

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
584	1	2.661,49	2.661,49	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 7/PA del 31/01/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020	01/04/2020	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
585	1	1.803,05	3.746,45	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	Fatt.n. 123-2020-01 del 07/01/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	01/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
585	2	1.943,40	3.746,45	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	Fatt.n. 300-2020-01 del 02/03/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	01/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
586	1	140,35	140,35	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	Fatt.n. 123-2020-01 del 07/01/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	01/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
587	1	4.290,00	4.290,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER RIPARTIZIONE COSTI DI FINANZIAMENTO ASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO RIFIUTI (A.T.A.) N1 - MARCHE NORD, PESARO-URBINO -	02/04/2020	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.
588	1	14.913,86	14.913,86	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2020	02/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
589	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
590	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
591	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
592	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
593	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
594	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
595	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
596	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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
597	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: MESE DI MARZO 2020	03/04/2020	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

598	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DISAGIO SOCIO ECONOMICO.	03/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
599	1	0,41	216,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417404760500019 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 FEBBRAIO 2020	03/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
599	2	55,68	216,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417401889920518 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 FEBBRAIO - MARZO 2020	03/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
599	3	74,13	216,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417403200200619 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN FEBBRAIO - MARZO 2020	03/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
599	4	86,19	216,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417402320700315 del 10/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 FEBBRAIO 2020	03/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
600	1	6,09	499,34	ALOIGI MATTEO	ZAA2A9C400	Fatt.n. 2/02 del 04/02/2020 ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI DA LAVORO PER OPERATORI ESTERNI DETERMINA N. 498 DEL 13/11/2019	03/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
600	2	493,25	499,34	ALOIGI MATTEO	ZAA2A9C400	Fatt.n. 2/02 del 04/02/2020 ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI DA LAVORO PER OPERATORI ESTERNI DETERMINA N. 498 DEL 13/11/2019	03/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
601	1	1.649,00	1.649,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2019 LIQUIDAZIONE SALDO.	04/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
602	1	100,8	100,8	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE		Fatt.n. 1/PA del 27/02/2020 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI	04/04/2020	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.
603	1	1	8,45	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE		Fatt.n. 2/PA del 11/03/2020 ACQUISTO PRONTEX GUANTO VINILE 100 PZ / MASCHERINA	04/04/2020	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.
603	2	7,45	8,45	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE		Fatt.n. 2/PA del 11/03/2020 ACQUISTO PRONTEX GUANTO VINILE 100 PZ / MASCHERINA	04/04/2020	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.
608	1	171,79	171,79	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		Fatt.n. 20/00083PA del 12/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 51 DEL 12/02/2020	06/04/2020	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.
609	1	1.098,00	1.098,00	VELA S.R.L.	Z4427CB2C9	Fatt.n. FPA 2/20 del 13/03/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI E CONCESSIONI (SALDO) DETERMINA N.119 DEL 29/03/2019	06/04/2020	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.
610	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA SOCIO-ECONOMICA	06/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
611	1	1.179,36	1.179,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z2626AE262	Fatt.n. 0072501737 del 14/01/2020 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ABBONAMENTO OPERE LEGGI D'ITALIA PER CONSULTAZIONE IN MODALITA' INTERNET DETERMINA N.6 DEL 12/01/19	07/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
612	1	359,52	359,52	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		Fatt.n. 20/00090PA del 21/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 59 DEL 21/02/2020	07/04/2020	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.
613	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	Fatt.n. 221900001993 del 31/10/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 OTTOBRE 2019	07/04/2020	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
614	1	48,8	267,33	GORBI AUTO SRL	ZEE2C2E19D	Fatt.n. 45/00 del 29/02/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOSCALA NISSAN TARGATA AR018BJ DETERMINA N. 61 DEL 24/02/2020	09/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
614	2	218,53	267,33	GORBI AUTO SRL	ZEE2C2E19D	Fatt.n. 44/00 del 29/02/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA N. 61 DEL 24/02/2020	09/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

615	1	70,76	70,76	GORBI AUTO SRL	ZEE2C2E19D	Fatt.n. 43/00 del 29/02/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO ISUZU TARGATO DB967PW DETERMINA N. 61 DEL 24/02/2020	09/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
616	1	523,83	523,83	DINI MOTORS SRL	Z782C2B9F7	Fatt.n. 75/O del 21/02/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BJ216RE DETERMINA N. 60 DEL 21/02/2020	09/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
617	1	506,3	506,3	NEW GRAPHICS S.N.C.	0	Fatt.n. 30 del 26/02/2020 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA N. 64 DEL 26/02/2020	10/04/2020	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.
618	1	170,66	170,66	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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.
619	1	467,38	467,38	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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	278,88	278,88	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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	350,78	350,78	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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.
622	1	255,65	255,65	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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.
623	1	153	153	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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.
624	1	109,35	109,35	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P9 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 51 DEL 12/02/2020	10/04/2020	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.
625	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
626	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
627	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
628	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
629	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
630	1	77	77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
631	1	197	197	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
632	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.	10/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

633	1	376,6	376,6	DOMINICI MICHELE		RIMBORSO QUOTA SPETTANTE PER LA RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	11/04/2020	2	Spese in conto correnti	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
634	1	4.078,29	4.078,29	COMUNE DI URBINO		LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2019 PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) DI URBINO-	11/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
635	1	77	77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
636	1	59,8	59,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
637	1	25,2	25,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
638	1	48,6	48,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
639	1	9,4	9,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
640	1	12,6	12,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
641	1	47,8	47,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
642	1	16,2	16,2	SACCHI AUGUSTO		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI.	14/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
643	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 46/PA del 29/02/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	14/04/2020	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
644	1	3.303,28	3.303,28	DOMA SRL	Z472C6E055	Fatt.n. 00009/E del 16/03/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DEI POZZETTI E TUBAZIONI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MERCURI DETERMINA N. 82 DEL 12/03/2020	15/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
645	1	153	153	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019 COPERTURA CON REVERSALE N. 649 DEL 15.04.2020.	15/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
646	1	500	500	REAL EYES SPORT ASD		CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA "LO SPORT CHE CAMBIA LA VITA"	16/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
647	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 653 DEL 16.04.2020	16/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
648	1	423	423	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 654 DEL 16.04.2020	16/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
649	1	606,6	606,6	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	ZA62C448AB	Fatt.n. 20/20 del 02/03/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA N. 66 DEL 02/03/2020	17/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
650	1	470,75	470,75	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		Fatt.n. 20/00160PA del 02/03/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 68 DEL 02/03/2020	17/04/2020	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.





687	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
688	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
689	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
690	1	241,9	241,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
691	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
692	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
693	1	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
694	1	44,6	44,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
695	1	117	117	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
696	1	291,95	291,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
697	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
698	1	294	294	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
699	1	283,05	283,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019/2020 (ART. 27, L. 23.12.1998 N. 448).	18/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
700	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	18/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità
701	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	18/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità
758	1	5.712,44	5.712,44	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 100/07 del 20/01/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" NOVEMBRE 2019	20/04/2020	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
759	1	258	258	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 669 DEL 20.04.2020	20/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
760	1	242	242	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 670 DEL 20.04.2020	20/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

761	1	13.534,27	13.534,27	DOMA SRL	7881974AB3	Fatt.n. 00011/E del 17/03/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE	21/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
762	1	282,61	282,61	DOMA SRL	7881974AB3	Fatt.n. 00011/E del 17/03/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE	21/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
763	1	3.611,89	3.611,89	DOMA SRL	7881974AB3	Fatt.n. 00010/E del 17/03/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE	21/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
764	1	41,66	401,63	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68938 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
764	2	43,4	401,63	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68939 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
764	3	316,57	401,63	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68941 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
765	1	315,11	315,11	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68931 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
766	1	383,48	383,48	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68941 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
767	1	35,94	337,15	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68937 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
767	2	127,32	337,15	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68934 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
767	3	173,89	337,15	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68935 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
768	1	262,81	262,81	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68942 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	1	204,59	954,06	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68936 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	2	302,95	954,06	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68933 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
769	3	446,52	954,06	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68930 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
770	1	6.126,06	6.126,06	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68940 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
771	1	1.280,89	1.280,89	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68942 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
772	1	228,02	228,02	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68942 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
773	1	143,3	143,3	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68932 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	1	471,76	471,76	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68929 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	1	194,88	194,88	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68928 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
776	1	93,4	93,4	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/68942 del 01/04/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO MARZO 2020	21/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
777	1	58,56	58,56	COPYESSE DI FRANCO MARINELLI & C. S.A.S.	0	Fatt.n. 22 del 25/02/2020 SCANSIONE TAVOLE	21/04/2020	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.
778	1	168,97	168,97	EDIF SPA	0	Fatt.n. 907900 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	21/04/2020	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.



779	1	219,81	219,81	EDIF SPA	0	Fatt.n. 907900 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	21/04/2020	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.
780	1	56,12	56,12	EDIF SPA	0	Fatt.n. 907900 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	21/04/2020	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.
781	1	10.185,75	10.185,75	F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C.	Z2E29E3FA5	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 10/03/2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE E DEL TRATTO DI MURA SU VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE - PRIMO STRALCIO DETERMINA N. 398 DEL 25/09/2019	22/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo
782	1	1.574,28	1.574,28	F.LLI OTTAVIANI DI OTTAVIANI ADRIANO E CARLO S.N.C.	Z2E29E3FA5	Fatt.n. FATTPA 6_20 del 10/03/2020 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLE RIMEMBRANZE E DEL TRATTO DI MURA SU VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE - PRIMO STRALCIO DETERMINA N. 398 DEL 25/09/2019	22/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
783	1	5.345,99	5.345,99	LEO PORFIDI DI UJKAJ LEONARD	7881974AB3	Fatt.n. 02/2020 del 20/03/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DETERMINA N. 391 DEL 19/09/2019	23/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
784	1	889,27	889,27	LEO PORFIDI DI UJKAJ LEONARD	7881974AB3	Fatt.n. 02/2020 del 20/03/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DETERMINA N. 391 DEL 19/09/2019	23/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
785	1	10.318,15	10.318,15	COMUNICA S.R.L.	ZD62B341B2	Fatt.n. 1/PA del 20/03/2020 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "VADO AL TARTUFO 2020" RATA 1 (25%) DETERMINA N. 3 DEL 08/01/2020	24/04/2020	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
786	1	0,02	116,16	TIM SPA		Fatt.n. 8M00032906 del 06/02/2020 INTERESSI LEGALI E MORATORI D.LGS. 9 OTTOBRE 2002 N. 231	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
786	2	25,01	116,16	TIM SPA		Fatt.n. 8M00032620 del 06/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE AGOSTO 2019 - GENNAIO 2020	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
786	3	91,13	116,16	TIM SPA		Fatt.n. 8M00034088 del 06/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
787	1	134,2	467,02	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00032418 del 06/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13342000 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS PIAZZA UMBERTO I, 3 DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
787	2	166,41	467,02	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00033374 del 06/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
787	3	166,41	467,02	TIM SPA	Z9D28F252E	Fatt.n. 8M00033287 del 06/02/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I, 2 DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
788	1	329	329	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 708 DEL 24.04.2020	24/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
789	1	171	171	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 709 DEL 24.04.2020	24/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
790	1	65	65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 710 DEL 24.04.2020	24/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
791	1	185	185	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 711 DEL 24.04.2020	24/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
792	1	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO-MARZO 2020.	24/04/2020	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
793	1	225	225	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE		liquidazione resoconto del 20/04/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020	24/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
794	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- MESE DI MARZO 2020	24/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

795	1	5.075,20	5.075,20	ARIANO ANTONIO	405023794C	Fatt.n. FPA 2/20 del 05/03/2020 SALDO 2019 SU REVISIONE INCARICO	24/04/2020	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.
796	1	1.664,00	1.664,00	DI CAPUA ALBERTO	Z7D2695536	Fatt.n. 3 del 23/03/2020 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI "FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE" DEL 31/12/2018 N. PROGR. 511 - 1/5 FATTURA	24/04/2020	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.
798	1	6.392,90	6.392,90	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 108/07 del 20/01/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" DICEMBRE 2019	27/04/2020	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
799	1	117,92	117,92	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 120/07 del 24/01/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" INTEGRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	27/04/2020	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
800	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	Z2C2AE8714	Fatt.n. 296/PA del 05/03/2020 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN TEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE DEL 03/12/2019 DETERMINA N. 532 DEL 29/11/2019	27/04/2020	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.
801	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	ZD82C1962B	Fatt.n. 297/PA del 05/03/2020 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "LE NOVITA' PER IL 2020 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" DEL 20/02/2020 DETERMINA N.57 DEL 19/02/2020	27/04/2020	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.
802	1	115	115	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 727 DEL 27.04.2020	27/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
803	1	89	89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 728 DEL 27.04.2020	27/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
804	1	46	46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 729 DEL 27.04.2020	27/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
805	1	8.373,30	8.373,30	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 50/PA del 29/02/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE FEBBRAIO 2020	28/04/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
806	1	26.966,20	26.966,20	GIULIANI OLIVIERO SECONDO	7827279AF5	Fatt.n. 2 del 01/03/2020 LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX - TIRO A SEGNO" DETERMINA N.221 DEL 16/05/2019 - STATO FINALE	29/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
807	1	34.158,18	34.158,18	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	78171693EE	Fatt.n. 8 del 20/02/2020 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I - STATO FINALE DEI LAVORI - CONTRATTO REP.1352 DEL 25/09/2019	29/04/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
808	1	107,25	107,25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO	82325746FA	LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	30/04/2020	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.
809	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA ANNO 2019.COPERTURA CON REVERSALE N. 741 DEL 30.04.2020	30/04/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
810	1	598,14	598,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 1010/PA del 04/03/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 29/02/2020 + RIMBORSO SPESE - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	02/05/2020	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.
811	1	3.413,79	3.413,79	COMUNE DI FERMIGNANO		LR. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA PER QUOTA SOCIALE - DISABILE ADULTO C/O CO.S.E.R. "LA CASA DEL SOLE" DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	02/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
812	1	829,6	829,6	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z332C9884A	Fatt.n. 53/PA del 07/04/2020 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER FUJITSU-DELL-LENOVO / MONITOR 24" / LAVORO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PC DETERMINA N. 111 DEL 06/04/2020	04/05/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
813	1	34,48	3.680,75	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 2/PA/2020 del 20/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	04/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

813	2	66,7	3.680,75	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 2/PA/2020 del 20/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	04/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
813	3	154,57	3.680,75	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		ACCONTO Fatt.n. 2/PA/2020 del 20/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	04/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
813	4	3.425,00	3.680,75	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 2/PA/2020 del 20/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	04/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
814	1	145,21	145,21	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	Fatt.n. 1020075762 del 06/04/2020 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	05/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
815	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- II BIMESTRE MARZO APRILE 2020.	05/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
816	1	6.320,00	6.320,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2020. ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA (accordi in e-mail 29 aprile 20 Varotti/Sacchi - importo rivisto per emergenza Covid19) -	05/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
817	1	50	50	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 1/02 del 29/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	05/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
818	1	50	50	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 2/02 del 29/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	05/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
819	1	50	50	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 3/02 del 29/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	05/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
820	1	151,11	151,11	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- MESE DI APRILE 2020	06/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
821	1	54,89	54,89	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 1154/PA del 12/03/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA FEBBRAIO 2020	07/05/2020	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.
822	1	20.944,39	20.944,39	COMUNE DI URBINO		COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL IV AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO- LIQUIDAZIONE PARTE DELLA QUOTA PER ANNO 2019.	08/05/2020	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.
823	1	12.677,28	12.677,28	COMUNE DI URBINO		SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' - SALDO LIQUIDAZIONE QUOTA ATS - ANNO 2019	08/05/2020	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.
824	1	30.078,32	30.078,32	AZZEROCO2 SRL	Z192A0CFCD	Fatt.n. 87 del 20/03/2020 RELAMPING PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCUOLA PRIMARIA E PALASPORT - STATO FINALE FOTOVOLTAICO DETERMINA N. 467 DEL 24/10/2019	08/05/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
825	1	9.135,36	9.135,36	AZZEROCO2 SRL	Z192A0CFCD	Fatt.n. 87 del 20/03/2020 RELAMPING PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCUOLA PRIMARIA E PALASPORT - STATO FINALE FOTOVOLTAICO DETERMINA N. 467 DEL 24/10/2019	08/05/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
826	1	8.488,32	8.488,32	AZZEROCO2 SRL	Z192A0CFCD	Fatt.n. 87 del 20/03/2020 RELAMPING PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SCUOLA PRIMARIA E PALASPORT - STATO FINALE FOTOVOLTAICO DETERMINA N. 467 DEL 24/10/2019	08/05/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

827	1	1.168,76	1.168,76	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05409533 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
828	1	631,24	631,24	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05346981 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
829	1	123,66	123,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05346981 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
830	1	2,75	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10501532 del 07/04/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/09/2019 AL 16/11/2019	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
830	2	121,99	124,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. ZZ10501553 del 07/04/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/11/2019 AL 16/01/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
831	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416423 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
832	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416419 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
833	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416421 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
834	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416420 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
835	1	30	30	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416418 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
836	1	90,66	90,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416418 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
837	1	89,55	89,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	Fatt.n. AM05416422 del 20/03/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/01/2020 AL 16/03/2020	08/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
838	1	378	378	CENTRALE S.P.A.	Z652C9AC51	COPERTURA ASSICURATIVA COVID - 19	09/05/2020	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.
839	1	1.315,47	1.315,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 1191/PA del 17/03/2020 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE / TOSAP TEMPORANEA FEBBRAIO 2020 + RIMBORSO SPESE	11/05/2020	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.
840	1	393,11	393,11	M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	ZE22C6A329	Fatt.n. 88/03 del 18/03/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 77 DEL 11/03/2020	12/05/2020	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.
841	1	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE IRPEF MAGGIO 2019-MARZO 2020.	12/05/2020	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
842	1	1.225,00	1.225,00	MACELLERIA DEL CORSO di Boldrini Matteo & C. snc		Fatt.n. 3/D del 30/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	12/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
843	1	25	100	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 7/02 del 04/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	12/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
843	2	25	100	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 6/02 del 04/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	12/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
843	3	25	100	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 4/02 del 30/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	12/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

843	4	25	100	ANDREONI CONSUELA		Fatt.n. 5/02 del 30/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	12/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
844	1	150	150	UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCHEM)		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2020	13/05/2020	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.
845	1	209,86	209,86	AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2020	13/05/2020	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.
846	1	332	332	LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2020	13/05/2020	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.
847	1	835,19	835,19	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2020	13/05/2020	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.
848	1	194	194	ANCI - MARCHE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2020	13/05/2020	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.
852	1	21.832,71	21.832,71	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. 5/PA del 17/04/2020 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE EDILI / IMPIANTI ELETTRICI / IMPIANTI MECCANICI E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI - SICUREZZA NEI CANTIERI E VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DETERMINA N. 4 DEL 09/01/2	16/05/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
853	1	1.207,80	1.207,80	CEMETA GAZMIR	ZAF2CBFCDB	SALDO Fatt.n. 21/00 del 12/05/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SANIFICAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE MEDIANTE TINTEGGIATURA A TEMPERA DELLE PARETI INTERNE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DETERMINA N. 124 DEL 20/04/2020	16/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
854	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2020	18/05/2020	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
855	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2020	18/05/2020	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
856	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
857	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
858	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
859	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
860	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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

861	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) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
862	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) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
863	1	200	200	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) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
864	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) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2020.	18/05/2020	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
865	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità
866	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 20	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità
951	1	575	575	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 72 del 04/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
952	1	251,89	870,15	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432000312604 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
952	2	618,26	870,15	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432000312604 del 09/04/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
953	1	91,67	91,67	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700316 del 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 MARZO 2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
954	1	100	100	DOTT. DIPAOLO ALESSANDRO	0	SALDO Fatt.n. 8/2020 del 02/04/2020 GEOREFERENZIAZIONE E AGGIORNAMENTO TAVOLA DI P.R.G.	19/05/2020	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.
955	1	-250	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 7/01 del 15/05/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 1/01 DEL 11/05/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	2	-150	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 11/01 del 15/05/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 5/01 DEL 11/05/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	3	-100	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 8/01 del 15/05/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 2/01 DEL 11/05/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	4	-50	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 10/01 del 15/05/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 4/01 DEL 11/05/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	5	-50	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 9/01 del 15/05/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. N. 3/01 DEL 11/05/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	6	50	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 15/01 del 15/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	7	50	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 14/01 del 15/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	8	50	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 4/01 del 11/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

955	9	50	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 3/01 del 11/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	10	100	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 13/01 del 15/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	11	100	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 2/01 del 11/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	12	150	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 16/01 del 15/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	13	150	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 5/01 del 11/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	14	250	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 12/01 del 15/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
955	15	250	600	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 1/01 del 11/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
956	1	125	125	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 6/01 del 13/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	19/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
957	1	3.466,00	3.466,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI UFFICIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	20/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
958	1	12.400,00	12.400,00	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L.		LIQUIDAZIONE RENDICONTO DEL 13/05/2020 - COOP VILLA FASTIGGI - BUONI SPESA ALIMENTARI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020	20/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
959	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA DICEMBRE 2019-MARZO 2020	20/05/2020	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
960	1	1.750,00	1.750,00	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 35 del 30/04/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	20/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
961	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 29/02/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2020	21/05/2020	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
962	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 44/PA del 29/02/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2020	21/05/2020	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
964	1	179,41	179,41	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/90008 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
965	1	171,95	171,95	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/89998 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

966	1	263,15	263,15	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90008 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
967	1	229,7	229,7	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/90009 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
968	1	35,62	242,53	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90004 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
968	2	36,28	242,53	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90005 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
968	3	40,55	242,53	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90002 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
968	4	130,08	242,53	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90001 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	1	120,08	422,32	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90000 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	2	125,45	422,32	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90003 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
969	3	176,79	422,32	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/89997 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
970	1	4.908,24	4.908,24	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90007 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
971	1	1.254,39	1.254,39	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/90009 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	1	64,9	64,9	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/90009 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
973	1	202,62	202,62	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90009 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / X PONTE RADIO / X ASCENSORE / X BIBLIOTECA / X CHIESA S.FILIPPO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
974	1	44,47	44,47	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/90006 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
975	1	37,69	37,69	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/89999 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
976	1	461,06	461,06	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/89996 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
977	1	158,82	158,82	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/89995 del 02/05/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APRILE 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
978	1	119,31	404,68	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X00820979 del 13/03/2020 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 2BIM. 2020 GENNAIO - FEBBRAIO 2020 NR. 3665249770	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
978	2	285,37	404,68	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X00953527 del 13/03/2020 OPZIONE TRA NOI / INTERNET IN MOBILITA' UNLIMITED+ / TIM EUROPA START ABB / TCG USO AFFARI CONTRATTO NR. 999001343459 2BIM. 2020 GENNAIO - FEBBRAIO 2020	22/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
979	1	856,65	856,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1190/PA del 17/03/2020 AGGIO PER ICP PERMANENTE / ICP TEMPORANEA / DPA FEBBRAIO 2020 + RIMBORSO SPESE	23/05/2020	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.
980	1	144,08	144,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047765 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI, 1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
981	1	220,25	220,25	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	ACCONTO Fatt.n. 242000047783 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA Ghibelline NR.CONTATORE 4913 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
982	1	23,02	295,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047767 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA MARONCELLI VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua



982	2	60,08	295,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047762 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
982	3	60,08	295,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047753 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
982	4	69,95	295,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047759 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
982	5	82,01	295,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047783 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	23/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
983	1	4.950,00	4.950,00	TOMEI ALBERTO - Architetto	Z502904546	SALDO Fatt.n. 13 del 14/04/2020 REDAZIONE DI RILIEVO PLANIMETRICO E RESTITUZIONE GRAFICA DELLA SEDE MUNICIPALE ED ACCATASTAMENTO DETERMINA N. 314 DEL 05/07/2019	23/05/2020	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.
984	1	79,85	1.185,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047782 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	25/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
984	2	413,41	1.185,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047766 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	25/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
984	3	692,65	1.185,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047757 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	25/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
985	1	5.000,00	5.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA SUA PER ESPLETAMENTI PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI O CONCESSIONI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI -ACCORDO QUADRO LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE ENTRATE IN FORMA ASSOCIATA -	25/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
988	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2019/2020 - SECONDO BIMESTRE	26/05/2020	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.
989	1	42,77	188,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047779 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
989	2	145,31	188,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 242000047761 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
990	1	32,81	808,22	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 242000047750 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
990	2	109,93	808,22	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047761 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
990	3	665,48	808,22	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047764 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
991	1	781,58	781,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	ACCONTO Fatt.n. 242000047756 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
992	1	299,01	299,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		SALDO Fatt.n. 242000047756 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
993	1	107,13	107,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047750 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

994	1	600	600	BANCA FARMAFACTORING S.p.A.	66897024BA	SALDO Fatt.n. 90005991 del 20/04/2020 SPESE RECUPERO A DEBITORE AI SENSI DELL'ART.6 II COMMA D.LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D.LGS. 192/12 COME DA FAQ DELLA C.E. PER FATTURE DI GLOBAL POWER DI DICEMBRE 2019 PAGATE IN RITARDO	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
995	1	-278,4	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 0150020150000103500 del 20/05/2015 FORNITURA ACQUA EX MATTATOIO DAL 01/05/2014 AL 30/04/2015	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	2	12,56	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 0150020160000418000 del 21/07/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA AVIS 2016	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	3	18,06	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047754 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	4	18,06	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047760 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	5	18,06	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047781 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	6	18,06	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047780 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	7	18,06	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047773 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	8	20,53	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047763 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	9	20,53	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047777 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	10	20,53	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047769 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029105 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	11	23,02	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047752 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	12	23,02	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047774 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	13	25,49	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047758 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	14	25,49	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047778 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	15	25,49	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047772 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	16	27,96	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047776 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	17	37,72	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 2281 del 15/04/2016 FORNITURA ACQUA POTABILE FEBBRAIO-APRILE 2016 - BIBLIOTECA	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	18	52,69	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047751 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	19	74,91	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047775 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCHINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	20	82,28	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047770 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

995	21	111,96	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047755 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	22	183,62	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047771 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	23	183,62	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047768 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	24	183,62	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047749 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
995	25	245,41	1.192,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000047748 del 14/04/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 01/01/2020 AL 07/04/2020	26/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
996	1	5.000,00	5.000,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO	8,32E+15	PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA SUA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI A COMPETENZA COMUNALE	26/05/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
997	1	549	549	SABBIATURA GIANNESSE di Giannessi Settimio	Z102C9F097	SALDO Fatt.n. 12/00 del 27/04/2020 LAVORI DI SABBIATURA E VERNICIATURA DI INFERRIATE ESEGUITI PRESSO LEDIFICIO COMUNALE "EX TIRO A SEGNO" DETERMINA N. 108 DEL 06/04/2020	27/05/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
998	1	540	540	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESI DI FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2020.	27/05/2020	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
1000	1	671	671	PUNTO COMUNE SRL	Z022C71359	SALDO Fatt.n. P212 del 20/03/2020 ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE DETERMINA N. 87 DEL 17/03/2020	28/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1001	1	256,2	256,2	PUNTO COMUNE SRL	ZE22C6A329	SALDO Fatt.n. P227 del 27/03/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 77 DEL 11/03/2020	28/05/2020	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.
1002	1	139,71	139,71	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	ZE22C6A329	SALDO Fatt.n. 434 del 31/03/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 77 DEL 11/03/2020	29/05/2020	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.
1003	1	137,13	137,13	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P11 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 74 DEL 09/03/2020	29/05/2020	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.
1004	1	273,53	273,53	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P11 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 74 DEL 09/03/2020	29/05/2020	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.
1005	1	64	556,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. P1/0000116 del 31/03/2020 PRESTAZIONI SANITARIE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ESAMI EMATOCHIMICI DEL 14/02/2020	29/05/2020	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.
1005	2	492,75	556,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. P0/0000098 del 30/03/2020 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2020	29/05/2020	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.
1006	1	400	400	LA BOTTEGA SOTTOCASA SNC DI P.O.		SALDO Fatt.n. 2 del 15/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	30/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1007	1	2.645,41	2.645,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1249/PA del 31/03/2020 AGGIO PER TOSAP / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2020	30/05/2020	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.
1008	1	652	652	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	66897024BA	SALDO Fatt.n. 761-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2020	30/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1009	1	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z182BA245A	SALDO Fatt.n. 7188/16/10 del 29/04/2020 AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE SENZA ETICHETTATURA DETERMINA N. 12 DEL 20/01/2020	30/05/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1010	1	9.150,00	9.150,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z052431643	SALDO Fatt.n. 7468/16/10 del 30/04/2020 III QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 30/06/2017 DETERMINA N. 147 DEL 07/05/2020	30/05/2020	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
1011	1	530,63	530,63	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	ZDB2958C91	SALDO Fatt.n. 111 del 31/03/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI FOGNARI COMUNALI DETERMINA N. 338 DEL 29/07/2019	30/05/2020	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
1012	1	303,99	303,99	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z452A9DCBE	SALDO Fatt.n. 112 del 31/03/2020 PULIZIA FOSSA BIOLOGICA DETERMINA N. 500 DEL 13/11/2019	30/05/2020	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
1013	1	-254,8	269,5	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z861FFF028	SALDO Fatt.n. 2 del 30/04/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 78 DEL 31/03/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA	30/05/2020	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
1013	2	254,8	269,5	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z861FFF028	SALDO Fatt.n. 78 del 31/03/2020 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE RIF. BOLLA NR. PRW 722404/18 DEL 04/03/2020 - LAVORO ESEGUITO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I	30/05/2020	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
1013	3	269,5	269,5	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z861FFF028	SALDO Fatt.n. 145 del 30/04/2020 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE RIF. BOLLA NR. PRW 722404/18 DEL 04/03/2020 - LAVORO ESEGUITO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE PIAZZA UMBERTO I	30/05/2020	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
1014	1	1.464,00	1.464,00	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z842C6DF20	SALDO Fatt.n. 18/00 del 06/04/2020 ACQUISTO PROTEZIONE IN VETRO INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 81 DEL 12/03/2020	03/06/2020	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.
1015	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 221900002353 del 30/11/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 NOVEMBRE 2019	03/06/2020	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
1016	1	57,12	839,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001911 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1016	2	110,69	839,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001912 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1016	3	228,46	839,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008641 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1016	4	442,74	839,01	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008643 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1017	1	453,94	2.269,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001906 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1017	2	1.815,74	2.269,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008636 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1018	1	1.613,76	1.613,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0008638 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1019	1	1.544,50	6.108,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001907 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1019	2	4.564,25	6.108,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008638 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1020	1	1.958,28	9.791,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0008633 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1020	2	7.833,16	9.791,44	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0008642 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1021	1	1.764,93	8.824,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0008633 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1021	2	7.059,73	8.824,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0008642 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1022	1	320,8	320,8	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008633 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1023	1	1.283,20	1.283,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008642 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	04/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1024	1	202,93	202,93	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020104029 del 28/04/2020 POSTA 4 PRO E POSTAMAILINTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINAR / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1025	1	3.904,43	3.904,43	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0008635 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1026	1	169,93	7.766,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001908 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1026	2	246,37	7.766,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001909 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1026	3	679,74	7.766,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008639 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1026	4	985,46	7.766,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008640 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1026	5	1.917,94	7.766,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0001905 del 17/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1026	6	3.767,32	7.766,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0008635 del 17/03/2020 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1027	1	256,2	256,2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z51273561A	SALDO Fatt.n. 213 /PA del 30/05/2020 ACQUISTO LOCANDINE,MANIFESTI E PROGETTAZIONE GRAFICA PER INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA "GLI ITINERARI DELLA BIODIVERSITA" - GESTIONE ED ANIMAZIONE DEI PIL - MONTEFELTRO SVILUPPO DETERMINA N. 66 DEL 18/02/2019	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1028	1	1.550,84	1.550,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO IN FAVORE DEI C.T.U PER LIQUIDAZIONE SPESE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 286/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI URBINO CAUSA CIVILE R.G. 620/2014	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1029	1	1.905,00	1.905,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO IN FAVORE DEI C.T.U PER LIQUIDAZIONE SPESE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO DERIVANTE DA SENTENZA N. 286/2019 EMESSA DAL TRIBUNALE DI URBINO CAUSA CIVILE R.G. 620/2014	05/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1031	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO. MESE DI MAGGIO 2020.	06/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1032	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 80/PA del 31/03/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2020	06/06/2020	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
1033	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/03/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2020	06/06/2020	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
1034	1	1.338,51	1.338,51	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	ACCONTO Fatt.n. 82/PA del 31/03/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MARZO 2020	08/06/2020	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
1035	1	952,63	952,63	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/03/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MARZO 2020	08/06/2020	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
1036	1	31,94	206,72	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 911531 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	08/06/2020	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.

1036	2	85,4	206,72	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 914453 del 30/04/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	08/06/2020	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.
1036	3	89,38	206,72	EDIF SPA		ACCONTO Fatt.n. 911532 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	08/06/2020	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.
1037	1	164,47	164,47	EDIF SPA	ZDC2D18409	SALDO Fatt.n. 911532 del 31/03/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	08/06/2020	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.
1038	1	1.281,00	1.281,00	ORCHIDEA di Falconi Davide		SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/04/2020 ACQUISTO PIANTE PER LA 56^ EDIZIONE DELLA MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO	08/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e non selvatica
1039	1	8.881,60	8.881,60	CATENACCI GIANLUCA - Studio Tecnico	ZF2253A5F5	ACCONTO Fatt.n. 2 del 04/05/2020 PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX-TIRO A SEGNO" SALDO COMPETENZE	08/06/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1040	1	2.806,00	2.806,00	CATENACCI GIANLUCA - Studio Tecnico	ZF2253A5F5	SALDO Fatt.n. 2 del 04/05/2020 PROGETTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX-TIRO A SEGNO" SALDO COMPETENZE	08/06/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1041	1	423	423	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA GRASSI BIBIANO PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019.	09/06/2020	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.
1042	1	54,07	182,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417401889920519 del 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 APRILE - MAGGIO 2020	09/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1042	2	55,64	182,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403200200611 del 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN APRILE - MAGGIO 2020	09/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1042	3	72,55	182,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700317 del 11/05/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 APRILE 2020	09/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1046	1	410	410	FOGLIADORO ARTE RESTAURO DI PAZZAGLIA FRANCESCA	ZC92C9F073	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/05/2020 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DI SCULTURA IN TERRACOTTA DELL'EDIFICIO COMUNALE "EX TIRO A SEGNO" DETERMINA N. 105 DEL 03/04/2020	10/06/2020	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1047	1	300	300	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 88 del 31/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	11/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1048	1	2.200,00	2.200,00	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 3/PA/2020 del 04/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	11/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1049	1	50	50	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE		LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE DEL 05/06/2020 - BUONI SPESA ALIMENTARI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020	11/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1050	1	200	200	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 43 del 31/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	11/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1051	1	2.208,86	2.208,86	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 30/04/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI APRILE 2020	11/06/2020	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
1052	1	82,28	82,28	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 107/PA del 30/04/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI APRILE 2020	11/06/2020	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
1053	1	221	221	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2019.	12/06/2020	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.
1054	1	250	250	DIRITTO ITALIA.IT SRL	Z062CE566A	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_20 del 15/05/2020 WEBINAR "EDILIZIA" - CORSO DI FORMAZIONE	13/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

1055	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1056	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1057	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1058	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1059	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1060	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1061	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1062	1	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1063	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1064	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2020	15/06/2020	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
1065	1	225	225	MACELLERIA DEL CORSO di Boldrini Matteo & C. snc		SALDO Fatt.n. 4/D del 31/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	15/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1066	1	20,5	174,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1624/PA del 30/04/2020 AGGIO PER ICP PERMANENTE / DPA MARZO 2020 + RIMBORSO SPESE	16/06/2020	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.
1066	2	28,65	174,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1582/PA del 24/04/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO MARZO 2020	16/06/2020	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.
1066	3	53,58	174,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 1581/PA del 24/04/2020 AGGIO PER TARI ORDINARIO MARZO 2020	16/06/2020	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.
1066	4	71,43	174,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1488/PA del 17/04/2020 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA I TRIMESTRE 2020	16/06/2020	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.
1067	1	1.296,63	1.296,63	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1489/PA del 17/04/2020 AGGIO PER ICI / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2020	16/06/2020	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.
1069	1	119,31	939,76	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X01579573 del 15/05/2020 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 3BIM. 2020 MARZO - APRILE 2020 NR. 3665249770	18/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile

1069	2	290,45	939,76	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X01713287 del 15/05/2020 OPZIONE TRA NOI / INTERNET IN MOBILITA' UNLIMITED+ / TIM EUROPA START ABB / TCG USO AFFARI CONTRATTO NR. 999001343459 3BIM. 2020 MARZO - APRILE 2020	18/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1069	3	62,98	939,76	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00109013 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA FEBBRAIO - MARZO 2020	18/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1069	4	134,2	939,76	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00109968 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13342000 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS PIAZZA UMBERTO I, 3 FEBBRAIO - MARZO 2020	18/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1069	5	166,41	939,76	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00108031 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I, 2 FEBBRAIO - MARZO 2020	18/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1069	6	166,41	939,76	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00109209 del 06/04/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA FEBBRAIO - MARZO 2020	18/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1070	1	765,79	765,79	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 43 del 29/02/2020 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( SCUOLABUS CY103PA - AUTOBUS DB575PY )	19/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1071	1	238,81	238,81	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 40 del 29/02/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PANDA PS419819 )	19/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1072	1	54,04	54,04	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 42 del 29/02/2020 SUPER SP AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO ( FIAT PUNTO BB381VE )	19/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1073	1	86,51	86,51	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 41 del 29/02/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	19/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1074	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- PERIODO 1- 15 GIUGNO 2020	19/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1075	1	83,53	83,53	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 98 del 31/03/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	19/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1076	1	200,44	200,44	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 97 del 31/03/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 )	19/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1155	1	185,81	185,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1156	1	476,78	476,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1157	1	315,01	315,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1158	1	489,78	489,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1159	1	777,65	777,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1160	1	259,59	259,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1161	1	453,45	453,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1162	1	813,16	813,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



1163	1	436,65	436,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1164	1	217,45	217,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1165	1	281,48	281,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1166	1	379,55	379,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1167	1	231,84	231,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1168	1	81,8	81,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI ANNO 2019	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1169	1	16,24	16,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE SALDO ULTIMO BENEFICIARIO	20/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1172	1	6.492,00	6.492,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		IMMOBILE REGIONALE IN VIA MACINA, 2 - CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) REGIONE MARCHE LIQUIDAZIONE CANONE ANNI 2019 E 2020.	23/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1173	1	900	900	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma		PAGAMENTO CANONE ANNUALITA 2020 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI ASSAM AL COMUNE DI SANT ANGELO IN VADO FABBRICATO SEDE COMUNALE PROTEZIONE CIVILE.	23/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1174	1	364,04	364,04	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020136912 del 26/05/2020 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	25/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1175	1	302,51	302,51	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1625/PA del 30/04/2020 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE / TOSAP TEMPORANEA MARZO 2020 + RIMBORSO SPESE	26/06/2020	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.
1176	1	76,25	76,25	LABOR SERVICE SRL	Z34261DE36	SALDO Fatt.n. FIS/104 del 23/04/2020 ELABORAZIONE MODELLO ISE BONUS GAS / ENERGIA ELETTRICA / SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 DETERMINA N. 606 DEL 30/12/2019	26/06/2020	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
1177	1	896,7	896,7	FERRINO & C. S.P.A.	Z4E2CC3BEF	SALDO Fatt.n. 28/PA del 27/04/2020 ACQUISTO BRANDINE PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N. 129 DEL 21/04/2020	26/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1178	1	366	366	ECOBEE SRL	Z982CC1412	SALDO Fatt.n. FVL51 del 30/04/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE ANNO 2020 DETERMINA N. 126 DEL 21/04/2020	26/06/2020	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
1179	1	106,96	106,96	PUNTO COMUNE SRL	ZE02A440F4	SALDO Fatt.n. P353 del 30/04/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO DETERMINA N. 462 DEL 21/10/2019	26/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1180	1	585,6	585,6	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	0	SALDO Fatt.n. 23-0-000057 del 30/04/2020 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO SACCHI 25 KG PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA DETERMINA N. 70 DEL 20/02/2019	26/06/2020	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.
1181	1	227,66	227,66	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 119 del 30/04/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO FIAT OM 40 AL112LV - BOB CAT )	27/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1182	1	68,73	68,73	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 120 del 30/04/2020 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOCARRO ISUZU DB967PW )	27/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1183	1	4.000,00	4.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SOCIETA SPORTIVA BASKET VADESE	27/06/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1184	1	1.756,80	1.756,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZEE2C9A90B	SALDO Fatt.n. 8479/16/10 del 20/05/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019 - DETERMINA N. 104 DEL 02/04/2020	29/06/2020	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
1185	1	2.425,00	2.425,00	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L		LIQUIDAZIONE RENDICONTO COOP DEL 20/6/20 - BUONI SPESA ALIMENTARI IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020	29/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1186	1	60	60	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa,Chiara	ZEC2CCA34F	ACCONTO Fatt.n. 1/01 del 29/04/2020 ACQUISTO CORONA FIORI COMPOSIZIONE PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI DEL 25/04/2020 DETERMINA N. 134 DEL 23/04/2020	29/06/2020	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.
1187	1	6	6	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa,Chiara	ZEC2CCA34F	SALDO Fatt.n. 1/01 del 29/04/2020 ACQUISTO CORONA FIORI COMPOSIZIONE PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI DEL 25/04/2020 DETERMINA N. 134 DEL 23/04/2020	29/06/2020	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.
1188	1	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZA32CEA407	SALDO Fatt.n. 8367/16/10 del 19/05/2020 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ANNO 2020 ( SERVIZIO SIOPE+ ) DETERMINA N. 149 DEL 07/05/2020	29/06/2020	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
1189	1	75	75	FRUTTA & VERDURA LE LOGGE S.N.C. DI GUERRA FRANCESCO E TALLARINI MARCO		SALDO Fatt.n. 23 del 29/05/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	30/06/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1190	1	2.183,80	2.183,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZC82CEA432	SALDO Fatt.n. 8365/16/10 del 19/05/2020 CONVENZIONE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2020 DETERMINA N. 148 DEL 07/05/2020	30/06/2020	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
1191	1	3.294,00	3.294,00	CEVA MULTILINE SRL	Z2F2CC25DA	SALDO Fatt.n. 2020 654/e del 30/04/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA N. 128 DEL 21/04/2020	30/06/2020	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.