

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
700	1	6.816,18	6.816,18	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	01/04/2021	SALDO Fatt.n. 31/07 del 14/01/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" DICEMBRE 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
701	1	1.942,61	1.942,61	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	02/04/2021	SALDO Fatt.n. 01/0000124 del 25/02/2021 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE / VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 25/01/2021	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.
702	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO		02/04/2021	DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVO CIE 16-31 MARZO 2021	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
703	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z4C281960F	06/04/2021	SALDO Fatt.n. 240 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI PRIMAVERA DETERMINA NR. 166 DEL 17/04/2019	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.
704	1	106,14	106,14	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z3E2647C9B	06/04/2021	SALDO Fatt.n. 239 del 18/03/2021 ACQUISTO MANIFESTI PUBBLICITARI PER AUGURI DI BUONE FESTE DETERMINA NR. 465 DEL 13/12/2018	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.
705	1	401,99	401,99	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZC628F1BA4	06/04/2021	SALDO Fatt.n. 241 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI ANNO 2019 DETERMINA NR. 294 DEL 25/06/2019	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
706	1	136,64	136,64	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZA1297672B	06/04/2021	SALDO Fatt.n. 242 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTO "PRIMA FESTA DEL RITORNO" DETERMINA NR. 361 DEL 06/08/2019	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
707	1	110,2	110,2	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z16297A4BB	06/04/2021	ACCONTO Fatt.n. 243 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO E FIERA DEI TARTUFAI DETERMINA NR. 368 DEL 13/08/2019	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
708	1	189,92	490,04	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z16297A4BB	06/04/2021	ACCONTO Fatt.n. 243 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO E FIERA DEI TARTUFAI DETERMINA NR. 368 DEL 13/08/2019	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.
708	2	300,12	490,04	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z16297A4BB	06/04/2021	SALDO Fatt.n. 243 del 18/03/2021 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO E FIERA DEI TARTUFAI DETERMINA NR. 368 DEL 13/08/2019	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.
709	1	10.994,15	10.994,15	STUDIO TECNICO ING.LAVANNA OMAR	Z6A2E9204B	07/04/2021	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2021 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA PER LA BONIFICA DI EDIFICI CONTAMINATI DA AMIANTO RELATIVAMENTE ALLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SITO IN VIA ROMA DETERMINA NR. 359 DEL 01/10/2020	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.
710	1	12.367,48	12.367,48	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z902F2385D	10/04/2021	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/02/2021 LAVORI DI INSTALLAZIONE SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DETERMINA NR. 441 DEL 09/11/2020	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
711	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		10/04/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE PER GARA SUA GESTIONE CALORE.	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
713	1	87,22	87,22	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	13/04/2021	SALDO Fatt.n. 1021056488 del 19/03/2021 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
714	1	400	400	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L.		13/04/2021	SALDO Fatt.n. 13/VR05 del 25/03/2021 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
715	1	405,74	405,74	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.A.R.L.		13/04/2021	SALDO Fatt.n. 25 del 31/03/2021 ACQUISTO BENI ALIMENTARI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

716	1	2.250,00	2.250,00	Abbott Rapid Diagnostics S.r.l.	Z9A3123308	SALDO Fatt.n. 2021100920 del 29/03/2021 ACQUISTO TAMPONI RAPIDI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 122 DEL 25/03/2021	13/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
717	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	13/04/2021	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
718	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	13/04/2021	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
719	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	13/04/2021	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
720	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	13/04/2021	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
721	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	13/04/2021	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
722	1	72,08	72,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 958/PA del 18/03/2021 AGGIO PER DPA / TOSAP PERMANENTE FEBBRAIO 2021 - AFFISSIONI DIRITTI URGENZA FEBBRAIO 2021 + RIMBORSO SPESE	17/04/2021	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.
723	1	394,23	394,23	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 1199/PA del 12/04/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MARZO 2021	17/04/2021	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.
724	1	946,72	946,72	GORNI RENZO S.N.C.	Z79302CB84	SALDO Fatt.n. 2/3 del 28/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE CIMITERIALI DETERMINA NR. 17 DEL 14/01/2021	17/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
727	1	-595,08	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432000653173 del 10/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	2	-32,96	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432001021511 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	3	-7,87	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432000653173 del 10/08/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	4	51,51	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432100322562 del 09/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	5	166,23	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432100150091 del 10/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	6	244,66	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432100150091 del 10/02/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
727	7	384,4	210,89	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432100322562 del 09/04/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
728	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04999090 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
729	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04975754 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
730	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04999087 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

731	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04999085 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
732	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04999086 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
733	1	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021-CORRISPETTIVO CIE 01-15 APRILE 2021	19/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
734	1	89,55	210,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04999089 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I, 1 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
734	2	120,66	210,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04999088 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I, 22 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
735	1	754,9	1.676,34	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04930053 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I, 2 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
735	2	921,44	1.676,34	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AN04989998 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I, 3 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
736	1	247,32	247,32	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN04989998 del 20/03/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I, 3 DAL 17/01/2021 AL 16/03/2021	19/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
737	1	72,22	72,22	SEGNALETICA MONTEFELTRO	ZA23120C02	SALDO Fatt.n. P25 del 29/03/2021 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DETERMINA NR. 121 DEL 24/03/2021	20/04/2021	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.
738	1	26,58	202,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417401889920516 del 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ. NE, 7 MARZO 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
738	2	73,53	202,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417403200200617 del 10/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS. PALAZZI SN FEBBRAIO - MARZO 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
738	3	102,27	202,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417402320700319 del 09/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G., 1 MARZO 2021	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
739	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
740	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 21	20/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
807	1	400	400	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 3/PA/2021 del 08/04/2021 ACQUISTO BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
808	1	395,45	395,45	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00004PA del 03/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 94 DEL 03/03/2021	21/04/2021	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.
809	1	400	400	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO		LIQUIDAZIONE DIRITTI PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO-INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO MERCURI LOTTO 2 (FUORI PIL)	21/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
810	1	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA' 2021	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili

811	1	431,38	431,38	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000081790 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
812	1	480,17	480,17	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000081790 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
813	1	235,88	235,88	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000081790 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
814	1	70,15	787,49	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
814	2	717,34	787,49	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
815	1	166,69	166,69	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
816	1	20,48	151,36	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
816	2	130,88	151,36	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
817	1	177,39	177,39	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
818	1	302,8	302,8	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
819	1	549,17	549,17	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

820	1	224,92	224,92	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
821	1	336,52	336,52	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
822	1	601,05	601,05	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
823	1	107,64	298,6	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
823	2	190,96	298,6	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000098403 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	22/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
824	1	235,25	235,25	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P7 del 28/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 53 DEL 05/02/2021	22/04/2021	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.
825	1	492,59	492,59	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P7 del 28/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 53 DEL 05/02/2021	22/04/2021	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.
826	1	502,5	502,5	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P7 del 28/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 53 DEL 05/02/2021	22/04/2021	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.
827	1	267,53	267,53	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P7 del 28/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 53 DEL 05/02/2021	22/04/2021	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.
828	1	711,4	711,4	EUREMA SRLS	Z3E310AC85	SALDO Fatt.n. FPA2482021 del 29/03/2021 PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO DI VIA R.BADEN POWELL DETERMINA NR. 107 DEL 17/03/2021	22/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
829	1	7.258,84	7.258,84	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000098402 del 29/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021	24/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
830	1	1.350,00	1.350,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VADO ONLUS		CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTRALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2020	26/04/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
831	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010003772 del 31/10/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - OTTOBRE 2020	29/04/2021	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

832	1	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZC930096C2	SALDO Fatt.n. 6635/16/10 del 26/03/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE BENI IMMOBILI E MOBILI SENZA ETICHETTATURA E SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE A REGIME - ANNO 2021 DETERMINA NR. 532 DEL 18/12/2020	29/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
833	1	1.836,31	1.836,31	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 103/PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO 11/02/2021 - 28/02/2021	30/04/2021	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
834	1	2.891,10	2.891,10	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 103/PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO 11/02/2021 - 28/02/2021	30/04/2021	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
835	1	-983,25	983,25	EDILDUE srl	Z0D2E4ED25	SALDO Fatt.n. 1 del 07/04/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 8 DEL 06/04/2021	30/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
835	2	983,25	983,25	EDILDUE srl	Z0D2E4ED25	SALDO Fatt.n. 11 del 07/04/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE (AREA ORATORIO) II STRALCIO - VARIANTE DETERMINA NR. 326 DEL 15/09/2020	30/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
835	3	983,25	983,25	EDILDUE srl	Z0D2E4ED25	SALDO Fatt.n. 8 del 06/04/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE (AREA ORATORIO) II STRALCIO - VARIANTE DETERMINA NR. 326 DEL 15/09/2020	30/04/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
836	1	11.994,32	11.994,32	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 67/PA del 28/02/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE FEBBRAIO 2021	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
837	1	1.401,87	1.401,87	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.		AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE.	30/04/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
838	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
839	1	8.703,00	8.703,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ANNUALITA 2020.	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
840	1	12.301,00	12.301,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ANNUALITA 2020.	04/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
841	1	3.647,80	3.647,80	GRAZIOSI BENEDETTO	Z38313E766	SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/04/2021 SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-LEGALE PER STESURA CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA VARIANTE DI PRG ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. 33 DEL 11/09/2020 DETERMINA NR. 145 DEL 06/04/2021	04/05/2021	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.
842	1	198,56	198,56	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 2759/1-2021 del 31/03/2021 GASOLIO AUTOMEZZI COMUNE ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - ATTREZZATURE )	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
843	1	260,82	260,82	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2762/1-2021 del 31/03/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE )	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
844	1	184,07	184,07	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2760/1-2021 del 31/03/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
845	1	27	27	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2761/1-2021 del 31/03/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOVETTURA BE590XG )	04/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

846	1	84	84	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2759/1-2021 del 31/03/2021 GASOLIO AUTOMEZZI COMUNE ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - ATTREZZATURE )	04/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
847	1	67,31	1.229,63	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 907/PA del 09/03/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO FEBBRAIO 2021	05/05/2021	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.
847	2	1.162,32	1.229,63	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 942/PA del 11/03/2021 AGGIO PER TARI ORDINARIO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	05/05/2021	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.
848	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVO CIE DAL 16 AL 30 APRILE 2021	05/05/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri
849	1	441,08	441,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227780 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
850	1	75,49	75,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227758 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
851	1	26,68	26,68	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227774 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
852	1	11,43	11,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227776 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
853	1	13,82	13,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227752 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
854	1	37,05	81,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227754 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
854	2	44,81	81,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227778 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
855	1	257,47	956,56	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227749 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
855	2	261,73	956,56	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227782 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
855	3	437,36	956,56	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227756 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
856	1	91,28	91,28	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227781 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
857	1	680,11	680,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227755 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
858	1	27,01	27,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227769 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
859	1	88,26	88,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227753 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua

860	1	994,3	994,3	CEMETA COSTRUZIONI S.R.L.	Z202F5665C	SALDO Fatt.n. 18/00 del 23/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA NR. 470 DEL 20/11/2020	05/05/2021	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
861	1	-83,81	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227748 del 14/04/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	2	9,11	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227767 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	3	11,22	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227779 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	4	11,22	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227773 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	5	11,22	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227760 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029105 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	6	11,22	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227775 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	7	11,44	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227764 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	8	11,46	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227768 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	9	13,82	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227750 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	10	14,15	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227766 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	11	14,26	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227771 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	12	16,4	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227777 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	13	16,84	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227763 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	14	16,93	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227765 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	15	34,52	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227770 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
861	16	43,89	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227761 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

861	17	47,41	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227751 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
861	18	117,11	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227772 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
861	19	117,11	445,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227762 del 14/04/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 417654 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	05/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
862	1	1.663,33	1.663,33	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 72/PB del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MARZO 2021	06/05/2021	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
863	1	1.670,00	1.670,00	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 72/PB del 31/03/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MARZO 2021	06/05/2021	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
864	1	668,56	668,56	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZDA2906D69	SALDO Fatt.n. 30/PA del 26/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA INFERIORE A 35KW EDIFICIO "SANTA CATERINA DELLE BASTARDE" DETERMINA NR. 257 DEL 16/07/2020	06/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
865	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE - ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2021	06/05/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
866	1	306,13	306,13	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000113800 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	06/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
867	1	224,59	224,59	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000113800 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	06/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
868	1	383,26	383,26	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000113800 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	06/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
869	1	7.387,34	7.387,34	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 196/07 del 16/02/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" GENNAIO 2021	06/05/2021	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
870	1	901,5	901,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	06/05/2021	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.
871	1	991,65	991,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	06/05/2021	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.
872	1	901,5	901,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D A TEMPO INDETERMINATO E PIENO.	06/05/2021	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.
873	1	502,69	502,69	S.T.C. MANAGING SRL	Z653168D44	SALDO Fatt.n. 2021/0640 del 26/04/2021 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI ASSOCIATI IN CAMPO TRIBUTARIO ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI	07/05/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2 Trasferimenti correnti a Province
874	1	5.640,49	5.640,49	COMUNE DI FERMIGNANO		LR. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2020	07/05/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3 Trasferimenti correnti a Comuni
875	1	240,24	240,24	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 116/PA del 31/03/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 MARZO 2021	07/05/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.

876	1	-829,44	829,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 3/PN del 30/03/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 59/PA DEL 28/02/2021	07/05/2021	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
876	2	829,44	829,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 107/PA del 30/03/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO 01/02/2021 - 10/02/2021	07/05/2021	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
876	3	829,44	829,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 59/PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO 01/02/2021 - 10/02/2021	07/05/2021	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
877	1	-2.069,83	1.379,89	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 3/PN del 30/03/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 59/PA DEL 28/02/2021	07/05/2021	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
877	2	1.379,89	1.379,89	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 107/PA del 30/03/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO 01/02/2021 - 10/02/2021	07/05/2021	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
877	3	2.069,83	1.379,89	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 59/PA del 28/02/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO 01/02/2021 - 10/02/2021	07/05/2021	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
878	1	7.641,40	7.641,40	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000134433 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021	07/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
879	1	92,35	92,35	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 66 del 06/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO NR. 96 DEL 03/03/2021	07/05/2021	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.
880	1	185,62	185,62	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 66 del 06/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO NR. 96 DEL 03/03/2021	07/05/2021	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.
881	1	109,61	109,61	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 66 del 06/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO NR. 96 DEL 03/03/2021	07/05/2021	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.
882	1	115,7	115,7	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 66 del 06/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO NR. 96 DEL 03/03/2021	07/05/2021	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.
883	1	780	780	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL TARTUFO ANNO 2021	07/05/2021	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
884	1	294,88	294,88	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 66 del 06/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO NR. 96 DEL 03/03/2021	07/05/2021	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.
885	1	110,89	110,89	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 66 del 06/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DEL PATRIMONIO COMUNALE CONTRATTO NR. 96 DEL 03/03/2021	07/05/2021	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.
886	1	520	520	COMUNE DI URBANIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBANIA PER ORGANIZZAZIONE XXVI EDIZIONE DEL PREMIO POESIA METAURO ANNO 2019.	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
887	1	520	520	COMUNE DI URBANIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBANIA PER ORGANIZZAZIONE XXVII EDIZIONE DEL PREMIO POESIA METAURO, ANNO 2020	07/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
888	1	26.841,98	26.841,98	C.M.T.T. CONSORZ. MOVIM. TERRA TRASPORTI SOC. COOPERATIVA a r. l.	8543810F0A	SALDO Fatt.n. 23-0-000005 del 31/03/2021 LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADA COMUNALE BACIUCCARO - I SALDO DETERMINA NR. 534 DEL 19/12/2020	07/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

889	1	1.882,46	1.882,46	PUNTO COMUNE SRL	Z3E310A4AD	SALDO Fatt.n. P269 del 30/03/2021 ACQUISTO ARREDO PER UFFICIO ANAGRAFE DETERMINA NR. 106 DEL 17/03/2021	08/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
890	1	6.123,17	6.123,17	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI - ANNO 2019 E ANNO 2020 - 4.322,34 + 1800,83 -	08/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
891	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	08/05/2021	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
892	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	08/05/2021	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
893	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	08/05/2021	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
894	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	08/05/2021	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
895	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	08/05/2021	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
896	1	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- INSERIMENTO UTENTE C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA- ANNO 2020 EURO 1.000,00 + 2.000,00 AGGIUNTIVE PER ASSISTENZA PERSONALIZZATA ANNO 2020- RIDOTTA PER COVID	08/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
897	1	1.756,80	1.756,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZC930096C2	SALDO Fatt.n. 7792/16/10 del 12/04/2021 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE BENI IMMOBILI E MOBILI SENZA ETICHETTATURA E SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE A REGIME - ANNO 2021 DETERMINA NR. 532 DEL 18/12/2020	08/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
898	1	4.095,26	4.095,26	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 149/PA del 31/03/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MARZO 2021	10/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
902	1	52	52	STEFANI LUCIANO MACCHINE AGRICOLE	Z1130DD4A6	SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/03/2021 ACQUISTO MISCELA ALCHILATA PER MOTOSEGA DA POTATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA NR. 97 DEL 03/03/2021	11/05/2021	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.
903	1	65,53	65,53	STEFANI LUCIANO MACCHINE AGRICOLE	ZE3318E109	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/04/2021 ACQUISTO MISCELA ALCHILATA E CATENA PER MOTOSEGA DA POTATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA NR. 192 DEL 29/04/2021	11/05/2021	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.

904	1	0,35	0,35	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z902F2385D	ACCONTO Fatt.n. 29/PA del 26/03/2021 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO ED INSTALLAZIONE DI SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO - STATO FINALE LAVORI AL 10/12/2020 DETERMINA NR. 441 DEL 09/11/2020	11/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
905	1	5.807,87	5.807,87	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z902F2385D	SALDO Fatt.n. 29/PA del 26/03/2021 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO ED INSTALLAZIONE DI SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO - STATO FINALE LAVORI AL 10/12/2020 DETERMINA NR. 441 DEL 09/11/2020	11/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
906	1	763,12	763,12	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
907	1	151,19	151,19	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
908	1	322,01	322,01	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
909	1	282,02	282,02	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
910	1	575,28	575,28	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
911	1	252,71	252,71	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
912	1	202,32	202,32	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
913	1	620,27	620,27	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

914	1	113,56	345,69	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
914	2	232,13	345,69	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000134434 del 27/04/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	11/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
915	1	36,11	36,11	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013 -	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
916	1	5,09	5,09	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
917	1	28,04	28,04	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015.	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
918	1	26,39	26,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016.	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
919	1	58,34	58,34	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017.	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
920	1	107,63	107,63	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2018.	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
921	1	267,44	267,44	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
922	1	7	7	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2020	11/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
923	1	218,53	218,53	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 918275 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	12/05/2021	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.
924	1	95,53	95,53	GIUSTO GOSTOLI S.R.L. MATERIALI EDILI	Z11312073E	SALDO Fatt.n. 40006 del 31/03/2021 ACQUISTO LASTRE DI PORFIDO GRIGIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE DETERMINA NR. 120 DEL 24/03/2021	12/05/2021	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.
925	1	447,44	447,44	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z5230359F5	SALDO Fatt.n. 20 /PA del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 27 DEL 16/01/2021	12/05/2021	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.
926	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 00/0001433 del 20/03/2021 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021	12/05/2021	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.
927	1	256,2	256,2	NAMIRIAL S.P.A.	Z26312D9D2	SALDO Fatt.n. 2021/10037/ME del 29/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE "REGOLO PLUS - SICUREZZA CANTIERI PSC FULL" A SERVIZIO DELL' U.T.C. PER L'ANNO 2021 DETERMINA NR. 134 DEL 29/03/2021	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
928	1	2.112,43	2.112,43	DABTEC DI BELLAGAMBA DANIELE	ZF630C109B	SALDO Fatt.n. 21 del 08/03/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ALLARME INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DI SANTA MARIA DETERMINA NR. 86 DEL 23/02/2021	12/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

929	1	308	308	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P12 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 102 DEL 10/03/2021	12/05/2021	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.
930	1	60,88	60,88	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P12 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 102 DEL 10/03/2021	12/05/2021	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.
931	1	122,92	122,92	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P12 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 102 DEL 10/03/2021	12/05/2021	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.
932	1	233,25	233,25	EDILSAM S.r.l.		0	SALDO Fatt.n. P12 del 31/03/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 102 DEL 10/03/2021	12/05/2021	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.
933	1	20	327,31	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		0	ACCONTO Fatt.n. 21/00006PA del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 146 DEL 08/04/2021	12/05/2021	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.
933	2	307,31	327,31	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		0	SALDO Fatt.n. 21/00006PA del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 146 DEL 08/04/2021	12/05/2021	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.
934	1	88,07	88,07	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	ACCONTO Fatt.n. 106 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 159 DEL 16/04/2021	12/05/2021	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.
935	1	96,56	96,56	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	ACCONTO Fatt.n. 106 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 159 DEL 16/04/2021	12/05/2021	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.
936	1	103,57	103,57	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	ACCONTO Fatt.n. 106 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 159 DEL 16/04/2021	12/05/2021	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.
937	1	103,8	103,8	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	ACCONTO Fatt.n. 106 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 159 DEL 16/04/2021	12/05/2021	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.
938	1	72,49	72,49	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	SALDO Fatt.n. 106 del 16/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 159 DEL 16/04/2021	12/05/2021	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.
939	1	97,6	97,6	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z3F313A69D		SALDO Fatt.n. 46 del 12/04/2021 ACQUISTO ADESIVI STAMPATI E LAMINATI DA APPLICARE SU AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINA NR. 140 DEL 02/04/2021	12/05/2021	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.
941	1	30.000,00	30.000,00	COMUNE DI URBINO		0	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE - LIQUIDAZIONE (PARZIALE) FONDI PER SERVIZI ASSOCIATI DI ATS 2020	13/05/2021	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.
942	1	5.276,15	5.276,15	COMUNE DI URBINO			INTEGRAZIONE QUOTA AMBITO TERRITORIALE SOCIALE PROGRAMMAZIONE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE	13/05/2021	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.
943	1	365,65	365,65	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918		SALDO Fatt.n. 1021098351 del 23/04/2021 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
944	1	66	66	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara	Z043163364		SALDO Fatt.n. 1/01 del 26/04/2021 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2021 DETERMINA NR. 160 DEL 16/04/2021	14/05/2021	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.
945	1	2.142,89	4.896,96	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL		8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 675/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
945	2	2.754,07	4.896,96	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL		8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
946	1	1.143,18	4.235,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL		8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

946	2	1.546,40	4.235,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
946	3	1.546,40	4.235,98	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 675/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
947	1	4.331,83	8.663,66	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 675/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
947	2	4.331,83	8.663,66	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
948	1	611,18	611,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 675/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
949	1	459,25	918,5	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
949	2	459,25	918,5	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
950	1	-34.402,20	8.703,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1016/E del 08/04/2021 NOTE DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURE ERRATE NR. 677/E E 678/E DEL 15/03/2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
950	2	4.351,50	8.703,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
950	3	4.351,50	8.703,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 675/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
950	4	17.201,10	8.703,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 678/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
950	5	17.201,10	8.703,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 677/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
951	1	1.896,21	4.935,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 676/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO DICEMBRE 2020 - FEBBRAIO 2021	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

951	2	3.039,39	4.935,60	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 675/E del 15/03/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO/NIDO/SCUOLE/MUNICIPIO/BOC CIODROMO/CAMPO SPORTIVO/PALAZZO MERCURI/TEATRO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020	14/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
952	1	2.897,50	2.897,50	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZDF31434C4	SALDO Fatt.n. 9242/16/10 del 27/04/2021 CONVENZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA ANNO 2021 DETERMINA NR. 170 DEL 21/04/2021	14/05/2021	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
953	1	5.893,40	5.893,40	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO		SALDO - QUOTA ANNO 2020 PER PROSECUZIONE PROGETTO DI STUDIO RELATIVO ATTUAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO INDIVIDUATE PER IL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO IN COLLABORAZIONE CON LUNIVERSITA AGLI STUDI DI URBINO.	14/05/2021	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
954	1	3.843,00	3.843,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZD2314352F	SALDO Fatt.n. 9243/16/10 del 27/04/2021 CONVENZIONE DI ASSISTENZA PROTEZIONE DATI HALLEY ANNO 2021 ( SERVIZIO CLOUD IN HOUSE ) DETERMINA NR. 172 DEL 21/04/2021	17/05/2021	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
955	1	4.083,92	4.083,92	COMUNE DI URBINO		LIQUIDAZIONE ANNO 2020 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) DI URBINO-	17/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
956	1	688,33	688,33	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 560/E del 30/04/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/01/2021 - 31/01/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	17/05/2021	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
957	1	688,33	688,33	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 561/E del 30/04/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/02/2021 - 28/02/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	17/05/2021	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
958	1	300	300	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER PROGETTO CRESCERE NELLA COOPERAZIONE A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORD.	18/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
959	1	750	750	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE -ANNO 2021- LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO APRILE 2021	18/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
960	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 31/03/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2021	18/05/2021	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
961	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 108/PA del 31/03/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2021	18/05/2021	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	190	190	A.N.U.S.C.A.		QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2021- LIQUIDAZIONE	19/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
963	1	688,33	688,33	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 562/E del 30/04/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/03/2021 - 31/03/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	19/05/2021	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	688,33	688,33	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 563/E del 30/04/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/04/2021 - 30/04/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	19/05/2021	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
966	1	9.656,30	9.656,30	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z57314355E	SALDO Fatt.n. 9241/16/10 del 27/04/2021 CONVENZIONE PER UTILIZZO DELLE PROCEDURE INFORMATICHE HALLEY ANNO 2021 DETERMINA NR. 169 DEL 21/04/2021	20/05/2021	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
967	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
968	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	20/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

1044	1	4.200,00	4.200,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 21	20/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1054	1	1.225,00	1.225,00	COMUNE DI TORRI DEL BENACO		RIMBORSO SOMME RELATIVE AD IMU 2019 (CONTRIBUENTE BERTERA CARLA) ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO.	21/05/2021	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.
1055	1	302,22	302,22	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- 01 - 15 MAGGIO 2021	22/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1056	1	590	5.000,00	DINI MOTORS SRL	Z0F2FE1D3F	SALDO Fatt.n. 140/A del 09/03/2021 PASSAGGIO DI PROPRIETA' ACQUISTO FIAT DUCATO USATO TARGA CH038ZT DETERMINA NR. 546 DEL 29/12/2020	22/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1056	2	4.410,00	5.000,00	DINI MOTORS SRL	Z0F2FE1D3F	SALDO Fatt.n. 139/A del 09/03/2021 ACQUISTO FIAT DUCATO USATO TARGA CH038ZT PER SALVAGUARDARE LA SALUTE PUBBLICA E IL PERSONALE DELL'ENTE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DETERMINA NR. 546 DEL 29/12/2020	22/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali
1057	1	512	9.311,99	DINI MOTORS SRL	Z0F2FE1D3F	SALDO Fatt.n. 138/A del 09/03/2021 PASSAGGIO DI PROPRIETA' ACQUISTO FIAT PUNTO USATA TARGA FJ931SS DETERMINA NR. 546 DEL 29/12/2020	22/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1057	2	8.799,99	9.311,99	DINI MOTORS SRL	Z0F2FE1D3F	SALDO Fatt.n. 137/A del 09/03/2021 ACQUISTO FIAT PUNTO USATA TARGA FJ931SS PER SALVAGUARDARE LA SALUTE PUBBLICA E IL PERSONALE DELL'ENTE A CAUSA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DETERMINA NR. 546 DEL 29/12/2020	22/05/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.
1060	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010004087 del 30/11/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - NOVEMBRE 2020	24/05/2021	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
1061	1	1.026,17	1.026,17	BPER BANCA		AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NEL PERIODO FEBBRAIO MARZO 2021. LIQUIDAZIONE	25/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1062	1	6.648,62	6.648,62	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1111/PA del 07/04/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/03/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	25/05/2021	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.
1063	1	114,44	114,44	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1201/PA del 12/04/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO MARZO 2021 + RIMBORSO SPESE	25/05/2021	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.
1064	1	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA FEBBRAIO 2021- APRILE 2021	25/05/2021	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	390	390	PUBLIKA SRL	Z8D309A806	SALDO Fatt.n. 969/PA del 06/05/2021 ABBONAMENTO RIVISTE - ANNO 2021 DETERMINA NR. 60 DEL 11/02/2021	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1066	1	14.636,34	14.636,34	COMUNICA S.R.L.	ZA531468C9	SALDO Fatt.n. 5/PA del 12/05/2021 SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEL PROGETTO " IL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE " - ACCONTO DETERMINA NR. 151 DEL 08/04/2021	26/05/2021	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
1067	1	136,85	136,85	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1068	1	183,1	183,1	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1069	1	6,5	6,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1071	1	123,7	123,7	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1072	1	50,36	50,36	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1073	1	96,25	96,25	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1075	1	3,25	3,25	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.

1078	1	8	8	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1079	1	38	38	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	26/05/2021	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.
1084	1	1.715,68	1.715,68	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 104/PB del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI APRILE 2021	27/05/2021	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
1085	1	1.225,50	1.225,50	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 104/PB del 30/04/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI APRILE 2021	27/05/2021	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
1086	1	1.056,28	1.056,28	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z3C315B160	SALDO Fatt.n. 336 /PA del 30/04/2021 ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A/4 E CARTA COLORATA FORMATO A/3 PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 157 DEL 14/04/2021	27/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1087	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 2021 - APRILE 2021	28/05/2021	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
1088	1	389,16	389,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO PARTE DI ONERI CONCESSORI NON DOVUTI - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2019/08/P (P.E. 2019/2353/P)	28/05/2021	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.
1089	1	1,17	105,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417404760500019 del 10/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 FEBBRAIO - APRILE 2021	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1089	2	104,8	105,97	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417402320700311 del 09/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G., 1 APRILE 2021	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1090	1	758,35	758,35	SEGNALETICA MONTEFELTRO	ZA23120C02	SALDO Fatt.n. P45 del 04/05/2021 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DETERMINA NR. 121 DEL 24/03/2021	29/05/2021	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.
1091	1	239,61	239,61	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 3842/1-2021 del 30/04/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA )	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1092	1	127,11	360,95	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 3844/1-2021 del 30/04/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOVETTURA BE590XG )	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1092	2	233,84	360,95	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 3845/1-2021 del 30/04/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PUNTO BB381VE - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE )	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1093	1	51,72	51,72	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 3843/1-2021 del 30/04/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1094	1	270,25	270,25	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 3842/1-2021 del 30/04/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA )	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1095	1	652	652	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 749/Q del 11/05/2021 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2021	29/05/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1096	1	1.940,76	1.940,76	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 968/A del 17/05/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	29/05/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1097	1	6.335,00	6.335,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO PER LANNO 2021 A FAVORE DELLASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO N.1 PESARO E URBINO (A.T.A.) RIFIUTI	29/05/2021	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.
1098	1	332	332	LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2021 - LEGA AUTONOMIE.	31/05/2021	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.
1099	1	835,19	835,19	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2021 - ANCI NAZIONALE.	31/05/2021	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.

1100	1	3.229,23	3.229,23	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO PER ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 PESARO E URBINO (A.A.T.O.) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.	31/05/2021	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.
1101	1	209,86	209,86	AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2021 - AICCRE.	31/05/2021	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.
1102	1	194	194	ANCI - MARCHE		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2021 - ANCI MARCHE	31/05/2021	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.
1103	1	150	150	UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCHEM)		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2021 - UNCEM	31/05/2021	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.
1104	1	617,76	617,76	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 164/PA del 30/04/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 APRILE 2021	01/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1105	1	3,25	3,25	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1601/PA del 11/05/2021 AGGIO PER ICP TEMPORANEA APRILE 2021	01/06/2021	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.
1106	1	95,1	245,54	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1273/PA del 14/04/2021 AGGIO PER ICP PERMANENTE / ICP TEMPORANEA MARZO 2021	01/06/2021	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.
1106	2	150,44	245,54	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1400/PA del 23/04/2021 AGGIO PER TARSU / TOSAP / ENTRATE PATRIMONIALI RISCOSSIONE COATTIVA I TRIMESTRE 2021	01/06/2021	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.
1107	1	20	20	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z023143502	ACCONTO Fatt.n. 9244/16/10 del 27/04/2021 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ( SERVIZIO SIOPE+ - HALLEY ) ANNO 2021 DETERMINA NR. 171 DEL 21/04/2021	01/06/2021	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.
1108	1	1.200,00	1.200,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z023143502	SALDO Fatt.n. 9244/16/10 del 27/04/2021 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI ( SERVIZIO SIOPE+ - HALLEY ) ANNO 2021 DETERMINA NR. 171 DEL 21/04/2021	01/06/2021	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
1109	1	55.328,90	55.328,90	SIA COPERTURE	820891314F	SALDO Fatt.n. 6/FE del 05/05/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI (BOCCIODROMO) - LOTTO 1 II SALDO DETERMINA NR. 1	03/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1110	1	5.482,73	20.874,06	ASTRA SRL	7778265B53	ACCONTO Fatt.n. 23 del 20/05/2021 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO - RATA N.3 DETERMINA N.203 DEL 06/05/19	03/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1110	2	15.391,33	20.874,06	ASTRA SRL	7778265B53	SALDO Fatt.n. 22 del 20/05/2021 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO - STATO FINALE RATA N.4 DETERMINA N.203 DEL 06/05/19	03/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1111	1	570,83	570,83	ASTRA SRL	7778265B53	SALDO Fatt.n. 23 del 20/05/2021 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO - RATA N.3 DETERMINA N.203 DEL 06/05/19	03/06/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1112	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100000860 del 27/02/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - DICEMBRE 2020	04/06/2021	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
1113	1	486,91	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021 CORRISPETTIVO CIE 16-31 MAGGIO 2021	04/06/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

1114	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	05/06/2021	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
1115	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	05/06/2021	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
1116	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	05/06/2021	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
1117	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	05/06/2021	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
1118	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	05/06/2021	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
1119	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): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021- liquidazione mese di MARZO 2021	05/06/2021	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
1120	1	6.960,19	6.960,19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 312/07 del 16/03/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" FEBBRAIO 2021	05/06/2021	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
1121	1	820,35	820,35	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1401/PA del 23/04/2021 AGGIO PER TARES / IMU / TARI / TARSU RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2021	07/06/2021	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.
1122	1	1.353,29	1.353,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 1477/PA del 30/04/2021 RIMBORSO SPESE POSTALI PER AVVISI ORDINARI TARI ANNO 2020	07/06/2021	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.
1123	1	2.095,45	2.095,45	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 451/07 del 15/04/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" MARZO 2021	07/06/2021	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
1124	1	89,55	210,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08966145 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1124	2	120,66	210,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08966144 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1125	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08966143 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1126	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08940423 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1127	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08966146 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1128	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08966142 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1129	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08966141 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1130	1	754,9	1.923,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08896489 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1130	2	1.168,76	1.923,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN08955693 del 20/05/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/03/2021 AL 16/05/2021	07/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1131	1	10.976,68	10.976,68	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 196/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE APRILE 2021	08/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1132	1	269,32	269,32	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	0	SALDO Fatt.n. 8 /PA del 07/05/2021 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DETERMINA NR. 205 DEL 07/05/2021	08/06/2021	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.
1133	1	240,33	240,33	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P14 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 150 DEL 08/04/2021	09/06/2021	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.
1134	1	32,66	32,66	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P14 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 150 DEL 08/04/2021	09/06/2021	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.
1135	1	736,5	736,5	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P14 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 150 DEL 08/04/2021	09/06/2021	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.
1136	1	304,7	304,7	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P14 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 150 DEL 08/04/2021	09/06/2021	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.
1137	1	260,22	260,22	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P14 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 150 DEL 08/04/2021	09/06/2021	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.
1138	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	09/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1139	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	09/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1140	1	20	174,6	DINI MOTORS SRL	Z51306B0A8	SALDO Fatt.n. 154/O del 26/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 43 DEL 29/01/2021	09/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1140	2	154,6	174,6	DINI MOTORS SRL	Z51306B0A8	SALDO Fatt.n. 155/O del 26/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA BJ216RE DETERMINA NR. 43 DEL 29/01/2021	09/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1141	1	105,73	105,73	DINI MOTORS SRL	ZC7317D6A5	SALDO Fatt.n. 152/O del 26/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 177 DEL 26/04/2021	09/06/2021	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
1142	1	155,75	155,75	DINI MOTORS SRL	Z51306B0A8	SALDO Fatt.n. 153/O del 26/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 43 DEL 29/01/2021	09/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1143	1	236,29	236,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1602/PA del 11/05/2021 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE APRILE 2021	10/06/2021	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.
1144	1	98,12	98,12	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 1623/PA del 12/05/2021 AGGIO PER TARI ORDINARIA APRILE 2021	10/06/2021	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.
1145	1	119,56	119,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1782/PA del 27/05/2021 RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IMU / TARES / TARSU / TARI DELLE PARTITE DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2020 + CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI ICI PER LE PARTITE DICHIARA	10/06/2021	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.

1146	1	2.057,19	2.057,19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 562/07 del 13/05/2021 RIMODULAZIONE DAD - ATTIVITA' EDUCATIVA A DISTANZA NIDO "CIPI" MARZO 2021	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
1147	1	121,67	121,67	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000151294 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1148	1	330,14	330,14	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000151294 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1149	1	325,1	325,1	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000151294 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	10/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1150	1	1.997,04	1.997,04	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000173692 del 28/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DAL 01/05/2020 AL 30/04/2021 - RICALCOLO E STORNO DI MAGGIO 2020 GIA ADDEBITATO IN FATTURA NR. 820000126725 DEL 29/06/2020	11/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1151	1	985,12	985,12	CECCARINI PAOLO	Z0931DB384	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 25/05/2021 REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RIGUARDANTI IL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DETERMINA NR. 236 DEL 20/05/2021	11/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali
1152	1	1.503,68	1.503,68	CECCARINI PAOLO	Z0931DB384	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 25/05/2021 REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE RIGUARDANTI IL PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DETERMINA NR. 236 DEL 20/05/2021	11/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1155	1	366	366	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MA		SALDO Fatt.n. 021/90 del 20/04/2021 RILEVAZIONE RUMOROSITA' DIURNA DELLA DITTA KOREMPLAST A SEGUITO DI ESPOSTO PROT. 7893 DEL 29/12/2020 DETERMINA NR. 4 DEL 08/01/2021	12/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1156	1	1.392,02	1.392,02	TECNOMEDICAL S.R.L.	Z6F3125D5E	SALDO Fatt.n. 0000036 del 22/04/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI SALVAVITA PER LA PREVENZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA NR. 124 DEL 25/03/2021	12/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1157	1	250	250	TECNOMEDICAL S.R.L.	ZC1313A756	ACCONTO Fatt.n. 0000037 del 22/04/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI SALVAVITA PER LA PREVENZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA NR. 141 DEL 02/04/2021	12/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1158	1	207,5	207,5	TECNOMEDICAL S.R.L.	ZC1313A756	SALDO Fatt.n. 0000037 del 22/04/2021 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI SALVAVITA PER LA PREVENZIONE PRIMARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DETERMINA NR. 141 DEL 02/04/2021	12/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1159	1	555,5	555,5	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1160	1	146,56	146,56	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

1161	1	176,71	176,71	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1162	1	134,98	134,98	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1163	1	460,66	460,66	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	1	265,25	265,25	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1165	1	160,93	160,93	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1166	1	544,67	544,67	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1167	1	211,49	211,49	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1168	1	82,42	82,42	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000172662 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1169	1	610	610	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZD331A09BA	SALDO Fatt.n. 58 del 21/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LO SPURGO DELLA RETE FOGNARIA UBICATA IN VIA CA' MASPINO DETERMINA NR. 207 DEL 07/05/2021	15/06/2021	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
1170	1	120,78	120,78	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z9231D97BB	SALDO Fatt.n. 565 del 28/05/2021 ACQUISTO PANNELLI DI PROTEZIONE DA TAVOLO PER SALVAGUARDARE LA SALUTE PUBBLICA E IL PERSONALE DELLENTE A CAUSA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 DETERMINA NR. 245 DEL 24/05/2021	15/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

1171	1	141,52	141,52	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z2C31C3AA5	SALDO Fatt.n. 564 del 28/05/2021 ACQUISTO STAMPE RIGUARDANTI MATERIALE INFORMATIVO SULL'EMERGENZA COVID-19 PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA E DEL PERSONALE DELL'ENTE DETERMINA NR. 232 DEL 17/05/2021	15/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari
1172	1	7.151,04	7.151,04	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 563/07 del 13/05/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" APRILE 2021	16/06/2021	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
1173	1	664,4	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4127457/01-OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1173	2	774,59	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4309216/02-REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1173	3	777,45	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4267799/01-COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167-RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1173	4	842,24	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4266218/01-COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1173	5	981,18	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4148217/01-COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1173	6	1.354,01	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4535499/01-ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1173	7	1.825,83	7.219,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4309255/02-ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1174	1	911,36	911,36	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4506981/01-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1175	1	1.123,58	1.123,58	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6059788/01-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1176	1	669,52	1.436,14	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4182282/02-COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1176	2	766,62	1.436,14	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4123965/01-COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1177	1	774,59	3.050,36	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4309253/02-REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1177	2	2.275,77	3.050,36	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4547179/01-MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1178	1	623,07	1.325,42	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6002925/01-RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4 Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio
1178	2	702,35	1.325,42	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4493132/01-MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4 Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio
1179	1	1.143,00	20.604,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	2	1.291,98	20.604,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	16/06/2021	1 Spese correnti	7 Interessi passivi	5 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3 Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1179	3	1.393,48	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	4	1.718,76	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4117349/01-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	5	1.764,22	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3073438/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	6	2.177,38	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4454786/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	7	2.309,88	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4506302/01-RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	8	2.471,61	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4412251/02-MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	9	2.591,52	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4263689/01-SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1179	10	3.743,03	20.604,86	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4547123/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1180	1	458,16	1.780,53	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1180	2	1.322,37	1.780,53	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1181	1	2.691,27	2.691,27	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1182	1	1.088,58	1.088,58	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1183	1	910,17	910,17	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1184	1	577,73	10.284,44	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1184	2	988,98	10.284,44	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1184	3	3.292,00	10.284,44	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1184	4	5.425,73	10.284,44	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1185	1	2.249,01	5.244,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1185	2	2.995,98	5.244,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	16/06/2021	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1187	1	165,32	165,32	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021126717 del 28/05/2021 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	17/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali
1188	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- SECONDA RATA- LIQUIDAZIONE SALDO	17/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1189	1	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021 CORRISPETTIVO CIE 01-15 GIUGNO 2021	17/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri
1190	1	6.943,39	6.943,39	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000172661 del 27/05/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021	18/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1191	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	18/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1192	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	18/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1270	1	1.400,00	1.400,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 21	18/06/2021	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1278	1	14,58	14,58	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021004103 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	19/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1279	1	3,21	3,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021004103 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	19/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1280	1	198,6	198,6	HALLEYMEDIA S.N.C.	Z1631749CB	ACCONTO Fatt.n. 99 del 27/05/2021 ACQUISTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA MULTIMEDIALE "CIVICAM" PER TRASMISSIONE IN STREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA NR. 173 DEL 22/04/2021	21/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico
1281	1	1.600,00	1.600,00	HALLEYMEDIA S.N.C.	Z1631749CB	ACCONTO Fatt.n. 99 del 27/05/2021 ACQUISTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA MULTIMEDIALE "CIVICAM" PER TRASMISSIONE IN STREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA NR. 173 DEL 22/04/2021	21/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali
1282	1	730	730	HALLEYMEDIA S.N.C.	Z1631749CB	ACCONTO Fatt.n. 99 del 27/05/2021 ACQUISTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA MULTIMEDIALE "CIVICAM" PER TRASMISSIONE IN STREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA NR. 173 DEL 22/04/2021	21/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1283	1	671,4	671,4	HALLEYMEDIA S.N.C.	Z1631749CB	SALDO Fatt.n. 99 del 27/05/2021 ACQUISTO SERVIZIO DI PIATTAFORMA MULTIMEDIALE "CIVICAM" PER TRASMISSIONE IN STREAMING E ON DEMAND DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA NR. 173 DEL 22/04/2021	21/06/2021	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
1284	1	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021004102 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	21/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1285	1	7,59	7,59	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021004102 del 21/01/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	21/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1286	1	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021008270 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	21/06/2021	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.

1287	1	7,59	7,59	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021008270 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1288	1	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021008271 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1289	1	7,59	7,59	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021008271 del 02/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1290	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021016490 del 11/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1291	1	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021016490 del 11/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639	21/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1292	1	3,5	3,5	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 39 -R. 895 del 01/06/2021)	22/06/2021	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
1293	1	4.270,00	4.270,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z883093BCE	SALDO Fatt.n. 95/PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ANNO 2021 DETERMINA NR. 58 DEL 10/02/2021	22/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1294	1	159,82	159,82	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 923559 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/06/2021	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.
1295	1	588,41	588,41	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 923559 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/06/2021	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.
1296	1	171,92	171,92	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 923559 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/06/2021	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.
1297	1	128	128	GEOM. CASAVECCHIA DAVIDE	Z6A31C777A	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/05/2021 REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) RELATIVA AL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE EX SCUOLA RURALE DI SAN MARTINO IN SELVANERA DETERMINA NR. 231 DEL 17/05/2021	23/06/2021	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.
1298	1	45,38	45,38	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 923560 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/06/2021	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.
1299	1	646,34	646,34	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 923560 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/06/2021	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.
1300	1	923,65	923,65	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 923560 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/06/2021	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.
1301	1	343,74	4.858,70	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1029/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1301	2	504,71	4.858,70	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1019/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1301	3	961,37	4.858,70	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1021/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1301	4	1.239,06	4.858,70	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1031/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1301	5	1.809,82	4.858,70	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1031/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1302	1	267,44	267,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1029/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1303	1	1.283,07	1.283,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1031/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1304	1	2.290,71	11.847,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1027/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1304	2	9.556,38	11.847,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1017/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1305	1	1.145,36	5.923,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1027/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1305	2	4.778,19	5.923,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1017/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	24/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1306	1	2.253,13	2.253,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1024/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1307	1	401,72	401,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1025/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1308	1	459,26	459,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1034/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1309	1	366	366	DELTA SEGNALETICA S.r.l.	Z29316E8F2	SALDO Fatt.n. 123 PA del 14/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO NEI PRESSI DELLA ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.S. E78 DETERMINA NR. 168 DEL 20/04/2021	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1310	1	328,78	328,78	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00007PA del 08/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 210 DEL 08/05/2021	25/06/2021	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.
1311	1	1.500,60	1.500,60	FIMAT s.r.l.	Z51313A886	SALDO Fatt.n. 21236 del 10/05/2021 ACQUISTO SCAFFALI A INNESTO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA NR. 142 DEL 02/04/2021	25/06/2021	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.
1312	1	101,82	101,82	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma	Z4F31A4D19	SALDO Fatt.n. 29 PA del 24/05/2021 ACQUISTO PIANTE PER PIANTUMAZIONE EVENTO "GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA" DETERMINA NR. 209 DEL 07/05/2021	25/06/2021	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.
1313	1	0,97	185,03	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432100501366 del 09/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1313	2	184,06	185,03	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432100501366 del 09/06/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	25/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1314	1	97,93	97,93	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 130 del 13/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 08/05/2021	25/06/2021	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.
1315	1	110,04	110,04	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 130 del 13/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 08/05/2021	25/06/2021	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.
1316	1	148,5	148,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 130 del 13/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 08/05/2021	25/06/2021	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.
1317	1	107,6	107,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 130 del 13/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 08/05/2021	25/06/2021	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.
1318	1	75,26	75,26	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 130 del 13/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 08/05/2021	25/06/2021	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.
1319	1	47,58	47,58	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	ZF6309D9E5	ACCONTO Fatt.n. 36/10 del 18/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 - TERNA JCB TARGATA AAG292 - SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 64 DEL 12/02/2021	26/06/2021	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

1320	1	633,18	633,18	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	ZF6309D9E5	SALDO Fatt.n. 36/10 del 18/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 - TERNA JCB TARGATA AAG292 - SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 64 DEL 12/02/2021	26/06/2021	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
1321	1	116,52	116,52	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z7B31BF0D5	SALDO Fatt.n. 150 del 26/05/2021 ACQUISTO POLTRONCINE COLORATE E SGABELLI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI DETERMINA NR. 224 DEL 15/05/2021	26/06/2021	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.
1322	1	392,83	1.308,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1023/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1322	2	915,43	1.308,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1033/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1323	1	2.043,28	2.043,28	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1022/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1324	1	1.021,64	3.164,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1022/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1324	2	2.142,77	3.164,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1032/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1325	1	172,09	3.211,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1018/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1325	2	3.039,39	3.211,48	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1028/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1326	1	408,27	1.954,67	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1020/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2020 - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1326	2	1.546,40	1.954,67	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1030/E del 08/04/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2021	26/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1327	1	259,86	845,46	GORBI AUTO SRL	Z4E31ED0CD	SALDO Fatt.n. 80 del 31/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO BE590XG DETERMINA NR. 248 DEL 29/05/2021	28/06/2021	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
1327	2	585,6	845,46	GORBI AUTO SRL	Z4E31ED0CD	SALDO Fatt.n. 81 del 31/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO BE590XG DETERMINA NR. 248 DEL 29/05/2021	28/06/2021	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
1328	1	687	687	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 697/E del 31/05/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/05/2021 - 31/05/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	28/06/2021	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
1329	1	3.088,23	3.088,23	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 127/PB del 31/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2021	28/06/2021	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
1330	1	720,72	720,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 212/PA del 31/05/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 MAGGIO 2021	29/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1331	1	1.042,33	1.042,33	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P17 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 217 DEL 12/05/2021	29/06/2021	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.
1332	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100000904 del 27/02/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - GENNAIO 2021	29/06/2021	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

1333	1	13.229,32	13.229,32	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 243/PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGIO PACE MAGGIO 2021	30/06/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
------	---	-----------	-----------	--	------------	---	------------	---	----------------	---	-------------------------------	---	---------------------	----	---------------	-----	------------------------------