 SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2460	1	472,12	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 015002018000345100 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE, 9999,PERIODO APRILE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2460	2	472,45	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 015002018000971200 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO VIA GHIBELLINE, 9999ACCONTO OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2460	3	472,45	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 015002018000561600 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE, 9999, DOMUS PERIODO GIUGNO 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2460	4	488,68	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 015002018000141200 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2460	5	490,2	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 015002018000066000 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA GHIBELLINE DOMUS ACCONTO AGOSTO 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2461	1	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE LIQUIDAZIONE 2^ RATA ANNO 2018.	13/12/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2462	1	186,66	186,66	CALZATURE CELLINI di Benedetti Giuseppina e C. s.a.s.	Fatt.n. FATTPA 10_18 del 17/11/2018 MAGLIE E POLO PROTEZIONE CIVILE	13/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2463	1	145,18	643,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500015 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2463	2	244,57	643,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404360000513 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA S. VERONICA GIULIANI OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2463	3	254,1	643,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403620000313 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PRATELLO S. MARIA OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2464	1	30,38	30,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500015 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	1	-853,73	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401640211314 del 19/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CANALE MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	2	-118,63	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403620000314 del 19/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO SANTA MARIA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	3	-116,9	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404360000514 del 19/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIUGLIANI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	4	47,87	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401889920519 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	5	75,32	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403200200611 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAS PALAZZI SN SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	6	305,38	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700317 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2465	7	778,63	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401640211313 del 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2466	1	12.725,44	12.725,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 381/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI A DOMICILIO / PASTI COMUNE DI BORGO PACE - OTTOBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2467	1	268,99	989,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147658 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	2	360,42	989,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147655 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORTIVO OTTOBRE-NOVEMRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2467	3	360,5	989,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147652 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2468	1	329,93	329,93	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147653 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2469	1	25	60,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147660 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2469	2	35,47	60,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147661 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO OTTOBRE-NOVEMRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2470	1	533,53	533,53	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147651 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2471	1	198,98	198,98	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147654 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2472	1	145,02	145,02	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147657 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2473	1	10,69	107,4	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147659 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2473	2	96,71	107,4	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147656 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELLETTRICA MUSEO SANTA MARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2474	1	144,27	144,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147650 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2475	1	1.436,54	1.436,54	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147662 del 01/12/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN VADO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2476	1	7.252,06	7.252,06	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147662 del 01/12/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN VADO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2477	1	799,3	799,3	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147663 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2478	1	118	118	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147663 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2479	1	60,32	60,32	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2480	1	86,58	86,58	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2481	1	485,01	485,01	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2482	1	431,48	431,48	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2483	1	84,2	84,2	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2484	1	193,93	193,93	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2485	1	82,47	82,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2487	1	377,81	377,81	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00009 del 21/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 412 DEL 21/11/18	14/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2488	1	326,11	326,11	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718392632 del 26/11/2018 ABBINAMENTO CARTOLINA AR + AFFRANCATURA + POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE + POSTA RACCOMANDATA PRO + INETERNAZIONALE	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2489	1	235,5	235,5	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718392633 del 26/11/2018 SERV. ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA 12 mm FORMATI DA C4 a C6	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2490	1	938,2	938,2	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718392634 del 26/11/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA 12mm FORMATI DA C4 A C6	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2491	1	732,53	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	2	851,26	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	3	857,17	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2491	4	928,6	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	5	1.081,78	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	6	1.465,10	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	7	2.006,54	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE -RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2492	1	988,96	988,96	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2493	1	738,18	1.583,41	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2493	2	845,23	1.583,41	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2494	1	851,26	3.318,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2494	2	2.467,61	3.318,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2495	1	687,98	1.447,34	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2495	2	759,36	1.447,34	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2496	1	643,91	643,91	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO S.C.R.L.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE - BOCCIODROMO COM.LE - 500.000.000	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
2497	1	1.233,15	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2497	2	1.412,28	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO M ILITARE	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	3	1.513,64	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	4	1.895,00	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	5	1.945,11	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	6	2.348,26	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	7	2.503,89	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	8	2.718,72	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	9	2.857,25	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2497	10	4.058,57	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2498	1	505,13	1.941,82	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2498	2	1.436,69	1.941,82	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2499	1	2.954,79	2.954,79	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2500	1	1.200,20	1.200,20	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2501	1	968	968	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	1	636,96	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	2	1.090,39	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	3	3.559,74	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	4	5.879,42	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2503	1	2.479,81	5.734,12	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2503	2	3.254,31	5.734,12	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2506	1	247,66	247,66	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 73/02 del 28/11/2018 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI VS SEDI COMUNALI	15/12/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2507	1	28,65	28,65	EDIF SPA	Fatt.n. 735 del 30/11/2018 LAMPADA LUMINARIA E14	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2508	1	1.268,80	1.268,80	L.M. SRL	Fatt.n. 00004/02 del 19/11/2018 SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI E USO PUBBLICO ANNO 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2509	1	907,9	907,9	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 55 del 01/12/2018 GASOLIO NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2510	1	210,77	210,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 53 del 01/12/2018 SUPER SP NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2511	1	138,36	138,36	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 56 del 01/12/2018 GASOLIO E SUPER SP NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2512	1	250,57	250,57	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 54 del 01/12/2018 GASOLIO NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2513	1	749,43	749,43	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 56 del 01/12/2018 GASOLIO E SUPER SP NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2514	1	2.257,00	2.257,00	EDILDUE srl	Fatt.n. 3/02 del 23/11/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA R.B. POWELL	17/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2515	1	150	150	UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEM)	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM - ANNO 2018.	17/12/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2516	1	967,97	967,97	EDIF SPA	Fatt.n. 661 del 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2517	1	2,76	2,76	EDIF SPA	Fatt.n. 661 del 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2518	1	786,9	786,9	PAPER-INGROS	Fatt.n. 2529 del 23/11/2018 SEDUTE 4 GAMBE INTERLOCUTORE IN ACCIAIO CROMATO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2519	1	0,04	0,04	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	PAGAMENTO COMPETENZE E COMMISSIONI ANTICIPAZIONE DI CASSA DOVUTE ALLA TESORERIA COMUNALE U.B.I. BANCA ADRIATICA S.P.A. - ANNO 2018.	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2520	1	1.037,00	1.037,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1565 del 16/11/2018 HP G250 G6 VIDEOPROIETTORE MS535	18/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2521	1	335	335	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T./O N. 152661450 UNIPOL SAI	18/12/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2522	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000237 del 28/02/2018 RACCOLTA E TRASPORTO IMPORTI RELATIVI AL PERIODO FEBBRAIO 2018 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2523	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000422 del 29/03/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AL PERIODO MARZO 2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2524	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000669 del 30/04/2018 AMBIENTE CONGUALIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2525	1	2.078,00	2.078,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO	SALDO Fatt.n. 50/6 del 05/12/2018 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2018 - COMUNE DI SAN&APOS; ANGELO IN VADO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2526	1	750	750	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARNEVALI" DI SANT'ANGELO IN VADO PER PROGETTO INTERCULTURA.	18/12/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2527	1	2.315,17	2.315,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2528	1	4.811,71	4.811,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2529	1	3.233,43	3.233,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2530	1	5.168,99	5.168,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2531	1	3.136,71	3.136,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2532	1	1.073,14	1.073,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2533	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2534	1	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	IMMOBILE REGIONALE IN VIA MACINA, 2 - CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI)	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2535	1	7.926,00	7.926,00	COMUNE DI URBINO	COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL IV° AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO- LIQUIDAZIONE-ANNO 2016-	19/12/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

2536	1	3.669,00	3.669,00	COMUNE DI URBINO	COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL IV AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO- LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2018.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2537	1	200	200	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT "LO SPORT E DI TUTTI" LIQUIDAZIONE C.S. 93 BASKET VADESE .	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2538	1	800	800	VADESE CALCIO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LO SPORT E DI TUTTI" LIQUIDAZIONE ASD VADESE CALCIO.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2539	1	900	900	CENTRO SPORTIVO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LO SPORT E DI TUTTI". LIQUIDAZIONE CENTRO SPORTIVO.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2540	1	100	100	ASD PASSI DI DANZA SANT'ANGELO IN VADO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LO SPORT E DI TUTTI" LIQUIDAZIONE PASSI DI DANZA. a.s.d.-	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2541	1	222	482	IGEAMED	Fatt.n. FTE183237 del 27/11/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 : PSS PERIODO AL 30-09-18	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2541	2	260	482	IGEAMED	Fatt.n. FTE183238 del 27/11/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGENE, SALUTE E SICUREZZA : ESAMI VISITE MEDICHE	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2542	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Fatt.n. 2/02 del 22/11/2018 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2018 SECONDA RATA	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2555	1	700	700	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T./0 N. 152661450 - UNIPOL SAI. NUMERO SINISTRI 1-8101-2018-0333989 E 1-8101-2018-0535299	20/12/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2556	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.	21/12/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2557	1	7.250,00	7.250,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO	SALDO LIQUIDAZIONE PER GESTIONE PUNTO IAT ANNO 2018.	22/12/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2558	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2559	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2560	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2561	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2562	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2563	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2564	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2565	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2566	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.