

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	1.040,54	1.040,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4B3D5B25B'	SALDO Fatt.n. 26/02 del 14/12/2023 SERVIZIO DI VERIFICA DEI NASPI, DEI MANIGLIONI ANTIPANICO, DEL REGISTRO ANTINCENDIO E DELL'ADEGUAMENTO E ACQUISTO DEGLI ESTINTORI MANCANTI A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI. DET. N. 498 D	04/01/2024	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
2	1	1.830,00	1.830,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	'ZF83BC36DD'	SALDO Fatt.n. P142 del 20/12/2023 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DET. N. 268 DEL 30/06/2023	04/01/2024	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.
3	1	262	262	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE ACCONTO BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023- TOT. 1262,00	04/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4	1	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI PROROGA AL 31.12.2023 -ANNO 2023- LIQUIDAZIONE SALDO BIMESTRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023-	04/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
5	1	1.404,00	1.404,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA 2023 - INTEGRAZIONE	04/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
6	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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	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
7	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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	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
8	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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	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
9	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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	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
10	1	50	50	AMAP AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA		PAGAMENTO CANONE ANNUALITA 2023 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI A.M.A.P. (EX A.S.S.A.M.) AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	04/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
11	1	850	850	AMAP AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA		PAGAMENTO CANONE ANNUALITA 2023 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI A.M.A.P. (EX A.S.S.A.M.) AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	04/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
12	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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	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

13	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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	04/01/2024	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
14	1	51	51	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 PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 2 SEMESTRE 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2023.	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
15	1	102	102	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 PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 2 SEMESTRE 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2023.	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16	1	51	51	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 PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 2 SEMESTRE 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO SCUOLABUS ANNO 2023.	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
17	1	229,5	229,5	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 PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 2 SEMESTRE 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2023.	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
18	1	240,75	240,75	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 PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 2 SEMESTRE 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2023.	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
19	1	26,75	26,75	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 PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 2 SEMESTRE 2023 AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2023.	05/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2023	08/01/2024	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	1.500,00	1.500,00	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	'ZE43AACB34'	SALDO Fatt.n. 223 del 31/12/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO IN MATERIA DI PIAO 2023/2025 E GESTIONE E RECLUTAMENTO DI PERSONALE ANNO 2023. DET. N. 121 DEL 04/04/2023	09/01/2024	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.
22	1	232,82	232,82	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 1 SUPERIORE	09/01/2024	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	283,06	283,06	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 1 SUPERIORE	09/01/2024	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	299	299	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 1 SUPERIORE	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

73	1	132	132	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
74	1	132	132	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
75	1	29,5	29,5	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
76	1	132	132	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	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	132	132	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
78	1	55,17	55,17	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
79	1	132	132	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
80	1	132	132	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. 2023/2024- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI DI 3 MEDIA	09/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
81	1	50	50	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	'ZAF36E7843'	ACCONTO Fatt.n. 1802 del 19/12/2023 FORNITURA PANNELLO INFORMATIVO RELATIVO ALLAREA DEL CANTIERE DI SCAVO DELLA CAMPAGNA ARCHEOLOGICA PER LANNO 2022. DET. N. 216 DEL 22/06/2022	10/01/2024	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.
82	1	82,96	82,96	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	'Z78391931F'	SALDO Fatt.n. 1805 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI NATALE...INSIEME ANNO 2022. DET. N. 454 DEL 15/12/2022	10/01/2024	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.
83	1	61	61	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	'Z6436E6DDA'	SALDO Fatt.n. 1801 del 19/12/2023 FORNITURA PANNELLI DI SEGNALAZIONE Z.T.L. DET. N. 215 DEL22/06/2022	10/01/2024	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.
84	1	11	11	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	'ZAF36E7843'	SALDO Fatt.n. 1802 del 19/12/2023 FORNITURA PANNELLO INFORMATIVO RELATIVO ALLAREA DEL CANTIERE DI SCAVO DELLA CAMPAGNA ARCHEOLOGICA PER LANNO 2022. DET. N. 216 DEL 22/06/2022	10/01/2024	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.
85	1	125,05	125,05	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	'Z7336E79BD'	SALDO Fatt.n. 1803 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE ARTIGIANI...AMO. DET. N. 180 DEL 03/06/2022	10/01/2024	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.
86	1	185,44	185,44	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	'Z3E377C5C2'	SALDO Fatt.n. 1804 del 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO. DET. N. 275 DEL 17/08/2022	10/01/2024	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	1.470,00	1.470,00	BONI ENNIO	'Z843DD37AC'	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/12/2023 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CASSETTE ESPOSITIVE PER LA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. DET. N. 562 DEL 18/12/2023	10/01/2024	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
88	1	380	380	ALOIGI MATTEO	'Z1D3DC6395'	SALDO Fatt.n. 8/02 del 31/12/2023 FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER OPERATORI ESTERNI COMUNALI. DET. N. 555 DEL 14/12/2023	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
89	1	338,55	338,55	GAVARINI SRL	'ZF93DEEF15'	ACCONTO Fatt.n. 72/E del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO MECCANICO YANMAR VIO 38-6 SN DI PROPRIETA COMUNALE. DET. N. 576 DEL 22/12/2023	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
90	1	8,2	8,2	GAVARINI SRL	'ZF93DEEF15'	SALDO Fatt.n. 72/E del 28/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO MECCANICO YANMAR VIO 38-6 SN DI PROPRIETA COMUNALE. DET. N. 576 DEL 22/12/2023	10/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
91	1	3.000,00	3.000,00	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	'Z5D3DD38ED'	SALDO Fatt.n. 51 del 18/12/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VOLTI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA MAR DEL PLATA. DET. N. 561 DEL 18/12/2023	10/01/2024	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.
92	1	164	164	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2023.	10/01/2024	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.
93	1	130	130	SEA GRUPPO S.r.l.	'Z6C3CD8425'	SALDO Fatt.n. 01/0001907 del 28/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI MEDIO RISCHIO. DET. N. 435 DEL 13/10/2023	11/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	formazione e addestramento del personale dell'ente	999	altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
94	1	169,75	169,75	EDILSAM S.r.l.	'Z8D3C87213'	SALDO Fatt.n. 2023-1PA-0000049 del 31/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 390 DEL 21/09/2023	11/01/2024	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.
95	1	263,52	263,52	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	'Z2C3DD6F5F'	SALDO Fatt.n. 6 /PA del 20/12/2023 FORNITURA CLS E SABBIA DEL PO. DET. N. 563 DEL 19/12/2023	11/01/2024	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.
96	1	97,19	97,19	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'Z103DF65AB'	SALDO Fatt.n. 23/00016PA del 27/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 589 DEL 27/12/2023	11/01/2024	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.
97	1	106,03	106,03	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	'ZE53E047B8'	SALDO Fatt.n. 563 del 29/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 598 DEL 29/12/2023	11/01/2024	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.
98	1	179,95	179,95	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	'Z673B599BB'	SALDO Fatt.n. 90 /PA del 27/12/2023 FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DET. N. 192 DEL 29/05/2023	11/01/2024	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.
99	1	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 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 2023 Liquidazione n. 14 CI	11/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
100	1	222,82	222,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'X69000FECA'	SALDO Fatt.n. 196/PA del 10/01/2024 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA QUARTO TRIMESTRE 2023	11/01/2024	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.
101	1	30,74	30,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	ACCONTO Fatt.n. 162/PA del 09/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER N.1 ATTO TARI / N. 11 ATTI ICP DICEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	11/01/2024	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.
102	1	45,3	45,3	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 162/PA del 09/01/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER N.1 ATTO TARI / N. 11 ATTI ICP DICEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	11/01/2024	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.
104	1	1.060,16	1.060,16	Geologi associati Mari Milena-Marolda Gerardo Paolo Giovanni	'Z37383E30E'	ACCONTO Fatt.n. 01E del 09/01/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DET. N. 366 DEL 20/10/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
105	1	3.000,00	3.000,00	Geologi associati Mari Milena-Marolda Gerardo Paolo Giovanni	'Z37383E30E'	SALDO Fatt.n. 01E del 09/01/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DET. N. 366 DEL 20/10/2023	15/01/2024	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.

106	1	59.656,85	59.656,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222300007582 del 30/11/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - NOVEMBRE 2023	15/01/2024	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
107	1	147,79	147,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	ACCONTO Fatt.n. 242300765470 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA B. POWELL, 45 NR.CONTATORE 4008483 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
108	1	3,03	326,33	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765470 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA B. POWELL, 45 NR.CONTATORE 4008483 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
108	2	59,5	326,33	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765443 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39, CONTATORE NR. 001723 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
108	3	263,8	326,33	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	ACCONTO Fatt.n. 242300765440 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1027726 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
109	1	72,23	72,23	HERA COMM MARCHE s.r.l.	'4250713754'	SALDO Fatt.n. 432301061639 del 06/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I - CONSUMO EFFETTIVO DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023, STIMATO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023.	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
110	1	103,79	651,7	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765464 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
110	2	134,21	651,7	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765442 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 008351 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
110	3	413,7	651,7	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765469 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 33004987 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
111	1	86,07	86,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765440 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1027726 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
112	1	67,78	67,78	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765441 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI, 1 NR.CONTATORE 3110378 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
113	1	457,9	457,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765468 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE, 11 NR.CONTATORE 1074CA DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
114	1	105,36	213,23	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 823500034737 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434564 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA VERONICA GIULIANI - DAL 21/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
114	2	107,87	213,23	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 823500039909 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434622 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA CATERINA - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	15/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
115	1	12,43	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765445 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

115	2	12,47	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765457 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 210373 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	3	12,47	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765462 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 158629 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	4	12,49	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765456 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO NR.CONTATORE 128625 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	5	12,5	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765448 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 120572 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	6	12,5	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765471 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	7	12,52	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765472 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	8	15,24	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765450 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	9	15,25	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765453 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	10	15,26	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765451 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 29153 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	11	15,3	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765446 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA GRIFONI NR.CONTATORE 22241 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	12	15,3	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765460 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA MATR. CONT. 206693 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	13	18,05	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765463 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	14	20,79	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765455 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029105 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	15	20,81	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765459 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	16	26,19	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765449 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

115	17	37,39	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765473 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	18	42,97	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765452 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 2009030 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	19	59,5	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765474 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO P.ZZA UMBERTO I NR.CONTATORE 6194628 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	20	65	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765447 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	21	87,18	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765458 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA NAZIONALE NORD NR.CONTATORE 6201126 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
115	22	126,94	668,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	ACCONTO Fatt.n. 242300765439 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
116	1	18,78	146,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	ACCONTO Fatt.n. 242300765465 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI NR.CONTATORE 20903164 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
116	2	20,81	146,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765454 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI NR.CONTATORE 2011608 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
116	3	106,49	146,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765461 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 30086841 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
117	1	101,44	101,44	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765439 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
118	1	820,25	820,25	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765444 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOC. CAPPUCINI NR.CONTATORE 32017840 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
119	1	31,87	403,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765467 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
119	2	84,77	403,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765466 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 - DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
119	3	286,94	403,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	'Z1B399A856'	SALDO Fatt.n. 242300765465 del 15/12/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI NR.CONTATORE 20903164 DAL 06/10/2023 AL 07/12/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
120	1	1.051,61	1.051,61	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 160/A del 03/01/2024 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	16/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

121	1	51,85	2.675,35	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	ACCONTO Fatt.n. 40A del 30/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI DICEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2	16/01/2024	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
121	2	2.623,50	2.675,35	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	ACCONTO Fatt.n. 40A del 30/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI DICEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2	16/01/2024	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
122	1	4.067,18	4.067,18	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	SALDO Fatt.n. 40A del 30/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI DICEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/202	16/01/2024	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
125	1	490,1	490,1	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000345185 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI 12 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
126	1	218,67	218,67	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000345186 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI 11 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
127	1	366,9	366,9	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000348952 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
128	1	116,25	116,25	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343318 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOC. CAPPUCINI - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
129	1	40,08	40,08	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343301 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
130	1	118,67	118,67	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343308 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
131	1	22,3	273,2	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343310 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 CHIESA SAN FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
131	2	25,82	273,2	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343321 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
131	3	29,55	273,2	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343323 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO 27 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
131	4	35,64	273,2	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343311 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

131	5	69,5	273,2	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343316 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
131	6	90,39	273,2	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343312 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	1	23,08	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343322 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	2	28,58	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000345187 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	3	32,26	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000345188 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA MASPINO - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	4	40,87	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343313 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	5	56,91	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343319 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	6	66,47	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343306 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	7	111,11	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343302 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
132	8	290,93	650,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343314 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
133	1	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. DINI E V. LANCIARINI IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2023: LIQUIDAZIONE A SALDO.	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
134	1	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE, ANNO 2023	17/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
135	1	55.043,70	55.043,70	BRAMINI SRL	'9985278015'	SALDO Fatt.n. 223 del 11/12/2023 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA E RELATIVO BLOCCO SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA R.B. POWELL DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO NEXT GENERATIONEU M:4, C:1, I:1.2 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. DET. N. 542	17/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
136	1	35,26	47,98	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343309 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA 2 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
136	2	12,72	47,98	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823500039767 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

137	1	334,68	1.221,13	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343305 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/11/2023 AL 30/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
137	2	410,93	1.221,13	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343320 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 EX BOCCIODROMO VIA VIRGILIO - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
137	3	475,52	1.221,13	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343304 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04032965 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MOLINELLO, 14 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
138	1	38,39	1.482,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343315 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII, 14 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
138	2	251,75	1.482,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343307 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
138	3	415,65	1.482,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	ACCONTO Fatt.n. 823000343317 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
138	4	776,92	1.482,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343300 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024490 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
139	1	71,53	71,53	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	ACCONTO Fatt.n. 823000343303 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
140	1	575,47	575,47	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343317 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
141	1	-645,65	150,8	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500000004 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOTA DI CREDITO - POD IT001E11434598 MOSTRA TARTUFO VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 21/09/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
141	2	796,45	150,8	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 823500045812 del 28/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434559 MOSTRA TARTUFO VIA CANALE - DAL 21/09/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
142	1	208	208	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 823000343303 del 27/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	17/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
143	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 2023- LIQUIDAZIONE SALDO 2023	18/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
145	1	-256,67	10.921,48	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 1550/07 del 31/12/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATT. N. 1467/07 DEL 30/11/2023 RELATIVA A GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI - NOVEMBRE 2023	19/01/2024	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
145	2	11.178,15	10.921,48	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 1467/07 del 30/11/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - NOVEMBRE 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	19/01/2024	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

146	1	12.187,80	12.187,80	SPORT E SALUTE SPA	'Z853B9D950'	SALDO Fatt.n. 902300279 del 31/12/2023 SPORT NEI PARCHI. ATTREZZATURE SPORTIVE MEDIUM. RIADDEBITO DEL 50% DELLA CONVENZIONE DI CUI ART. 3 PAR 3.3.	19/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
147	1	9.430,92	9.430,92	KOMPAN ITALIA SRL	'ZC93B9D9FE'	SALDO Fatt.n. 3-V1-00001646 del 21/12/2023 PROGETTO NEI PARCHI - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN GOMMA COLATA. DET. N. 288 DEL 14/07/2023	19/01/2024	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.
148	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
149	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 24	22/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
207	1	540	540	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO		PAGAMENTO DIRITTI SERVIZI RESI A PAGAMENTO PER PRESENTAZIONE SCIA PRATICA N. 31489 SALA POLIVALENTE EX BOCCIODROMO COMUNALE	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
208	1	2.500,00	2.500,00	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	'82325746FA'	SALDO Fatt.n. 440/PB del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. DICEMBRE 2023. DET. N. 461 DEL 31/10/2023	23/01/2024	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
209	1	287,33	287,33	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z8639741FD'	SALDO Fatt.n. 1024011559 del 15/01/2024 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA A/R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE. DET. N. 7 DEL 16/01/2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
210	1	31,55	31,55	HERA COMM MARCHE s.r.l.	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 412318395221 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
211	1	100	100	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	SALDO Fatt.n. 8689/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (DB967PW-BE590XG). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
212	1	568,92	568,92	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	SALDO Fatt.n. 8688/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	23/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
213	1	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024- LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024	24/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
214	1	364.323,56	364.323,56	PIPPONZI S.R.L.	'94406910AC'	SALDO Fatt.n. 140/23 del 29/12/2023 II SAL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLAREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA BANDO SPORT E PERIFERIE. DET. N. 463 DEL 17/12/2022	24/01/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
215	1	121,15	121,15	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	ACCONTO Fatt.n. 8690/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	24/01/2024	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.
216	1	158,46	158,46	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	ACCONTO Fatt.n. 8690/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	24/01/2024	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.
217	1	36,31	36,31	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	ACCONTO Fatt.n. 8690/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
218	1	56,05	56,05	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	ACCONTO Fatt.n. 8690/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
219	1	156,35	156,35	METANO TOSCANA S.R.L.	'ZAE3A6FFB6'	SALDO Fatt.n. 8690/1-2023 del 31/12/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	24/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
220	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2023.	24/01/2024	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	280	280	SEA GRUPPO s.r.l.	'Z6C3CD8425'	SALDO Fatt.n. 01/0001975 del 31/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE NR. 2, CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI NR. 1, CORSO DI AGGIORNAMENTO DIRIGENTI NR. 2. DET. N. 435 DEL 13/10/2023	25/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
222	1	4.980,00	4.980,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	'89940160CD'	SALDO Fatt.n. 01S620242181001704 del 15/01/2024 SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. DET. N. 204 DEL 16/06/2022	25/01/2024	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
223	1	537,28	537,28	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2024 n. 32 Cie dal 01.01.2024 al 15	25/01/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
224	1	2.950,00	2.950,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2023	25/01/2024	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
225	1	1.368,84	1.368,84	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	'Z203A1C556'	SALDO Fatt.n. 26934/16/10 del 31/12/2023 CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA - ASSISTENZA PROTEZIONE DATI DAL 01/07/2023 AL 07/11/2023-. DET. N. 68 DEL 24/02/2023	26/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
226	1	303,95	1.293,97	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 529/PA del 23/01/2024 AGGIO PER CU DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO/ICP/CIMP/TOSAP/COSAP PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. DET.N.265 DEL 08/06/2021	26/01/2024	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.
226	2	990,02	1.293,97	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 311/PA del 15/01/2024 AGGIO PER IMU - ACCERTAMENTO AL 31/12/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	26/01/2024	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.
227	1	4.500,00	4.500,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- INSERIMENTO UTENTE C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA ANNO 2023- LIQUIDAZIONE ANNO 2023- PROT. N. 479 DEL 19/01/2024	26/01/2024	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
228	1	4.322,00	4.322,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO PER SERVIZIO PSICO PEDAGOGICO LA SCUOLA PER TUTTI - ANNO 2023- LIQUIDAZIONE ANNO 2023- PROT. N. 479 DEL 19/01/2024	26/01/2024	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
229	1	529,25	529,25	CARRII JONATHAN	'Z4F3AB0612'	SALDO Fatt.n. 1/00 del 17/01/2024 ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2023. DET. N. 122 DEL 05/04/2023	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
230	1	456,28	456,28	GRAFICHE E. GASPARI Srl	'ZC53DF722D'	SALDO Fatt.n. 00767/S del 25/01/2024 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022. DET. N. 573 DEL 22/12/2023	30/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
231	1	1.141,92	1.141,92	ETA INGEGNERIA SRL	'ZC83D4F28A'	SALDO Fatt.n. 00 / 0000507 del 27/12/2023 REDAZIONE PIANO DEMERGENZA ED EVACUAZIONE PER SALA POLIVALENTE UBICATA IN VIA M. GRIFONI. DET. N. 488 DEL 16/11/2023	30/01/2024	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.
232	1	1.456,00	1.456,00	GRAFICHE E. GASPARI Srl	'B00015D1A7'	SALDO Fatt.n. 00371/S del 10/01/2024 SERVIZIO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO OMNIA COMPLETO. DET. N. 2 DEL 08/01/2024	31/01/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
233	1	2.971,15	2.971,15	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 387/PA del 17/01/2024 AGGIO PER TARI - ORDINARIO DICEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	31/01/2024	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.
234	1	168,24	2.609,20	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2840/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
234	2	2.440,96	2.609,20	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2850/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
235	1	1,42	752,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2855/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - SERVIZIO CALORE ACCONTO AGOSTO 2023 - PALAZZO MERCURI. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

235	2	751,04	752,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2845/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	01/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
236	1	108,58	108,58	GREEN LINE SERVICE SRL	'Z713CC0621'	SALDO Fatt.n. 77 del 25/10/2023 FORNITURA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMPIANTO SPORTIVO - GOMITO PER PORTE DA CALCETTO IN TUBOLARE DI ACCIAIO. DET. N. 415 DEL 06/10/2023	01/02/2024	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.
243	1	220,05	220,05	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z8639741FD'	SALDO Fatt.n. 1024023981 del 29/01/2024 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R. DET. N. 68 DEL 02/02/2023	02/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
266	1	130,94	1.558,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2844/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	03/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
266	2	1.427,25	1.558,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2858/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CAMPO SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	03/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
267	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	03/02/2024	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
268	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	03/02/2024	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
269	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	03/02/2024	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
270	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	03/02/2024	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
271	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	03/02/2024	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
272	1	136,09	921,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2841/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO AGOSTO 2023 - SCUOLA MATERNA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
272	2	785,89	921,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2851/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
273	1	320,46	2.777,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2842/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
273	2	1.008,55	2.777,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2852/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
273	3	1.448,13	2.777,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2851/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

274	1	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2024 n.22 CIE dal 16 al 31.01.2024	05/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
275	1	1.505,54	1.505,54	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0124012227508414 NOMECDP S p A MANDATO 292844000665399 PFM RUOLO 06108 INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SPA C (P. 5 -R. 181 del 31/01/2024)	05/02/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
276	1	2,6	2,6	INTESA SANPAOLO S.P.A.		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2024)	05/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico
277	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	05/02/2024	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
278	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2024	05/02/2024	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
279	1	2.462,73	2.462,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2853/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO AGOSTO 2023. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
280	1	590,09	1.611,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2853/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO AGOSTO 2023. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
280	2	1.021,64	1.611,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2843/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO AGOSTO 2023 - MUNICIPIO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	06/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
281	1	109,8	109,8	Vianova spa	'Z5C39DD4EB'	SALDO Fatt.n. 216729 del 31/12/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA - OPZIONE RADIO - GENNAIO 2024. DET. N. 34 DEL 08/02/2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
282	1	2.107,55	2.107,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2838/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
283	1	1.878,86	1.878,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2838/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	07/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
284	1	800	800	RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI		LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI ANNO 2024.	08/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
285	1	6.476,46	6.476,46	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 308/PA del 15/01/2024 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2023 - A DEDURRE IMPORTI GIA FATTURATI. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	09/02/2024	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.
286	1	158,18	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 158/4 del 17/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2020 - RATA 1 DI 6	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
286	2	249,65	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 157/4 del 17/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2019 - RATA 1 DI 6	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
286	3	271,96	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 156/4 del 17/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2018 - RATA 1 DI 6	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
286	4	277,91	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 155/4 del 17/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2017 - RATA 1 DI 6	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

287	1	219,14	219,14	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 80/4 del 12/01/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 3 DI 8 - ATTO DI ADESIONE N.T5BA6T200040/2022 - ANNO DI IMPOSTA 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	09/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
288	1	8,62	8,62	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	ACCONTO Fatt.n. 824500011838 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434564 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA VERONICA GIULIANI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2024. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	10/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
289	1	93,97	500	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500011838 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434564 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA VERONICA GIULIANI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2024. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	10/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
289	2	102,59	500	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500011840 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434622 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA CATERINA - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	10/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
289	3	151,72	500	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500011839 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434559 MOSTRA TARTUFO VIA CANALE - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	10/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
289	4	151,72	500	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500011841 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434598 FIERA TARTUFO VIA PRATELLO SANTA MARIA DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	10/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
290	1	4.035,72	4.035,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2848/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE PALAZZETTO SPORT - ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	13/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
308	1	374.440,00	374.440,00	ANT2 S.R.L.	'86282419B6'	SALDO Fatt.n. 4/2024 del 18/01/2024 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL - SAL N. 1	16/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
309	1	81	81	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023	16/02/2024	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.
310	1	186,08	186,08	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ANNO 2023 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	16/02/2024	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.
311	1	57,36	3.549,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2839/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO ACCONTO AGOSTO 2023 - ASILO NIDO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
311	2	3.492,10	3.549,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2849/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
312	1	731,99	731,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2849/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
313	1	125,9	8.518,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2847/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
313	2	8.392,79	8.518,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2856/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
314	1	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2846/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
315	1	14,41	845,56	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2854/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE BOCCIODROMO ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
315	2	831,15	845,56	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2857/E del 22/12/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CAMPO SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	17/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

316	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
317	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 24	20/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
376	1	4.856,82	4.856,82	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	'Z703B46F27'	SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2024 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER ANNO 2023 DETERMINA NR.188 DEL 23/05/2023	20/02/2024	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
378	1	2.786,28	2.786,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z0A3C31C45'	SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 24/01/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO PER IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO UBICATI IN VIA GALASSIA. DET. N. 337 DEL 12/08/2023	22/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
379	1	41.433,97	41.433,97	ENEL SOLE S.R.L.	'9119011DEC'	SALDO Fatt.n. SF00132945 del 22/01/2024 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023. DETERMINA N. 28 DEL 28/02/2022	22/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
380	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00634147 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA BADEN POWELL, 19 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
381	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00612008 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA, 39 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
382	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00634143 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE SNC DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
383	1	41,8	201,15	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	ACCONTO Fatt.n. AQ00634145 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
383	2	50,89	201,15	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	ACCONTO Fatt.n. AQ00634142 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
383	3	108,46	201,15	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00634144 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA, 2 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
384	1	40,4	170,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	ACCONTO Fatt.n. AQ00634145 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
384	2	53,18	170,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	ACCONTO Fatt.n. AQ00618485 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
384	3	77,35	170,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00634146 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO SEDE DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
385	1	559,26	2.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00618485 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
385	2	1.440,74	2.000,00	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00564977 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
386	1	57,57	57,57	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00634142 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
387	1	26,26	26,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	'Z8F39E2B38'	SALDO Fatt.n. AQ00634145 del 20/01/2024 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2023 AL 16/01/2024. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

388	1	320,46	320,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3026/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO OTTOBRE 2023- SCUOLA ELEMENTARE. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
389	1	1.008,55	1.008,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3036/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA ELEMENTARE. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
390	1	1.021,64	1.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3027/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	1	14,41	2.403,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3038/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE- ACCONTO OTTOBRE 2023 - BOCCIODROMO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	2	130,94	2.403,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3028/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO OTTOBRE 2023 - BOCCIODROMO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	3	831,15	2.403,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3041/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO OTTOBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
391	4	1.427,25	2.403,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3042/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
392	1	3.052,82	3.052,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3037/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
393	1	1.473,86	1.473,86	PUNTO COMUNE SRL	'ZB43DD41AB'	SALDO Fatt.n. 924/P del 29/12/2023 FORNITURA CANCELLERIA. DET. N. 550 DEL 13/12/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
394	1	12,49	12,49	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824500016468 del 27/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
395	1	4.035,72	4.035,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3032/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - PALAZZETTO DELLO SPORT. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
396	1	3.986,41	3.986,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3022/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI OTTOBRE 2023 - PALAZZETTO DELLO SPORT. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
397	1	125,9	8.518,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3031/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO OTTOBRE 2023 - CASA DI RIPOSO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
397	2	8.392,79	8.518,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3040/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE- ACCONTO OTTOBRE 2023 - CASA DI RIPOSO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
398	1	136,09	2.370,11	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3025/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - AMMORTAMENTO LAVORI OTTOBRE 2023 - SCUOLA MATERNA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
398	2	2.234,02	2.370,11	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3035/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE- ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA MATERNA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
399	1	168,24	2.609,20	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3024/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA MEDIA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
399	2	2.440,96	2.609,20	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3034/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
400	1	1,42	1.771,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3039/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - PALAZZO MERCURI. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

400	2	57,36	1.771,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3023/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO OTTOBRE 2023 - ASILO NIDO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
400	3	133,91	1.771,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3030/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO OTTOBRE 2023 - TEATRO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
400	4	751,04	1.771,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3029/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO OTTOBRE 2023 - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - PALAZZO MERCURI. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
400	5	827,87	1.771,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3033/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - ASILO NIDO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
401	1	2.947,18	2.947,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3033/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - ASILO NIDO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
402	1	449,04	449,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3033/E del 29/12/2023 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO OTTOBRE 2023 - ASILO NIDO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	24/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
403	1	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2024 n.27 CIE dal 01.02.2024 al 15.	26/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
404	1	1.100,00	1.100,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'89466121C8'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - CVT PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024.	27/02/2024	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.
405	1	3.250,00	3.250,00	CENTRALE S.P.A.	'89466018B2'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
406	1	1.650,30	1.650,30	CENTRALE S.P.A.	'8946623AD9'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - INFORTUNI CUMULATI PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
407	1	16.099,99	16.099,99	CENTRALE S.P.A.	'8946589EC9'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI GENERALI - RCT/O ENTI PUBBLICI PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
408	1	15.292,00	15.292,00	CENTRALE S.P.A.	'89466343EF'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI GENERALI - ALL RISKS PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
409	1	852	852	CENTRALE S.P.A.	'89466408E1'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES - OGGETTI DARTE PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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
410	1	1.417,32	1.417,32	CENTRALE S.P.A.	'8946605BFE'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
411	1	2.650,90	2.650,90	CENTRALE S.P.A.	'8946605BFE'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
412	1	421,61	421,61	CENTRALE S.P.A.	'8946605BFE'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
413	1	949,75	949,75	CENTRALE S.P.A.	'8946605BFE'	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE R.C.A. INFORTUNI CENTERVOL PER IL PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. REGOLAZIONE PREMI ANNO 2024	27/02/2024	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.
414	1	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE APRILE 2023-FEBBRAIO 2024	27/02/2024	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

415	1	3.782,31	3.782,31	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 654/PA del 29/01/2024 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	28/02/2024	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.
416	1	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA- Liquidazione ACCONTO	28/02/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
417	1	2.318,00	2.318,00	LIMONTA SPORT	'Z0B3DA7289'	SALDO Fatt.n. 24400010 del 29/01/2024 FORNITURA NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE PER I LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI PRESSO LIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA GALASSIA - PETTINE DA TRAINO SENZA SPAZZOLA. DET. N. 534 DEL 07/12/2023	28/02/2024	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.
418	1	116.735,78	116.735,78	PIPPONZI S.R.L.	'94406910AC'	ACCONTO Fatt.n. 8/24 del 25/01/2024 III SAL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLAREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA BANDO SPORT E PERIFERIE. DET. N. 463 DEL 17/12/2022	28/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
419	1	6.184,15	6.184,15	PIPPONZI S.R.L.	'94406910AC'	SALDO Fatt.n. 8/24 del 25/01/2024 III SAL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLAREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA BANDO SPORT E PERIFERIE. DET. N. 463 DEL 17/12/2022	28/02/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
420	1	30,21	833,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002553 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO 27 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
420	2	54,69	833,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002541 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
420	3	748,81	833,71	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002530 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
421	1	157,13	157,13	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	ACCONTO Fatt.n. 824000002533 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	1	1.168,15	1.168,15	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002547 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	1	21,75	344,86	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002540 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 CHIESA SAN FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	2	68,12	344,86	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002536 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	3	73	344,86	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002545 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII, 14 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	4	85,6	344,86	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002546 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	5	96,39	344,86	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002542 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

424	1	473,34	1.937,23	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002534 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04032965 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MOLINELLO, 14 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	2	624,19	1.937,23	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002550 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 EX BOCCIODROMO VIA VIRGILIO - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	3	839,7	1.937,23	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002535 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
425	1	115,89	115,89	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002548 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOC. CAPPUCCINI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
426	1	41,47	41,47	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002531 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
427	1	100,41	100,41	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002533 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	1	128,88	409,79	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002538 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	2	280,91	409,79	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002537 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	1	25,07	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002552 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	2	35,84	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000014967 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	3	38,71	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002551 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	4	41,72	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002539 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA 2 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	5	46,18	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002543 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E54952861 - COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	6	58,52	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002549 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	7	97,91	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002532 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

429	8	201,61	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000014968 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 EVENTI TEMPORANEI CORSO GARIBALDI - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	9	288,4	833,96	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000002544 del 29/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	1	2.083,72	2.083,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	'9312277E12'	ACCONTO Fatt.n. 496/PA del 31/12/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI A DOMICILIO - PASTI BORGO PACE. MESE DI DICEMBRE 2023. DET. N. 15 DEL 20/01/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
431	1	6.959,18	6.959,18	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 496/PA del 31/12/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI A DOMICILIO - PASTI BORGO PACE. MESE DI DICEMBRE 2023. DET. N. 15 DEL 20/01/2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
432	1	208,75	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE DI URBINO		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CONCILIAZIONE N. 4/2023 DEL 14.04.2023 EMESSO DAL TRIBUNALE DI URBINO	29/02/2024	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.
433	1	977,5	977,5	SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ANNUALITA 2023	29/02/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	manutenzione applicazioni
434	1	473,37	473,37	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000014964 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI 12 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
435	1	236,69	236,69	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000014965 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI 11 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
436	1	373,47	373,47	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000014966 del 30/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
437	1	-1.775,74	2.472,49	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 148/07 del 31/01/2024 NOTA DI CREDITO STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE PRESENZE ANNO 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
437	2	4.248,23	2.472,49	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	ACCONTO Fatt.n. 1582/07 del 31/12/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - DICEMBRE 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	01/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
438	1	3.284,37	3.284,37	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	ACCONTO Fatt.n. 1582/07 del 31/12/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - DICEMBRE 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	01/03/2024	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
439	1	4.078,52	4.078,52	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 1582/07 del 31/12/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - DICEMBRE 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	01/03/2024	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
440	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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
441	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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
442	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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

443	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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
444	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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
445	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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
446	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 2024- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	02/03/2024	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
447	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2024 n.13 CIE dal 16 al 29.02.2024	04/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
448	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	ACCONTO Fatt.n. 2A del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI GENNAIO 2024. DET. N. 93 DEL 30/03/2022	04/03/2024	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
449	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	SALDO Fatt.n. 2A del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI GENNAIO 2024. DET. N. 93 DEL 30/03/2022	04/03/2024	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
450	1	91,5	91,5	Digital Ideators Innovations Srl	'B044F0D5D1'	SALDO Fatt.n. 18-2024 del 08/02/2024 RINNOVO DOMINIO ANNO 2024 - SITO WWW.MOSTRATARTUFO.IT. DET N. 51 DEL 07/02/2024	05/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
451	1	4,37	4,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'Z6532079A9'	ACCONTO Fatt.n. 853/PA del 08/02/2024 AGGIO PER TARI ORDINARIO - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	05/03/2024	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.
452	1	8,27	1.126,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 854/PA del 08/02/2024 AGGIO PER TARI ORDINARIO - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	05/03/2024	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.
452	2	68,3	1.126,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 901/PA del 09/02/2024 AGGIO PER IMU ORDINARIA - INTEGRAZIONE AL 31/12/2023. DET. 310 DEL 28/07/2023	05/03/2024	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.
452	3	524,94	1.126,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 878/PA del 08/02/2024 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO GENNAIO 2024 . DET. N. 310 DEL 28/07/2023	05/03/2024	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.
452	4	525,26	1.126,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 853/PA del 08/02/2024 AGGIO PER TARI ORDINARIO - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	05/03/2024	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.
453	1	155	155	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.	05/03/2024	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.
454	1	3.039,22	3.039,22	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	'82325746FA'	SALDO Fatt.n. 26/PB del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. GENNAIO 2024. DET. N. 461 DEL 31/10/2023	06/03/2024	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
455	1	170	170	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		PAGAMENTI CANONE DEMANIALE ANNUALITA 2024 RIFERITO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE N. 508973 del 18/05/2023 PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA AD USO IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DAL FIUME METAURO	06/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi

456	1	4.519,98	4.519,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z473952089'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1124 del 09/02/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA ROTONDA DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA IN VIA NAZIONALE NORD. DET. N. 506 DEL 28/12/2022	07/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
457	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900001468 del 03/03/2024 CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
458	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO SU TERRENI DI PROPRIETA DELLA DITTA EREDI FALASCONI ANNUALITA 2023	08/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
459	1	861,89	861,89	Vianova spa	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005006 del 31/01/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO UTENZE TELEFONICHE FISSE E MOBILI ANNUALITA 2024. DET. N. 19 DEL 23/01/2024	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
460	1	909,06	909,06	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824500027341 del 08/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 10/07/2023 AL 31/12/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
461	1	1.708,00	1.708,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	'ZF33DF0DD2'	ACCONTO Fatt.n. 4/420 del 07/02/2024 SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. DET. N. 581 DEL 22/12/2023	08/03/2024	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
462	1	1.492,00	1.492,00	GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL	'ZF33DF0DD2'	SALDO Fatt.n. 4/420 del 07/02/2024 SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. DET. N. 581 DEL 22/12/2023	08/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
463	1	1.279,20	1.279,20	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	'ZE43DDDC6'	SALDO Fatt.n. 0074820263 del 11/01/2024 ABBONAMENTO ONE LEGALE - CONSULTAZIONE IN MODALITA INTERNET. DET. N. 568 DEL 20/12/2023	09/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
464	1	6.289,43	6.289,43	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 201/PA del 10/01/2024 AGGIO PER IMU/TARI/TOSAP/TARES/IMU RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2023	09/03/2024	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.
465	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2023.	09/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico
466	1	240	240	TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso	'B02236D1A9'	SALDO Fatt.n. 17/24 del 26/01/2024 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO A SERVIZIO DELLA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. DET. N. 33 DEL 26/01/2024	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
467	1	456,28	456,28	GRAFICHE E. GASPARI Srl	'B01214EF87'	SALDO Fatt.n. 01852/S del 12/02/2024 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023. DET. N. 35 DEL 29/01/2024	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
468	1	100	100	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio	'B01D631549'	SALDO Fatt.n. 30 del 26/01/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TURBINA SPAZZA NEVE DI PROPRIETA COMUNALE. DET. N. 28 DEL 25/01/2024	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
469	1	3.970,65	3.970,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZF83192281'	SALDO Fatt.n. 6 del 12/02/2024 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA R.G. N.189/2020. DET. N. 133 DEL 29/04/2022	11/03/2024	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.
470	1	158,18	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 376/4 del 13/02/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 2 DI 6 - ANNO DI IMPOSTA 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
470	2	249,65	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 375/4 del 13/02/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 2 DI 6 - ANNO DI IMPOSTA 2019 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
470	3	271,96	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 374/4 del 13/02/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 2 DI 6 - PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE - ANNO DI IMPOSTA 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
470	4	277,91	957,7	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 373/4 del 13/02/2024 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 2 DI 6 - ANNO DI IMPOSTA 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	11/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
471	1	38,61	191,48	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500030309 del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434622 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA CATERINA - BOLLETTA DI CHIUSURA CONTRATTO. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

471	2	38,61	191,48	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500030307 del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434564 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA VERONICA GIULIANI - CHIUSURA CONTRATTO. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
471	3	57,13	191,48	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500030308 del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434559 MOSTRA TARTUFO VIA CANALE - BOLLETTA CHIUSURA CONTRATTO	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
471	4	57,13	191,48	A2A ENERGIA SPA	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 824500030310 del 16/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434598 MOSTRA TARTUFO VIA PRATELLO SANTA MARIA - CHIUSURA CONTRATTO	12/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
472	1	265,35	265,35	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'65324067F5'	ACCONTO Fatt.n. 310/PA del 15/01/2024 AGGIO PER IMU - ACCERTAMENTO AL 31/12/2023 - A DEDURRE IMPORTI GIA FATTURATI.	12/03/2024	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.
473	1	7,55	7,55	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 997/PA del 14/02/2024 AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	12/03/2024	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.
474	1	1.201,83	1.201,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'65324067F5'	SALDO Fatt.n. 310/PA del 15/01/2024 AGGIO PER IMU - ACCERTAMENTO AL 31/12/2023 - A DEDURRE IMPORTI GIA FATTURATI.	12/03/2024	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.
475	1	561,38	561,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	ACCONTO Fatt.n. 1074/PA del 19/02/2024 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2024 - SPESE PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	13/03/2024	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.
476	1	271,01	271,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1074/PA del 19/02/2024 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2024 - SPESE PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	13/03/2024	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.
477	1	722,57	722,57	GENTILI DI BENITO GENTILI & C. SAS	'Z113DCF36B'	SALDO Fatt.n. 43/101 del 23/01/2024 LAVORI SU PIATTAFORMA GSR MOD 159T PER COLLAUDO CE. DET. N. 565 DEL 19/12/2023	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
478	1	33,16	33,16	HERA COMM MARCHE s.r.l.	'ZEF3A076E7'	SALDO Fatt.n. 412402062437 del 05/02/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024.	13/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
479	1	3.424,16	3.424,16	ROSSI FRANCESCO	'ZEE3DDCECD'	SALDO Fatt.n. 2 del 14/02/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI PORZIONI DEL MANTO DI COPERTURA E DI ALCUNE PARETI INTERNE AMMALORATE PRESSO LA CASA DI RIPOSO WILMA CLEMENTI. DE	13/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
480	1	199,99	199,99	CED DIGITAL & SERVICE SRL	'B01BE500AF'	SALDO Fatt.n. P240000072 del 29/02/2024 ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL CORRIERE ADRIATICO ANNO 2024. DET. N. 27 DEL 25/01/2024	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
481	1	274,5	274,5	NAMIRIAL S.P.A.	'B01D692555'	SALDO Fatt.n. FME24-0009936 del 25/01/2024 AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO PLUS - SICUREZZA CANTIERI PSC FULL A SERVIZIO DELLU.T.C. PER L ANNO 2024. det. n. 29 del 25/01/2024	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
482	1	146,4	146,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B04232AE64'	SALDO Fatt.n. 1/08 del 13/02/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO CY103PA. DET. N. 49 DEL 06/02/2024	14/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
483	1	21,59	21,59	EDIF SPA	'B084281344'	SALDO Fatt.n. 910326 del 29/02/2024 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI. DET. N. 67 DEL 23/02/2024	14/03/2024	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.
484	1	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE 4 RATA - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 1006/24	14/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
488	1	4.036,87	4.036,87	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE ALL UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2021	14/03/2024	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

489	1	3.358,00	3.358,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	LIQUIDAZIONE DI SPESA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016. ANNO 2023.	14/03/2024	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
490	1	339,87	339,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099891 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1731027726 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	1	149,02	149,02	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099921 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA B. POWELL, 45 NR.CONTATORE 4008483 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
492	1	183,96	183,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099894 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39, CONTATORE NR. 001723 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
493	1	296,93	296,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099916 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI NR.CONTATORE 20903164 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
494	1	33,64	33,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099918 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
495	1	92,66	92,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099892 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
496	1	648,78	648,78	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099919 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074CA DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
497	1	76,44	76,44	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099917 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	1	87,22	994,36	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099915 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	2	409,73	994,36	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099920 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 33004987 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
498	3	497,41	994,36	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099893 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 008351 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	1	-349,65	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099909 del 14/02/2024 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA NAZIONALE NORD NR.CONTATORE 6201126	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	2	12,1	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099896 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	3	12,1	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099907 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO NR.CONTATORE 128625 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	4	12,1	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099908 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 210373 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	5	12,1	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099913 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 158629 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	6	12,1	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099923 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

499	7	14,78	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099901 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	8	14,78	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099904 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	9	14,78	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099906 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	10	14,78	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099911 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA MATR. CONT. 206693 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	11	14,78	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099922 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	12	17,39	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099902 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 29153 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	13	17,39	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099914 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	14	17,5	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099899 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 120572 - DAL 01/01/2020 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	15	20,2	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099910 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	16	25,44	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099900 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	17	30,88	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099925 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO P.ZZA UMBERTO I NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/12/2023 al 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	18	41,64	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099924 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	19	44,23	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099903 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 2009030 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024.	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	20	63,1	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099898 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	21	102,84	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099897 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA GRIFONI NR.CONTATORE 22241 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	22	237,7	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099890 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
499	23	793,8	1.196,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099895 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOC. CAPPUCCINI NR.CONTATORE 32017840 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
500	1	20,2	123,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 242400099905 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI NR.CONTATORE 2011608 - DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

500	2	103,49	123,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242400099912 del 14/02/2024 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GIBELLINE NR.CONTATORE 30086841 DAL 08/12/2023 AL 07/02/2024. DET. N. 7 DEL 18/01/2024	15/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
501	1	2.600,00	2.600,00	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	'Z743DBCD7D'	SALDO Fatt.n. 2 del 18/01/2024 LAVORI DI COMPLETAMENTO-REALIZZAZIONE DEPOSITO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE IN VIA GALASSIA. I ACCONTO. DET. N. 548 DEL 13/12/2023	18/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
502	1	179,49	179,49	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B0421E9581'	ACCONTO Fatt.n. 24/00001PA del 06/02/2024 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 48 DEL 06/02/2024	19/03/2024	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	427	427	ROSSI FRANCESCO	'B087AC844C'	SALDO Fatt.n. 3 del 29/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INSTALLAZIONE DI PALO SU COPERTURA PER MONTAGGIO DI RICEVITORE PRESSO LA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA R.B. POWELL. DET. N. 68 DEL 23/02/2024	19/03/2024	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.
504	1	333,72	333,72	EDILSAM S.r.l.	'Z8D3C87213'	SALDO Fatt.n. 2024-1PA-0000006 del 31/01/2024 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 390 DEL 21/09/2023	19/03/2024	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.
505	1	365,2	365,2	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	'B0421E9581'	SALDO Fatt.n. 24/00001PA del 06/02/2024 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 48 DEL 06/02/2024	19/03/2024	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.
506	1	155,21	155,21	EDILSAM S.r.l.	'Z233DEE37C'	ACCONTO Fatt.n. 2024-1PA-0000005 del 31/01/2024 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 574 DEL 22/12/2023	19/03/2024	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.
507	1	400	400	EDILSAM S.r.l.	'Z233DEE37C'	ACCONTO Fatt.n. 2024-1PA-0000005 del 31/01/2024 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 574 DEL 22/12/2023	19/03/2024	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.
508	1	137,99	137,99	EDILSAM S.r.l.	'Z233DEE37C'	SALDO Fatt.n. 2024-1PA-0000005 del 31/01/2024 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 574 DEL 22/12/2023	19/03/2024	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.
509	1	16,74	147,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 239/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE- ACCONTO DICEMBRE 2023 - BOCCIODROMO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
509	2	130,94	147,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 229/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - BOCCIODROMO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
510	1	1,65	886,6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 240/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - SERVIZIO CALORE ACCONTO DICEMBRE 2023 - PALAZZO MERCURI. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
510	2	133,91	886,6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 231/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - TEATRO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
510	3	751,04	886,6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 230/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - ACCONTO DICEMBRE 2023 - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - PALAZZO MERCURI. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	19/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
511	1	1.021,64	1.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 228/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - MUNICIPIO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	20/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
512	1	-831,15	526,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 245/E del 29/01/2024 NOTE DI CREDITO PER STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 242/E DEL 24/01/2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

512	2	526,35	526,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 232/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
512	3	831,15	526,35	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 242/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
513	1	304,8	1.963,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 232/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
513	2	1.658,33	1.963,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 243/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO DICEMBRE 2023 - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
514	1	313,76	313,76	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE anno 2024.	21/03/2024	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
515	1	1.143,54	1.143,54	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	'B01BF730D3'	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 25/01/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE DAF TARGATO PS301116. DET. N. 26 DEL 25/01/2024	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
516	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
517	1	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 24	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
576	1	168,24	1.717,67	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 225/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023 - SCUOLA MEDIA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
576	2	1.549,43	1.717,67	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 235/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO DICEMBRE 2023 - SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
577	1	936,95	936,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 235/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO DICEMBRE 2023 - SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
578	1	349,78	349,78	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 235/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE - ACCONTO DICEMBRE 2023 - SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	21/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
579	1	300	300	MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI		LIQUIDAZIONE SPESA AMAT ANDAR PER FIABE	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
580	1	3.202,10	3.202,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 238/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2023. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
581	1	344,99	344,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 238/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2023. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	22/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
582	1	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2024 n.15 CIE dal 01 al 15.03.2024	22/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
584	1	57,36	4.043,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 224/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2023 - ASILO NIDO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	23/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
584	2	3.986,41	4.043,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 223/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI DICEMBRE 2023 - PALAZZETTO DELLO SPORT. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
585	1	136,09	4.224,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 226/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA - AMMORTAMENTO LAVORI DICEMBRE 2023 - SCUOLA MATERNA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	23/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

585	2	320,46	4.224,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 227/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO DICEMBRE 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	23/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
585	3	1.171,83	4.224,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 237/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO DICEMBRE 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	23/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
585	4	2.595,72	4.224,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 236/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE- ACCONTO DICEMBRE 2023 - SCUOLA MATERNA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	23/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
586	1	500	500	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 234/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
587	1	1.550,96	1.550,96	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 234/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
588	1	4.689,12	4.689,12	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 233/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE PALAZZETTO SPORT - ACCONTO DICEMBRE 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
589	1	2.857,03	2.857,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 234/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI ACCONTO DICEMBRE 2023. DET N. 19 DEL 24/01/2023	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
590	1	9.751,62	9.751,62	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 241/E del 24/01/2024 SERVIZIO ENERGIA SERVIZIO CALORE- ACCONTO DICEMBRE 2023 - CASA DI RIPOSO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	25/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
591	1	1.134,67	1.134,67	POSTE ITALIANE S.p.A.	'Z8639741FD'	SALDO Fatt.n. 1024051234 del 27/02/2024 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE/ATTI GIUDIZIARI. DET. N. 7 DEL 16/01/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
592	1	125,05	125,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'65324067F5'	SALDO Fatt.n. 653/PA del 29/01/2024 AGGIO PER SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2023 - SPESE DI NOTIFICA.	26/03/2024	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.
593	1	48,93	48,93	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019704 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
594	1	24,39	142,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019698 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 CHIESA SAN FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
594	2	117,82	142,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019700 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
595	1	114,31	114,31	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019706 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOC. CAPPUCCINI - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
596	1	259,1	259,1	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019691 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
597	1	129,21	129,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019696 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
598	1	269,78	269,78	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019695 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	26/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

599	1	30,04	906,56	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019711 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO 27 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
599	2	47,12	906,56	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019699 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
599	3	829,4	906,56	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019688 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
600	1	470,08	2.126,97	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019692 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04032965 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MOLINELLO, 14 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
600	2	651,5	2.126,97	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019708 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 EX BOCCIODROMO VIA VIRGILIO - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
600	3	1.005,39	2.126,97	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019693 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	1	13,85	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824500038253 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	2	26,77	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000030903 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	3	27,32	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019710 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	4	41,21	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019707 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	5	43,18	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019697 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA 2 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	6	46,34	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019689 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59088834 - COMUNE VIA MACINA - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	7	47,01	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019709 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	8	57,24	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000030904 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 EVENTI TEMPORANEI CORSO GARIBALDI - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	9	58,95	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019701 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E54952861 - COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

601	10	62,71	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019703 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII, 14 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	11	78,62	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019694 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	12	96,81	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019690 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	13	300,43	900,44	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019702 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	27/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
607	1	82,25	82,25	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824500039468 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
608	1	1.189,21	1.189,21	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000019705 del 27/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	28/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
609	1	13,6	13,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 1150/PA del 28/02/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SPEDIZIONE ATTI TARI GENNAIO 2024. DET. N. 310 DEL 28/07/2024	28/03/2024	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.
612	1	50	50	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA	28/03/2024	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.
613	1	513,23	513,23	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000030900 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI 12 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
614	1	274,98	274,98	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000030901 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI 11 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
615	1	370,75	370,75	A2A ENERGIA SPA	'9735377F3C'	SALDO Fatt.n. 824000030902 del 28/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
616	1	15.293,82	15.293,82	DELLA CHIARA SRL	'ZDD3DA7C13'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/02/2024 FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI PER CORTE GASTRONOMICA. DET. N. 537 DEL 07/12/2023	29/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
617	1	1.403,98	1.403,98	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 285/A del 01/03/2024 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	29/03/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
618	1	3.972,32	3.972,32	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	'ZC13DC52FF'	SALDO Fatt.n. 247000260 del 31/01/2024 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SICUREZZA ESISTENTI PRESSO IL MUSEO SANTA MARIA EXTRA MUROS. DET. N. 553 DEL 14/12/2023	29/03/2024	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
619	1	162,64	162,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B011256546'	ACCONTO Fatt.n. 32 del 29/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO CH038ZT. DET. N. 21 DEL 23/01/2024	29/03/2024	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.
620	1	746,09	746,09	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	'ZAB3C375BF'	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 31/01/2024 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DET. N. 343 DEL 19/08/2023	29/03/2024	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.

621	1	284,61	284,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B011256546'	SALDO Fatt.n. 32 del 29/02/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE TARGATO CH038ZT. DET. N. 21 DEL 23/01/2024	29/03/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
622	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	ACCONTO Fatt.n. 11A del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI FEBBRAIO 2024. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2024	29/03/2024	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
623	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	'9164091F1D'	SALDO Fatt.n. 11A del 29/02/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI FEBBRAIO 2024. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2024	29/03/2024	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
624	1	12.354,90	12.354,90	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 147/07 del 31/01/2024 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - GENNAIO 2024. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	29/03/2024	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
625	1	10.000,00	10.000,00	NUOVA RADAR COOP. Fabbrica Att. Ginniche	'ZB93DA725F'	SALDO Fatt.n. 03//0000064 del 27/02/2024 FORNITURA NUOVI ARREDI E ATTREZZATURE PER I LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA GALASSIA. DET. N. 533 DEL 07/12/2023	29/03/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.