

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1	1	4.880,00	4.880,00	VELA S.R.L.	Z60312D8C9	SALDO Fatt.n. FPA 11/21 del 08/12/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI E CONCESSIONI (ACCONTO9 DETERMINA NR. 135 DEL 29/03/2021)	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2	1	6.100,00	6.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO		SALDO Fatt.n. 87/00 del 15/12/2021 ORGANIZZAZIONE 58A MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DETERMINA N.378 DEL 07/09/2021	11/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
3	1	500	500	A-MICI DI VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE A-MICI DI VADO - ANNO 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
4	1	2.200,00	2.200,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO PER SPESE SOSTENUTE PER RIAPERTURA BIBLIOTECA ECCLESIASTICO-COMUNALE LANCIARINI-DINI DI SANTANGELO IN VADO	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
5	1	280	280	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO - SEZIONE DI SANTANGELO IN VADO - ATTIVITA COVID-19 ANNO 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
6	1	909,48	909,48	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 469/PA del 16/11/2021 INTEGRAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID 19 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
7	1	211,6	211,6	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 21/00019PA del 01/12/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 505 DEL 01/12/2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
8	1	33,12	33,12	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z8233186AE	ACCONTO Fatt.n. 67 /PA del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 399 DEL 18/09/2021 E INTEGRAZIONE DET. NR. 483 DEL 18/11/2021 -	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
9	1	57	57	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z8233186AE	ACCONTO Fatt.n. 67 /PA del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 399 DEL 18/09/2021 E INTEGRAZIONE DET. NR. 483 DEL 18/11/2021 -	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
10	1	727,22	727,22	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z8233186AE	ACCONTO Fatt.n. 67 /PA del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 399 DEL 18/09/2021 E INTEGRAZIONE DET. NR. 483 DEL 18/11/2021 -	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
11	1	303,9	303,9	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z8233186AE	SALDO Fatt.n. 67 /PA del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 399 DEL 18/09/2021 E INTEGRAZIONE DET. NR. 483 DEL 18/11/2021 -	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
12	1	2.157,13	2.157,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3989/PA del 06/12/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/11/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13	1	29,08	694,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4071/PA del 13/12/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO NOVEMBRE 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
13	2	665,25	694,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4014/PA del 07/12/2021 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2021 - TARI RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2021	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
14	1	71,17	71,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 4081/PA del 13/12/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA AL 18/01/2020 CONGUAGLIO INCASSI	12/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
15	1	500	500	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO DI SANTANGELO IN VADO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - EMERGENZA COVID-19	12/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
16	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

17	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
18	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
19	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
20	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
21	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
22	1	150	150	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO- anno 2021- Liquidazione contributo straordinario da FSS- anno 2021	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022- LIQUIDAZIONE 3 ANNO SCUOLA SUPERIORE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24	1	119,24	119,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022- LIQUIDAZIONE 3 ANNO SCUOLA SUPERIORE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO SCUOLA SUPERIORE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26	1	107,19	107,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO SCUOLA SUPERIORE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
27	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO SCUOLA SUPERIORE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
28	1	83,05	83,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022- - LIQUIDAZIONE 4 ANNO SCUOLA SUPERIORE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

65	1	124,44	124,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
66	1	124,44	124,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
67	1	124,44	124,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
68	1	124,44	124,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 -LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
69	1	122,06	122,06	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
70	1	124,44	124,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
71	1	92,99	92,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 3 ANNO EX MEDIE	13/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
72	1	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	Z80335093B	SALDO Fatt.n. 103 del 07/12/2021 ELABORAZIONE CONTABILITA IRAP E INVIO MODELLI ANNO DIMPOSTA 2021 DETERMINA NR. 341 DEL 19/09/2020	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
73	1	3.352,56	3.352,56	FALC UFFICIO SNC	Z6C3143620	SALDO Fatt.n. 2118 del 30/11/2021 NOLEGGIO STAMPANTI MULTI FUNZIONE ANNO 2021 DETERMINA NR. 158 DEL 14/04/2021	13/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
74	1	1.200,00	1.200,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBICHESI, SECONDA RATA ANNO 2021	14/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
75	1	15.250,00	15.250,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z6131091AD	SALDO Fatt.n. 1294/10 del 21/12/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PRATICHE PREVIDENZIALI - SALDO ANNO 2021 DETERMINA N.108 DEL 17/03/2021	14/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
76	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021-	14/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
77	1	379,05	379,05	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021325252 del 20/12/2021 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	14/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
78	1	134,2	134,2	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z8B347CD8D	SALDO Fatt.n. 210/PA del 22/12/2021 ACQUISTO WEB CAM USB 720P CUFFIA E MICROFONO USB DET. NR. 563 DEL 18/12/2021	15/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
79	1	611,22	611,22	MONTEFELTRO LIBRI SAS DI BERTUCCIOLI & C.	Z813416579	SALDO Fatt.n. 68/2021 del 12/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA NR. 498 DEL 25/11/2021	15/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
80	1	46,7	46,7	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z9A340C588	ACCONTO Fatt.n. 176 del 22/12/2021 FOTO PAESE STAMPA SU PVC PANNELLI PLEXIGLASS PARAFIATO ANTICOVID PER UFFICI DET. NR. 499 DEL 25/11/2021	15/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

81	1	197,81	197,81	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z9A340C588	ACCONTO Fatt.n. 176 del 22/12/2021 FOTO PAESE STAMPA SU PVC PANNELLI PLEXIGLASS PARAFIATO ANTICOVID PER UFFICI DET. NR. 499 DEL 25/11/2021	15/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
82	1	1.330,60	1.330,60	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z9A340C588	ACCONTO Fatt.n. 176 del 22/12/2021 FOTO PAESE STAMPA SU PVC PANNELLI PLEXIGLASS PARAFIATO ANTICOVID PER UFFICI DET. NR. 499 DEL 25/11/2021	15/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
83	1	232,93	232,93	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z9A340C588	SALDO Fatt.n. 176 del 22/12/2021 FOTO PAESE STAMPA SU PVC PANNELLI PLEXIGLASS PARAFIATO ANTICOVID PER UFFICI DET. NR. 499 DEL 25/11/2021	15/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
84	1	686,4	686,4	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 497/PA del 30/11/2021 POTENZIAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO NOVEMBRE 2021	15/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
85	1	2.400,00	2.400,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO C.S. 93 BASKET VADESE PER SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L EMERGENZA COVID-19	15/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
86	1	429	429	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 534/PA del 30/12/2021 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO DICEMBRE 2021	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
87	1	3.250,00	3.250,00	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 5/PA/2021 del 06/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
88	1	425	425	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE		LIQUIDAZIONE SPESA ALIMENTARI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ART.2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
89	1	6.044,15	6.044,15	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L.		SPESA ALIMENTARI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ART.2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020 N. 154	17/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
90	1	400	400	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNI 2020-2021.	18/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
91	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2021.	18/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
92	1	413,07	413,07	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 283/PB del 20/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DI NATURA STRAORDINAZIA-SANIFICAZIONE PER COVID-19 NOVEMBRE 2021	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
93	1	-2.941,18	2.598,04	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 3/NB del 20/12/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR. 267/PB DEL 30/11/2021	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
93	2	2.598,04	2.598,04	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 282/PB del 20/12/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2021	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
93	3	2.941,18	2.598,04	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 267/PB del 30/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI NOVEMBRE 2021	19/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
94	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
95	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 22	20/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
152	1	631,46	631,46	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 4268/PA del 30/12/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
153	1	448,48	448,48	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4269/PA del 30/12/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

154	1	10.239,34	10.239,34	VADESE CALCIO	Z0931FB15C	ACCONTO Fatt.n. 41 del 13/12/2021 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
155	1	0,12	0,12	VADESE CALCIO	Z0931FB15C	SALDO Fatt.n. 41 del 13/12/2021 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	21/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
156	1	14.295,14	14.295,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222100006415 del 30/10/2021 SALDO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70104465	22/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
157	1	57	57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
158	1	50,7	50,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
159	1	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
160	1	57,48	57,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2021	22/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
161	1	333,9	333,9	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Z3E347DC18	SALDO Fatt.n. 432/PA del 31/12/2021 FORNITURA CASSA AUDIO PORTATILE CON RADIOMICROFONI E SUPPORTO PER SVOLGIMENTO CONFERENZE ED EVENTI A CARATTERE ECONOMICO-CULTURALE DET. NR. 560 DEL 18/12/2021	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
162	1	524,6	524,6	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z0E346C37D	SALDO Fatt.n. 84/PA del 21/12/2021 INSTALLAZIONE PLAFONIERE AL LED SU UFFICIO COMUNALE DET. NR. 545 DEL 15/12/2021	24/01/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
163	1	1.774,00	1.774,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		SALDO Fatt.n. 70/6 del 21/12/2021 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2021 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	24/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
164	1	955,29	4.582,07	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	ACCONTO Fatt.n. 4082/PA del 13/12/2021 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
164	2	1.832,78	4.582,07	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 4222/PA del 20/12/2021 AGGIO PER DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO/ CU TOSAP COSAP/PERMANENTE E TEMPORNEO/ ICP/CIMP NOVEMBRE 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
164	3	1.794,00	4.582,07	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 4186/PA del 17/12/2021 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE E SOSTENUTE PER LA SPEDIZIONE DI NR. 445 ATTI TARI ACCERTAMENTO NOVEMBRE 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
165	1	138,38	138,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 4082/PA del 13/12/2021 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
166	1	5.964,38	5.964,38	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZD03444E5A	SALDO Fatt.n. 51 del 06/12/2021 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER IISTANZA IN AUTOTUTELA E RICORSO AL TAR LAZIO NELLA VERTENZA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO/PRES. DEL CONSIGLIO/ DIPARTIMENTO PER LO SPORT DETERMINA NR. 515 DEL 06/12/ 2021	25/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
167	1	63	1.277,87	DINI MOTORS SRL	Z1C34A7F4C	SALDO Fatt.n. 626/O del 29/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLABUS IVEO 100 TARGA DB575PY DET.609 DEL 29/12/2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
167	2	65,9	1.277,87	DINI MOTORS SRL	Z1C34A7F4C	SALDO Fatt.n. 627/O del 29/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOSCALA NISSAN TARGA AR018BJ DET. 609 DEL 29/12/2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

167	3	1.148,97	1.277,87	DINI MOTORS SRL	Z1C34A7F4C	SALDO Fatt.n. 625/O del 29/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLBUS IVECO DAILY TARGA CY103PA DET. 609 DEL 29/12/2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
168	1	81	81	DINI MOTORS SRL	ZCF34A5C34	SALDO Fatt.n. 624/O del 29/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOAUTOCRRO TARGA CH038ZT DET. 604 DEL 29/12/2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
170	1	1.000,00	1.000,00	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z67349AA29	SALDO Fatt.n. 2095 /PA del 28/12/2021 PIEGHEVOLE CHIUSO-APERTO STAMPA A4 COLORI IN BV CARTA RIGA AUSILIARIA CONTENETE INFORMAZIONI TECNICHE DET. NR. 584 DEL 27/12/2021	27/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
171	1	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021 CORRISPETTIVO CIE 16-31 DICEMBRE 2021	27/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
172	1	678,5	678,5	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 1552/E del 30/11/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/11/2021 - 30/11/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
173	1	686,4	686,4	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 496/PA del 30/11/2021 POTENZIAMENTO SERVIZIO REFEZIONE PER EMERGENZA COVID 19 NOVEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
174	1	9.148,88	9.148,88	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 498/PA del 30/11/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE NOVEMBRE 2021	28/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
175	1	384,8	384,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZB3344EF2D	SALDO Fatt.n. 16490/S del 16/12/2021 ABBONAMENTO ANNUALE AL COLLEGAMENTO BANCA DATI OMNIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI	29/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
176	1	150	150	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 148 del 31/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	29/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
177	1	700	700	MACELLERIA DEL CORSO di Boldrini Matteo & C. snc		SALDO Fatt.n. 25/D del 31/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	29/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
178	1	100	100	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO di ALUIGI E LUZI		SALDO Fatt.n. 5/02 del 31/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	29/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
179	1	100	100	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO di ALUIGI E LUZI		SALDO Fatt.n. 6/02 del 31/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	29/01/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
180	1	165,5	165,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
181	1	92	92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
182	1	152	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

198	1	526,4	526,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
199	1	591,5	591,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
200	1	591,5	591,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
201	1	564,4	564,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
202	1	288,6	288,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
203	1	134,5	134,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
204	1	591,5	591,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
205	1	418,6	418,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
206	1	142,5	142,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
207	1	181,9	181,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
208	1	192,7	192,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
209	1	559,5	559,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
210	1	591,5	591,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
211	1	591,5	591,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	31/01/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
212	1	128,1	128,1	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z093415CA9	SALDO Fatt.n. 0131175 del 30/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 497 DEL 25/11/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

213	1	686,01	686,01	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 11257/1-2021 del 30/11/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
214	1	421,21	421,21	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 11259/1-2021 del 30/11/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO CH038ZTATTREZZATURE)	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
215	1	72	72	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 11258/1-2021 del 30/11/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE AUTOSCALA AR018BJ -	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
216	1	0,1	0,1	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021 INTEGRAZIONE DEL CORRISPETTIVO CIE 16-30 NOVEMBRE 2	01/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
217	1	149,95	149,95	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432101029901 del 09/12/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
218	1	1.533,00	1.533,00	CEVA MULTILINE SRL	Z0733AE030	SALDO Fatt.n. 2018 del 30/11/2021 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA N. 455 DEL 29/10/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
219	1	366	366	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZF83235A65	SALDO Fatt.n. 81/PA del 14/12/2021 LAVORI PER AFFIDAMENTO SERVIZI PER DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' IMPIANTI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
220	1	449,73	449,73	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z4C3451BF8	ACCONTO Fatt.n. 80/PA del 14/12/2021 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DET. NR. 522 DEL 09/12/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
221	1	218,83	218,83	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z4C3451BF8	SALDO Fatt.n. 80/PA del 14/12/2021 AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE DET. NR. 522 DEL 09/12/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
222	1	1.883,30	1.883,30	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z95346C785	SALDO Fatt.n. 82/PA del 15/12/2021 LAVORI PER AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE CALDAIA PER RISCALDAMENTO SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DET. NR. 546 DEL 15/12/2021	01/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
223	1	281,09	281,09	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	ACCONTO Fatt.n. P40 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 15/09/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
224	1	400	400	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	ACCONTO Fatt.n. P40 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 15/09/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
225	1	100	100	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	ACCONTO Fatt.n. P40 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 15/09/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
226	1	19,84	19,84	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	ACCONTO Fatt.n. P40 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 15/09/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
227	1	13,96	13,96	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	ACCONTO Fatt.n. P40 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 15/09/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
228	1	556,74	556,74	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	SALDO Fatt.n. P40 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 395 DEL 15/09/2021	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
229	1	22,25	299,64	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412111828174 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 (utenze passate da servizio elettrico nazionale)	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
229	2	24,72	299,64	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412111828176 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 (utenze passate da Servizio elettrico nazionale)	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
229	3	103,22	299,64	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412111828175 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2021 al 30/11/2021 ULENZE PASSATE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
229	4	149,45	299,64	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412111828177 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/11/2021 al 30/11/2021 (utenze passate da Servizio Elettrico Nazionale)	01/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

230	1	1.891,26	1.891,26	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 81/A del 04/01/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	01/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
231	1	75	75	FRUTTA & VERDURA LE LOGGE S.N.C. DI GUERRA FRANCESCO E TALLARINI MARCO		SALDO Fatt.n. 55 del 31/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
232	1	29,71	29,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753615 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39 MATR. CONT.1932001723 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
233	1	50,39	770,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753637 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA M. GRIFONI MATR. CONT. 2107684 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
233	2	269,83	770,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753614 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO MATR. CONT. 1734008351 DAL 08/10/2021 AL 7/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
233	3	450,59	770,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753642 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA MATR. CONT. 1733004987 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
234	1	94,25	94,25	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753613 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON MILANI MATR. CONT. 31100378 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
235	1	-1.512,45	588,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358406 del 14/06/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
235	2	680,11	588,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488095 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
235	3	703,65	588,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753641 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE MATR. CONT. 1074 DAL 8/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
235	4	716,8	588,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621405 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAS DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE N. CONTATORE 1074 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
236	1	448,75	448,75	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Z2F349C344	SALDO Fatt.n. 7480241 del 03/01/2022 FORNITURA DI BENI E CANCELLERIA DET. NR. 27/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
238	1	11,56	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753645 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA MATR. CONT. 6029106 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	2	11,57	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753628 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI MATR. CONT. 128625 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	3	11,57	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753629 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI MATR. CONT. 6210373 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	4	11,58	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753635 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA MATR. CONT.6158629 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	5	11,59	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753620 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV MATR. CONT. 1120572 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	6	14,17	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753622 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO MATR. CONT. 6029103 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

238	7	14,17	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753633 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY MATR. CONT. 206693 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	8	14,19	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753627 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO SANTA MARIA MATR. CONT. 6029105 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	9	14,19	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753636 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO MATR. CONT. 6029109 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	10	16,7	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753623 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA MATR. CONT. 6029153 DA 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	11	16,76	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753625 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII MATR. CONT. 6029104 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	12	16,78	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753618 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI MATR. CON. 1632022241 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	13	34,89	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753630 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI 36 MATR. CONT. 6201126 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	14	40,01	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753640 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I MATR. CONT. 5009777 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	15	50,37	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753616 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE MATR. CONT.1632017840 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	16	52,95	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753624 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA MATR. CONT. 1532009030 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	17	73,58	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753619 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I MATR. CONT.1634000651 DAL 08/1/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	18	90,41	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753639 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO LOC. ANGELI MATR. CONT. 6008876 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	19	119,99	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753646 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI MATR. CONT. 6240261 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	20	120,07	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753632 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO MATR. CONT. 8000888 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	21	120,07	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753644 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME MATR. CONT. 417654 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
238	22	161,34	1.028,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753611 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA P.TOGLIATTI MATR. CONT. 5029250 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
239	1	1.431,00	1.431,00	ANTONIUCCHI LUCIANO	Z5932C9697	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2022 AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI/ FRAZIONAMENTO DI TERRENO PER REALIZZAZIONE PENSILINA TPL DET. NR. 354 DEL 04/08/2021	02/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
240	1	990	990	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZE31C1BEE1	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6005263 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
241	1	4.500,00	4.500,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZE31C1BEE1	SALDO Fatt.n. 016X20211V6005263 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO	02/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

242	1	255,03	255,03	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	SALDO Fatt.n. 108/PA del 11/01/2022 AGGIO PER TARSU/ CDS RISCOSSIONE COATTIVA QUARTO TRIMESTRE 2021	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
243	1	897,52	897,52	TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso	Z123440788	ACCONTO Fatt.n. 328/21 del 10/12/2021 AFFIDAMNETO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA D.G.R. 1565/2020 DET. NR. 509 DEL 04/12/2021	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
244	1	352,48	352,48	TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso	Z123440788	SALDO Fatt.n. 328/21 del 10/12/2021 AFFIDAMNETO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLA D.G.R. 1565/2020 DET. NR. 509 DEL 04/12/2021	03/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
245	1	50	575	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 2/02 del 03/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
245	2	50	575	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 5/02 del 03/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
245	3	75	575	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 1/02 del 03/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
245	4	75	575	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 3/02 del 03/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
245	5	125	575	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 6/02 del 03/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
245	6	200	575	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 4/02 del 03/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
246	1	529	529	CENTRALE S.P.A.		COPERTURA ASSICURATIVA COVID-19 ANNO 2022	03/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
247	1	225	225	LA BOTTEGA SOTTOCASA SNC DI P.O.		SALDO Fatt.n. 01/2022 del 10/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
248	1	50	725	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 2/01 del 14/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
248	2	125	725	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 1/01 del 14/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

248	3	200	725	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 3/01 del 14/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
248	4	350	725	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 4/01 del 14/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
249	1	1.150,00	1.150,00	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 2 del 26/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
250	1	1.275,00	1.275,00	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/PA/2021 del 10/01/2022 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	03/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
251	1	5.332,44	5.332,44	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 164/PA del 13/01/2022 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA DAL 05/07/2021 AL 31/12/2021	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
252	1	2.702,70	2.702,70	PATHOS Soc. Coop. E.T.S. Impresa Sociale	ZC2347F1F2	SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2022 PROGETTO RIABILITATIVO DI ASSISTENZA FAMILIARE PRESSO STRUTTURA DAL 14/06/2021 AL 29/11/2021	04/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
253	1	131,15	131,15	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z0C344D1DA	SALDO Fatt.n. P154 del 20/12/2021 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DET. NR. 519 DEL 07/12/2021	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
254	1	60,07	60,07	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 12114/1-2021 del 31/12/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
255	1	423,46	423,46	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 12113/1-2021 del 31/12/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
256	1	333,02	333,02	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 12115/1-2021 del 31/12/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - FIAT PUNTO BJ216RE - AUTOCARRO CH038ZT - MACC. SEMOV TERNA AAG292 - ATTREZZATURE)	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
258	1	600	600	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2021- GENNAIO 2022	04/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
259	1	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVIT SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2021	05/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
260	1	109,79	109,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA 2021	05/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
261	1	5.947,72	5.947,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA 2021	05/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
262	1	3.351,88	3.351,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA 2021	05/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
263	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE 2021- GENNAIO 2022	05/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

264	1	475,55	475,55	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 1701/E del 31/12/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/09/2021 - 30/09/2021 DETERMINA NR. 321 DEL 15/07/2021	07/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
266	1	4.322,00	4.322,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI - SALDO 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
267	1	4.000,00	4.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- INSERIMENTO UTENTE C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA- SALDO 2021	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
268	1	6.224,80	6.224,80	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELLALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2020.	07/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
269	1	115	607,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 01/0001378 del 14/12/2021 VISITA SPECIALISTICA PERSIODIODICA DEL 08/11/2021 ERGONOMIA VISIVA DET. N.R 38 DEL 04/02/2019	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
269	2	492,75	607,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 00/0003827 del 07/12/2021 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OTTOBRE- NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
270	1	566,55	566,55	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 452 del 04/12/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 512 DEL 04/12/2021	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
271	1	170,59	170,59	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 452 del 04/12/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 512 DEL 04/12/2021	08/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
272	1	93	93	COMUNE DI TORRI DEL BENACO		RIMBORSO IMU 2017 CONTRIBUENTE BENEDETTI MARIO	08/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
273	1	89	89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO IMU 2019 INDEBITAMENTE VERSATA.	08/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
274	1	135	135	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO IMU 2021 INDEBITAMENTE VERSATA.	08/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
275	1	105	105	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO IMU 2021 INDEBITAMENTE VERSATA.	08/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
276	1	490	490	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	ZAC3499299	SALDO Fatt.n. 616 del 31/12/2021 IMANUTENZIONE ORDINARIA CONCERNENTE LO STASAMENTO DELLE TUPAZIONI SCARICO E RIPRISTINO DI CHIUSINI IN GHISA PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE DET. NR. 582 DEL 27/12/2021	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
277	1	514,88	514,88	IDROFOGLIA S.r.l.	Z7C345A85E	SALDO Fatt.n. 2343/FE del 30/12/2021 FORNITURA DI MOTOPOMPA E RELATIVI ACCESSORI PER POTENZIAMENTO MEZZI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DET. NR. 525 DEL 11/12/2021	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari
278	1	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE DAL 01-15.GENNAIO.2022	09/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
279	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 16-31 GENNAIO 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

291	1	152,47	152,47	I.N.A.I.L. sede di PESARO	ZE72A6CEDA	LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO CUP J22C15000220001 -AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 - 2022	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
292	1	6,33	6,33	I.N.A.I.L. sede di PESARO	Z8A2FF0088	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA URBANA CAPPUCCINI- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - CUP J23D20001020004 CIG: Z8A2FF0088 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 - 2022	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
293	1	14,97	14,97	I.N.A.I.L. sede di PESARO	Z0D2E05E63	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL NIDO D'INFANZIA CI PI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - CUP AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 - 2022	09/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
294	1	360	360	I.N.A.I.L. sede di PESARO		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2021. AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021 - 2022	09/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
304	1	190	190	A.N.U.S.C.A.		IMPEGNO DI SPESA QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2022	10/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
305	1	215,36	215,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	ACCONTO Fatt.n. 533/PA del 27/12/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
306	1	290,52	290,52	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	ACCONTO Fatt.n. 533/PA del 27/12/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
307	1	43,24	43,24	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 533/PA del 27/12/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
308	1	732	732	ECOBEE SRL	Z123190BBB	SALDO Fatt.n. 208 del 31/12/2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2021 INTERVENTO SVOLTO IL 28/09/2021 E 1/12/2021 DETERMINA NR. 193 DEL 30/04/2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
309	1	933,3	933,3	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	ZDA349C441	SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2022 ACQUISTO IDROPULTRICE PER SERVIZIO GRUPPO COMUNALE DI PROEZIONE CIVILE PER INTERVENI DI SANIFICAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DET. NR.588 DEL 27/12/2021	10/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e non selvatica
310	1	6.071,64	6.071,64	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	ACCONTO Fatt.n. 1376/07 del 30/11/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI NOVEMBRE 2021	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
311	1	1.750,52	1.750,52	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1376/07 del 30/11/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI NOVEMBRE 2021	11/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
312	1	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE -ANNO 2021- LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE- DICEMBRE 2021	12/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
315	1	6.999,98	6.999,98	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 539/PA del 30/12/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE DICEMBRE 2021	12/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
316	1	1.500,00	1.500,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2021 - SPETTACOLO TEATRALE DEL 27 LUGLIO 2021.	12/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
330	1	11,59	30,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753617 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY MATR. CONT. 2870 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
330	2	19,22	30,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753621 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTE CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO MATR. CONT.6029108 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

331	1	14,19	613,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753631 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANT.MARON./VIN S.TARTUF. MATR. CONT. 6200795 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
331	2	166,47	613,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753643 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE MATR. CONT. 2034008483 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
331	3	432,54	613,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753612 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
332	1	40,01	282,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753626 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I MATR. CONT. 1732011608 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
332	2	45,19	282,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753638 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I MATR. CONT. 6988 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
332	3	197,51	282,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100753634 del 15/12/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS MATR. CONT. 1930086841 DAL 08/10/2021 AL 07/12/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
333	1	203,65	203,65	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378360 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
334	1	1.863,15	1.863,15	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378360 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
335	1	22,87	22,87	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002378360 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
336	1	96,55	269,55	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002395896 del 17/12/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
336	2	173	269,55	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002395897 del 17/12/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
337	1	3,6	272,95	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002395898 del 17/12/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
337	2	269,35	272,95	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002382368 del 17/12/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
338	1	15.101,71	15.101,71	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002378362 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
339	1	1.260,15	1.260,15	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
340	1	600	600	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

341	1	416,19	416,19	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
342	1	469,17	1.091,30	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
342	2	622,13	1.091,30	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378343 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
343	1	395,15	395,15	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
344	1	463,97	463,97	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
345	1	496,59	496,59	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378343 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
346	1	1.365,90	1.365,90	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002378343 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
347	1	362,68	362,68	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002378343 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
348	1	135,73	135,73	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002378361 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2021	14/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
349	1	110.000,00	110.000,00	ANT2 S.R.L.	86282419B6	ACCONTO Fatt.n. 39/2021 del 22/12/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AL COMPLESSO SCOLASTICO R.B. POWELL (anticipazione del 20%) DET. NR. 323 DEL 15/07/2021	15/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
350	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
351	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 22	15/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
431	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

432	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
433	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
434	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
435	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
436	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
437	1	434,8	434,8	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 5/PB del 17/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DI NATURA STRAORDINARIA-SANIFICAZIONE PER COVID-19 DICEMBRE 2021	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
438	1	0,01	0,01	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 5/PB del 17/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DI NATURA STRAORDINARIA-SANIFICAZIONE PER COVID-19 DICEMBRE 2021	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
439	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01019091 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
440	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01019092 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
441	1	89,55	306,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01019095 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
441	2	108,46	306,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01019093 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/11/2021 AL 16/12/2021	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
441	3	108,46	306,47	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01019094 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
443	1	891,54	891,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AO00951209 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
444	1	328,28	328,28	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AO01008708 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
445	1	184,46	184,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AO00951209 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
446	1	212,9	212,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AO00951209 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile

447	1	62,9	657,7	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AO00994233 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
447	2	108,46	657,7	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01019096 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
447	3	486,34	657,7	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO00951209 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
448	1	85,94	855,8	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO00994233 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
448	2	769,86	855,8	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AO01008708 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
449	1	46,22	46,22	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AO01008708 del 21/01/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2021 AL 16/01/2022	16/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
450	1	136,09	1.467,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2860/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO SCUOLA MATERNA ACCONTO DICEMBRE 2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
450	2	1.330,92	1.467,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2869/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO DICEMBRE 2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
451	1	2.615,87	2.615,87	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2867/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO ASILO NIDO 2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
452	1	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2858/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO ASILO NIDO ACCONTO DICEMBRE 2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
453	1	781,3	781,3	EDILSAM S.r.l.	ZBB348E81E	SALDO Fatt.n. P43 del 31/12/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DETERMINA NR.567 DEL 22/12/2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
454	1	499	499	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z003474319	SALDO Fatt.n. 77 /PA del 31/12/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 555 DEL 16/12/2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
455	1	1.021,64	2.865,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2862/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
455	2	1.844,19	2.865,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2871/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2021	18/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
456	1	55,34	55,34	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 4 DEL 14/01/2022	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
457	1	67,45	67,45	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 4 DEL 14/01/2022	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
458	1	84,32	84,32	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 3 del 18/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 4 DEL 14/01/2022	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
459	1	101,6	101,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 3 del 18/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 4 DEL 14/01/2022	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
460	1	168,24	4.743,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2859/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO SCUOLA MEDIA ACCONTO DICEMBRE 2021	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
460	2	320,46	4.743,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2861/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO DICEMBRE 2021	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
460	3	526,02	4.743,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2868/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO DICEMBRE 2021	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

460	4	3.728,32	4.743,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2870/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO DICEMBRE 2021	19/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
461	1	4.000,00	4.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SOCIETA SPORTIVA BASKET VADESE	19/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
462	1	1.100,00	1.100,00	CENTRALE S.P.A.	89466121C8	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - CVT PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022 -	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
463	1	2.708,33	2.708,33	CENTRALE S.P.A.	89466018B2	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 28.02.2022 - 31.12.2022 -	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
464	1	1.597,80	1.597,80	CENTRALE S.P.A.	8946623AD9	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - INFORTUNI CUMULATI PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022 -	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
465	1	16.100,00	16.100,00	CENTRALE S.P.A.	8946589EC9	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GENERALI - RCT/O ENTI PUBBLICI PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022 -	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
466	1	15.292,00	15.292,00	CENTRALE S.P.A.	89466343EF	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GENERALI - ALL RISKS PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022 -	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
467	1	852	852	CENTRALE S.P.A.	894664080,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES - OGGETTI DARTE PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2022 -	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
468	1	1.417,32	1.417,32	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
469	1	2.650,90	2.650,90	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
470	1	421,61	421,61	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
471	1	949,75	949,75	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PTOTEZIONE CIVILE R.C.A. E INFORTUNI CENTERVOL PER IL PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
472	1	421,61	421,61	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO PER IL PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
473	1	309,16	309,16	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI GENERALI PER IL PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/02/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
474	1	125,9	5.316,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2911/E del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO CASA DI RIPOSO ACCONTO DICEMBRE 2021	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
474	2	5.190,78	5.316,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2912/E del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO DICEMBRE 2021	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
475	1	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE DAL 01-15 FEBBRAIO 2022	21/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
476	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 1 RATA- LIQUIDAZIONE 1 RATA	21/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
477	1	341,4	341,4	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00001PA del 14/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 3 DEL 14/01/2022	21/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
478	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE A SALDO - IV RATA - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2021	21/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
479	1	1,3	1,3	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 5 -R. 161 del 03/02/2022)	22/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

480	1	22,62	1.302,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2872/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCIODROMO ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
480	2	133,91	1.302,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2865/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO TEATRO ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
480	3	395,26	1.302,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2873/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
480	4	751,04	1.302,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2864/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO PALAZZO MERCURI ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	1	130,94	8.631,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2863/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO BOCCIODROMO ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	2	765,25	8.631,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2872/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCIODROMO ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	3	2.957,27	8.631,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2866/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT/CAMPO SPORTIVO ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
481	4	4.778,19	8.631,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2857/E del 10/12/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO PALAZZETTO SPORT/ CAMPO SPORTIVO ACCONTO DICEMBRE 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
482	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
483	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
484	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
485	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
486	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
487	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
488	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
489	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
490	1	64,41	64,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

491	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
492	1	146	146	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
493	1	336,59	336,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
494	1	281,41	281,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
495	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
496	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021	23/02/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
497	1	1.516,09	1.516,09	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 110/PA del 11/01/2022 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2021	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
498	1	1.587,16	1.587,16	ROTOTEC S.p.A.	Z89321A49A	SALDO Fatt.n. 3/P21 del 22/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO CISTERNA E GRUPPO POMPAGGIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICIO POLIVALENTE VIA M.GRIFONI DET. N. 269 DEL 14/06/2021	24/02/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
499	1	100,62	100,62	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 6/PB del 17/01/2022 SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2021	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
500	1	2.227,81	2.227,81	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 6/PB del 17/01/2022 SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2021	24/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
501	1	2.049,60	2.049,60	EDILDUE srl	Z9F34A156B	SALDO Fatt.n. 6 del 24/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA DET. NR. 598 DEL 28/12/2021	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
502	1	87,02	87,02	OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z9F3494785	ACCONTO Fatt.n. 119 /PA del 27/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO TERNA JCB TARGA AAG292 DET.579 DEL 23/12/2021	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
503	1	1.025,50	1.025,50	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z9F3494785	SALDO Fatt.n. 119 /PA del 27/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO TERNA JCB TARGA AAG292 DET.579 DEL 23/12/2021	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
504	1	48,62	48,62	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002386911 del 17/12/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021	25/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
506	1	80,23	80,23	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 440/PA del 08/02/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIA DICEMBRE 2021	26/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
507	1	2.988,78	2.988,78	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 441/PA del 08/02/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DICEMBRE 2021	26/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
508	1	4.816,93	4.816,93	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 442/PA del 08/02/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	28/02/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
509	1	1.179,36	1.179,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z2626AE262	SALDO Fatt.n. 0073823704 del 27/01/2022 ABBONAMENT SISTEMA LEGGI DI ITALIA PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2022	01/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
510	1	2.501,00	2.501,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z5034A11C6	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE E VICINALI DETERMINA NR.597 DEL 28/12/2021	01/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

511	1	2.000,00	2.000,00	VADESE CALCIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA COVID-19	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
512	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DITTA EREDI FALSCAONI ANNUALITA 2020	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
513	1	7.255,91	7.255,91	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 9/07 del 12/01/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIP" DICEMBRE 2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
514	1	254	254	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 454 DEL 02.02.2022	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
515	1	213	213	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 455 DEL 02.03.2022	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
516	1	293	293	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 456 DEL 02.03.2022	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
517	1	207	207	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 457 DEL 02.03.2022	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
518	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 470/PA del 30/11/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
519	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 470/PA del 30/11/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
520	1	209,67	209,67	AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DEL TERRITORIO		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE ANNO 2017 CARTELLA DFI PAGAMENTO N. 082 2020 00054533 61 000	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
521	1	3.476,65	3.476,65	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000155422 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
522	1	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE DAL 16-28 FEBBRAIO 2022	02/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
523	1	19.068,60	19.068,60	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000155441 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	02/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
524	1	99,25	523,31	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412200149911 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/12/2021 al 31/12/2021 UTENZE PASSATE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
524	2	424,06	523,31	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412200149912 del 11/01/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 UTENZE PROVENIENTE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
525	1	528,82	528,82	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155439 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
526	1	1.051,10	1.051,10	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155439 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

527	1	725,09	725,09	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000155439 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
528	1	161	161	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 471 DEL 03.03.2022	03/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
529	1	339	339	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 472 DEL 03.03.2022	03/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
530	1	334	334	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 473 DEL 03.03.2022	03/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
531	1	166	166	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 474 DEL 03.03.2022	03/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
532	1	871,15	871,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022012725 del 31/01/2022 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	03/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
533	1	11,11	1.300,58	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000154981 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
533	2	1.289,47	1.300,58	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
534	1	179,76	179,76	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
535	1	293,75	293,75	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
536	1	4.696,54	4.696,54	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
537	1	307,2	307,2	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
538	1	356,47	356,47	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

539	1	99,72	99,72	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000155440 del 21/01/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
540	1	91	91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 493 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
541	1	387	387	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 494 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
542	1	22	22	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 495 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
543	1	15	15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 496 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
544	1	123	123	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 497 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
545	1	331	331	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 498 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
546	1	31	31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 499 DEL 04.03.2022	04/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
547	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 518/PA del 30/12/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
548	1	757,16	757,16	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 518/PA del 30/12/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
549	1	3.577,49	3.577,49	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 518/PA del 30/12/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2021	04/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
550	1	30.800,00	30.800,00	GED S.R.L.	86282419B6	SALDO Fatt.n. 163 del 22/12/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA R.B. POWELL (anticipazione pari al 20% dell'importo) DET. NR. 323 DEL 15/07/2021	05/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
551	1	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2022	05/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	1	42	42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 504 DEL 05.03.2022	05/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
553	1	102	102	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 505 DEL 05.03.2022	05/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

554	1	99	99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 506 DEL 05.03.2022	05/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
555	1	57	57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 507 DEL 05.03.2022	05/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
556	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 508 DEL 05.03.2022	05/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
557	1	103,71	1.166,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 549/PA del 14/02/2022 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2021 - INTEGRAZIONE - AL NETTO DELL'IMPORTO GIA' FATTURATO	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
557	2	409,43	1.166,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 561/PA del 14/02/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31-01-2022 - A DEDURRE IMPORTI GIA' FATTURATI	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
557	3	653,19	1.166,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 283/PA del 28/01/2022 AGGIO PER TOSAP/ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO E TOSAP/ICP/CIMP TEMPORANEA ORDINARIO E DPA ORDINARIO E AFFISSIONE DIRITTI D'URGENZA DICEMBRE 2021	07/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
558	1	122,59	122,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 513 DEL 05.03.2022	07/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
559	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		MISURE DI SOSTEGNO PER PANDEMIA DA COVID-19:FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2021 COPERTURA CON REVERSALE 514 DEL 05.03.2022	07/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
561	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
562	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
563	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
564	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
565	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
566	1	487,2	487,2	LEONI GABRIELE	Z8C3134A9D	SALDO Fatt.n. 1/00 del 31/01/2022 QUOTIDIANI II SEMESTRE 2021	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

567	1	1.354,51	1.354,51	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 904432 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
568	1	4.130,18	4.130,18	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 691/PA del 18/02/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTI GENNAIO 2022	09/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
569	1	2.941,18	2.941,18	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 36/PB del 31/01/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI RIF. CONTRATTO REP. N. 1361 DEL 09/11/2020 IMPEGNO DI SPESA DET. N. 164 DEL 01/12/2020 MESE DI GENNAIO 2022	10/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
570	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222100005928 del 28/09/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - SETTEMBRE 2021	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
573	1	0,81	0,81	INTESA SANPAOLO S.P.A.		COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO-GIRO NETTING 0306968610100000300011W98 AZZERAMENTO SALDO (P. 9 -R. 445 del 03/03/2022)	11/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
574	1	394,68	394,68	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/01/2022 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO GENNAIO 2022	12/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
575	1	549,12	549,12	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/01/2022 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 GENNAIO 2022	12/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
576	1	1.273,80	1.273,80	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 759/PA del 22/02/2022 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE/TEMPORANEA ORDINARIA e DPA ORDINARIO e AFFISSIONE DIRITTI D'URGENZA GENNAIO 2022	12/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
577	1	1.025,00	1.025,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - ANNO 2022 - Liquidazione bimestre GENNAIO- FEBBRAIO 2022.	14/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
578	1	700	700	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVIT SOCIALMENTE UTILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MISURE ANTICOVID - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO PER SERVIZIO PRE SCUOLA (CONSUNTIVO) A.S. 20-21	15/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
579	1	6.535,62	6.535,62	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2022	15/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
580	1	1.200,00	1.200,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MAGICHE DOMENICHE ASPETTANDO IL NATALE	15/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
581	1	20.000,00	20.000,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI WILNA CLEMENTI PER SPESE SOSTENUTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID -19.	16/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
582	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
583	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 22	17/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
640	1	1.186,01	1.186,01	GENTILI DI BENITO GENTILI & C. SAS	ZA034C1483	SALDO Fatt.n. 211/101 del 31/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELL'AUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 1 DEL 11/01/2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
642	1	109,8	353,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 004619 del 31/01/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
642	2	109,8	353,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 023168 del 28/02/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
642	3	134,2	353,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 000104/R del 08/02/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
643	1	550,72	1.314,26	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 1494/1-2022 del 28/02/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
643	2	763,54	1.314,26	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 639/1-2022 del 31/01/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

644	1	275,27	844,8	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 642/1-2022 del 31/01/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 -MAC. OPER.SEMOV TERNA 8AAG292) - AUTOCARRO CH038ZT (ATTREZZATURE)	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
644	2	569,53	844,8	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 1496/1-2022 del 28/02/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 -MAC. OPER.SEMOV TERNA 8AAG292) - AUTOCARRO CH038ZT (ATTREZZATURE) - FIAT PUNT FJ931SS - AUTOCARRO DAF P	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
645	1	68	68	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 640/1-2022 del 31/01/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
646	1	68,2	68,2	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 641/1-2022 del 31/01/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (BE590XG) E AUTOCARRO (DB967 PW)	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
647	1	78,98	78,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099133 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON MILANI MATR. CONT. 31100378 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
648	1	557,01	557,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099161 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
649	1	188,46	593,22	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099134 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
649	2	404,76	593,22	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099162 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	18/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
650	1	12,09	239,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099155 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
650	2	28,23	239,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099146 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
650	3	199,11	239,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099158 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
651	1	70,93	700,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099139 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
651	2	92,35	700,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099135 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
651	3	156,48	700,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099163 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
651	4	380,77	700,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099132 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/12/2021 AL 07/2/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	1	12,09	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099148 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	2	12,09	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099149 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	3	12,09	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099165 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

652	4	14,82	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099142 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	5	14,82	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099145 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	6	14,82	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099156 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	7	17,58	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099138 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 163202241 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	8	49,63	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099144 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	9	60,28	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099152 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	10	76,32	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099150 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
652	11	127,01	411,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099164 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	1	12,09	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099137 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	2	12,09	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099140 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	3	14,82	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099151 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTIN.MARON/VIN.S. TARTUFO VIA CANALE NR. CONTATORE 6200795 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	4	14,82	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099153 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	5	17,58	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099147 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	6	22,87	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099141 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	7	65,65	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099166 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	8	167,02	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099131 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
653	9	506,3	833,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099136 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
654	1	93,52	93,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099159 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	19/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

655	1	41,57	152,56	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099160 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
655	2	110,99	152,56	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099154 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
656	1	17,58	83,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099143 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
656	2	65,65	83,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200099157 del 11/02/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/12/2021 AL 07/02/2022	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
657	1	100	100	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 1495/1-2022 del 28/02/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
659	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513425 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2022.	21/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
660	1	390	390	PUBLIKA SRL	ZC735243B2	SALDO Fatt.n. 440/PA del 25/02/2022 ABBONAMENTI RIVISTE - ANNO 2022 DET. 32 DEL 09/02/2022	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
661	1	1.877,52	1.877,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432200125134 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
662	1	21,91	397,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412201272027 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI DICEMBRE 2021 / GENNAIO 2022	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
662	2	78,36	397,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412201272028 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153269 CONSUMI GENNAIO 2022	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
662	3	121,65	397,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412201272029 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153264 CONSUMI GENNAIO 2022	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
662	4	175,95	397,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412201272030 del 08/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOCABOLO PALAZZI MOSTRA TARTUFO POD IT001E55113792 CONSUMI DICEMBRE 2021 / GENNAIO 2022	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
664	1	222,04	222,04	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z9E31276C8	SALDO Fatt.n. 4/02 del 31/01/2022 MANUTENZIONE - REVISIONE DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PER SCADUTA OMOLOGAZIONE I SEMESTRE 2021 DETERMINA NR. 125 DEL 26/03/2021	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
665	1	224,42	224,42	EDILSAM S.r.l.	ZBB348E81E	ACCONTO Fatt.n. P6 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 567 DEL 22/12/2021	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
666	1	197,14	197,14	EDILSAM S.r.l.	ZBB348E81E	ACCONTO Fatt.n. P6 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 567 DEL 22/12/2021	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
667	1	122,04	122,04	EDILSAM S.r.l.	ZBB348E81E	ACCONTO Fatt.n. P6 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 567 DEL 22/12/2021	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
668	1	145,08	145,08	EDILSAM S.r.l.	ZBB348E81E	ACCONTO Fatt.n. P6 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 567 DEL 22/12/2021	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
669	1	172,02	172,02	EDILSAM S.r.l.	ZBB348E81E	SALDO Fatt.n. P6 del 31/01/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 567 DEL 22/12/2021	22/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
670	1	985,25	985,25	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ANNUALITA 2021	23/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
671	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE DAL 01-15 MARZO 2022	23/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
672	1	1,3	1,3	DIVERSI		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	23/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

673	1	2.860,28	2.860,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE ANNO 2020 CANTINA DEL VIN SANTO	23/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
674	1	1.667,72	1.667,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO INDENNITA DI OCCUPAZIONE CANTINA DEL VIN SANTO ANNO 2021 - PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021	23/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
675	1	328,17	328,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 921/PA del 04/03/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 28/02/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	24/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
676	1	982,5	982,5	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ANNUALITA 2022	25/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
677	1	133,59	133,59	DINI & BRAVI di Dini Federico	Z952E2BABC	SALDO Fatt.n. 23/00 del 15/02/2022 LAVORI SU AUTOMEZZO FIORINO BD062NP	26/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
678	1	238,71	238,71	TECNOCONTROL s.a.s. di Bruschi Andrea & C.	ZE6352EDD4	SALDO Fatt.n. 220/2022 del 14/02/2022 INTERVENTO TECNICO SUL VS OROLOGIO MARCATEMPO MOD.MEMOR3815	26/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
679	1	129,23	129,23	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00002PA del 10/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 36 DEL 10/02/2022	26/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
680	1	256,2	256,2	NAMIRIAL S.P.A.	Z93351D78E	SALDO Fatt.n. FME22-0009758 del 08/02/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "REGOLO PLUS - SICUREZZA CANTIERI PSC FULL" A SERVIZIO DELL' U.T.C. PER L'ANNO 2022 DET. 19 del 07.02.2022	26/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
681	1	36	36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - OCCUPAZIONE AREE E SPAZI PUBBLICI ANNO 2021	28/03/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
683	1	32.662,32	32.662,32	CEMETA COSTRUZIONI S.R.L.	Z673175FA0	SALDO Fatt.n. 14/00 del 18/03/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURA POLIVALENTE-BOCCIODROMO DET.NR. 420 DEL 05/10/2021	28/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
684	1	100.000,00	100.000,00	ANT2 S.R.L.	86282419B6	ACCONTO Fatt.n. 39/2021 del 22/12/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AL COMPLESSO SCOLASTICO R.B. POWELL (anticipazione del 20%) DET. NR. 323 DEL 15/07/2021	29/03/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
685	1	211,12	211,12	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z003474319	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 555 DEL 16/12/2021	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
686	1	99,19	99,19	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2022.	29/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
687	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO MAGGIO - ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
688	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
689	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2022	30/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
690	1	2.941,18	2.941,18	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 57/PB del 28/02/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI RIF. CONTRATTO REP. N. 1361 DEL 09/11/2020 IMPEGNO DI SPESA DET. N. 164 DEL 01/12/2020 MESE DI FEBBRAIO 2022	31/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
691	1	927,2	927,2	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z483548A2E	SALDO Fatt.n. 29/PA del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO, HARDWARE E LICENZE OFFICE RIF. DET.49 DEL 18/02/2022	31/03/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico