

| 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 | |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 567 | 1 | 539,94 | 539,94 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32277 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SCUOLA ELEM. E MUNICIPIO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 568 | 1 | 255,31 | 255,31 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32278 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE: CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / S.FILIPPO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 569 | 1 | 34,78 | 82,06 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32275 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 569 | 2 | 47,28 | 82,06 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32274 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 570 | 1 | 565,84 | 565,84 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32267 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 571 | 1 | 1.206,89 | 1.206,89 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32277 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SCUOLA ELEM. E MUNICIPIO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 572 | 1 | 53,01 | 205,41 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32273 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 572 | 2 | 152,4 | 205,41 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32270 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 573 | 1 | 140,47 | 140,47 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32278 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE: CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / S.FILIPPO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 574 | 1 | 628,63 | 628,63 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32271 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 575 | 1 | 357,25 | 1.704,48 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32272 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 575 | 2 | 602,46 | 1.704,48 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32266 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 575 | 3 | 744,77 | 1.704,48 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32269 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 576 | 1 | 7.409,39 | 7.409,39 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32276 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE ILLUM. PUBBLICA GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 577 | 1 | 1.888,90 | 1.888,90 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32278 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE: CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / S.FILIPPO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 578 | 1 | 367,07 | 367,07 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32278 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE: CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / S.FILIPPO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 579 | 1 | 400,32 | 400,32 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32268 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 580 | 1 | 994,75 | 994,75 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32265 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 581 | 1 | 297,78 | 297,78 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32264 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 582 | 1 | 124,48 | 124,48 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/32278 del 01/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE: CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / S.FILIPPO OTT-NOV-DIC 2018 GEN-FEB 2019 | 01/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 583 | 1 | 7.532,99 | 7.532,99 | F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC | Z3226C37E1 | Fatt.n. 1 del 04/02/2019 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA | 02/04/2019 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|----|------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 584 | 1 | 3.122,00 | 3.122,00 | TALOZZI ING. GIAMPAOLO | Z21251564A | Fatt.n. 4 del 26/02/2019 STUDIO DI FATTIBILITA' CORTE GASTRONOMICA VADESE PALAZZO MERCURI | 03/04/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 585 | 1 | 1.053,64 | 1.053,64 | ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE | | Fatt.n. 52E/2019 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 04/04/2019 | 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. |
| 586 | 1 | 1.215,56 | 1.215,56 | ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE | | Fatt.n. 52E/2019 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 04/04/2019 | 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. |
| 587 | 1 | 1.925,48 | 1.925,48 | EDIF SPA | | Fatt.n. 907844 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 04/04/2019 | 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. |
| 588 | 1 | 850 | 850 | CENTRALE S.P.A. | ZD827DF317 | PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO MERCURI ANNO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 1 | Premi di assicurazione contro i danni | 1 | Premi di assicurazione su beni mobili |
| 589 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO | | LIQUIDAZIONE DIRITTI PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - SCIA ATTIVITA' 65.2/c (EURO 400,00) PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI TEATRO COMUNALE ZUCCARI (EURO 600,00)- | 05/04/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche |
| 590 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI:LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 591 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 592 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 593 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: ILIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 594 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: ILIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 595 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: ILIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 596 | 1 | 226,91 | 226,91 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 597 | 1 | 294 | 294 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 598 | 1 | 294 | 294 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 599 | 1 | 176,5 | 176,5 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 600 | 1 | 284,6 | 284,6 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 619 | 1 | 148,74 | 148,74 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 620 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 621 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 622 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 623 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 624 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 625 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 626 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 627 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 628 | 1 | 80 | 80 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 629 | 1 | 294 | 294 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 630 | 1 | 275,7 | 275,7 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 631 | 1 | 117 | 117 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 632 | 1 | 67,09 | 67,09 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016 (ART. 27 L. 23.12.98 N. 448)- - IMP:D0249 SUB:1 | 05/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 633 | 1 | 2.291,14 | 2.291,14 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 60042797C5 | Fatt.n. 49/PA del 28/02/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019 | 06/04/2019 | 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 |
| 634 | 1 | 182,5 | 182,5 | L'ARCA DI NOE' | Z4A20408C6 | RIMBORSO MANTENIMENTO GATTO PRESSO OASI FELINA DI URBINO ANNO 2018. | 06/04/2019 | 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 |
| 635 | 1 | 537,28 | 537,28 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 32 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. | 06/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 636 | 1 | 100 | 100 | PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE | | LIQUIDAZIONE SPESA PER STAGIONE TEATRALE ANNO 2018 - 2019. | 06/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 637 | 1 | 3.204,60 | 3.204,60 | COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A. | Z7026E9EAD | Fatt.n. 19/05 del 28/02/2019 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' RIF. LONDEI 36/1 E RIF. SPEZI 36/1 + ASSISTENZA EDUCATIVA DIURNO RIF. DE METRI E RIF. CECCHETTO CARLA GENNAIO 2019 | 06/04/2019 | 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 |
| 638 | 1 | 5.604,02 | 5.604,02 | EDIF SPA | Z6A1CB4025 | Fatt.n. 907845 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 06/04/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 639 | 1 | 300 | 300 | AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI | | LIQUIDAZIONE SPESA PER STAGIONE TEATRALE ANNO 2018 - 2019. | 06/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 640 | 1 | 1.060,00 | 1.060,00 | AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE | | CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI BIENNIO 2018/2020- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO BIMESTRE -ANNO 2019- | 06/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 641 | 1 | 1.704,39 | 1.704,39 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 887/PA del 06/03/2019 AGGIO E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RISCOSE PER IMU ACCERTAMENTO AL 28/02/19 | 08/04/2019 | 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. |
| 642 | 1 | 3.561,60 | 3.561,60 | COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A. | Z7026E9EAD | Fatt.n. 20/05 del 28/02/2019 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' RIF. LONDEI 36/1 E RIF. SPEZI 36/1 + ASSISTENZA EDUCATIVA DIURNO RIF. DE METRI E RIF. CECCHETTO CARLA FEBBRAIO 2019 | 08/04/2019 | 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 |
| 643 | 1 | 6.822,76 | 6.822,76 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | Fatt.n. 266/07 del 28/02/2019 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPi' GENNAIO 2019 | 08/04/2019 | 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 |
| 644 | 1 | 9.884,94 | 9.884,94 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 7070556763 | Fatt.n. 42/PA del 28/02/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / COMUNE DI BORGO PACE+ PASTI A DOMICILIO FEBBRAIO 2019 | 09/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 645 | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | DI CAPUA ALBERTO | Z7D2695536 | Fatt.n. 1 del 10/03/2019 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI "FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE" DEL 31/12/2018 N. PROGR. 511 - 1/5 FATTURA | 09/04/2019 | 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. |
| 646 | 1 | 491,66 | 491,66 | PUNTO COMUNE SRL | Z5D26BACA6 | Fatt.n. P63 del 25/02/2019 BOLLETTINI/FATTURA C/C POSTALE | 10/04/2019 | 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. |
| 647 | 1 | 53,24 | 190,6 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417402320700312 del 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 FEBBRAIO 2019 | 10/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 647 | 2 | 54,92 | 190,6 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417401889920512 del 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 FEB.-MAR. 2019 | 10/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 647 | 3 | 82,44 | 190,6 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417403200200613 del 10/03/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS PALAZZI, SN FEB-MAR 2019 | 10/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 649 | 1 | 435,19 | 435,19 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 705236320E | Fatt.n. 980/PA del 12/03/2019 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2018 | 11/04/2019 | 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. |
| 650 | 1 | 4.028,83 | 4.028,83 | COMUNE DI URBINO | | COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci.) DI URBINO- ANNO 2018- LIQUIDAZIONE. | 11/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 651 | 1 | 6.897,84 | 6.897,84 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | Fatt.n. 326/07 del 28/02/2019 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPi' FEBBRAIO 2019 | 11/04/2019 | 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 |
| 652 | 1 | 400 | 400 | ASD VADO C.5. | | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD VADO C5. | 11/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 653 | 1 | 300 | 300 | ASSOCIAZIONE MICOLOGICA "MASSA TRABARIA" | | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MICOLOGICA MASSA TRABARIA. | 11/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 654 | 1 | 276,38 | 276,38 | GENTILI S.P.A. | Z9026AC034 | Fatt.n. 683/101 del 18/03/2019 LAVORI EFFETTUATI SU VS. PIATTAFORMA INSTALLATA SU AUTOCARRO TARGA AR018BJ | 12/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni pubblico |
| 655 | 1 | 654,64 | 654,64 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 705236320E | Fatt.n. 1126/PA del 20/03/2019 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA FEB. 2019 | 12/04/2019 | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 656 | 1 | 194,32 | 194,32 | AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO | Z362686B5A | Fatt.n. 1/08 del 19/03/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOSCALA TG. AR018BJ DETERMINA N. 503 DEL 28/12/2018 | 12/04/2019 | 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 |
| 657 | 1 | 0,01 | 0,01 | AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO | Z362686B5A | Fatt.n. 1/08 del 19/03/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOSCALA TG. AR018BJ DETERMINA N. 503 DEL 28/12/2018 | 12/04/2019 | 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 |
| 658 | 1 | 124,03 | 124,03 | GORBI AUTO SRL | Z3125D371D | Fatt.n. 37/00 del 19/03/2019 MANODOPERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI SU AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N. 409 DEL 19/11/2018 | 12/04/2019 | 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 |
| 659 | 1 | 0,01 | 0,01 | GORBI AUTO SRL | Z3125D371D | Fatt.n. 37/00 del 19/03/2019 MANODOPERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI SU AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N. 409 DEL 19/11/2018 | 12/04/2019 | 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 |
| 660 | 1 | 1.011,04 | 1.011,04 | GORBI AUTO SRL | Z3125D371D | Fatt.n. 37/00 del 19/03/2019 MANODOPERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITI SU AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE DETERMINA N. 409 DEL 19/11/2018 | 12/04/2019 | 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 |
| 663 | 1 | 79,3 | 79,3 | LABOR SERVICE SRL | Z34261DE36 | Fatt.n. FIS/57 del 20/03/2019 ELABORAZIONE MODELLO ISE BONUS GAS / ENERGIA ELETTRICA / IDRICO | 13/04/2019 | 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 |
| 664 | 1 | 61 | 61 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z9821FDE46 | Fatt.n. 36/PA del 21/03/2019 RINNOVO UTENZA PEC DETERMINA N. 24 DEL 05/02/2018 | 13/04/2019 | 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. |
| 665 | 1 | 240,74 | 240,74 | POSTE ITALIANE S.p.A. | ZAA268FC5A | Fatt.n. 8719086514 del 21/03/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE | 13/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 666 | 1 | 546,85 | 1.064,63 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1128/PA del 20/03/2019 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO FEB. 2019 | 13/04/2019 | 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. |
| 666 | 2 | 517,78 | 1.064,63 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1170/PA del 22/03/2019 AGGIO PER ICI / ENTRATE PATRIMONIALI / TOSAP / TARES / IMU RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2019 | 13/04/2019 | 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. |
| 667 | 1 | 1.561,76 | 1.561,76 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 19 | 15/04/2019 | 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 |
| 668 | 1 | 858,96 | 858,96 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: APRILE 19 | 15/04/2019 | 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 |
| 735 | 1 | 578,89 | 578,89 | GENTILI S.P.A. | Z2624A6CE9 | Fatt.n. 682/101 del 18/03/2019 LAVORI EFFETTUATI SU VS PIATTAFORMA INSTALLATA SU AUTOCARRO TARGA AR018BJ | 16/04/2019 | 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 |
| 736 | 1 | 1.700,68 | 1.700,68 | GENTILI S.P.A. | Z2624A6CE9 | Fatt.n. 682/101 del 18/03/2019 LAVORI EFFETTUATI SU VS PIATTAFORMA INSTALLATA SU AUTOCARRO TARGA AR018BJ | 16/04/2019 | 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 |
| 737 | 1 | 935 | 935 | ORCHIDEA di Falconi Davide | 0 | Fatt.n. 1/A del 18/03/2019 FATTURA PER ACQUISTO PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI PER SERVIZI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DET. 518 DEL 31/12/18 | 16/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 3 | Flora e Fauna | 2 | Flora selvatica e non selvatica |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 738 | 1 | 45.817,88 | 45.817,88 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | SALDO Fatt.n. 221800001114 del 18/06/2018 CONTRATTO 70300063 AMBIENTE RACCOLTA E TRASPORTO IMPORTI RELATIVI AL PERIODO GIUGNO 2018 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2108 | 16/04/2019 | 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 |
| 739 | 1 | 600 | 600 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- GENNAIO- FEBBRAIO -ANNO 2019. | 17/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 740 | 1 | 1.922,00 | 1.922,00 | ANTONIUCCI MARCO | Z112797063 | Fatt.n. 1/FE del 21/03/2019 FRAZIONAMENTO TERRENO (FOGLIO 48 MAPPALE 385) IN LOCALITA' PALAZZETTO DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | 17/04/2019 | 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. |
| 741 | 1 | 587,65 | 587,65 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 35 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. | 18/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 742 | 1 | 277,93 | 277,93 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 948/PA del 08/03/2019 RIMBORSO DIRITTI E SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI DELLE PARTITE DICHIARATE INESIGIBILI AL 31/12/2018 | 18/04/2019 | 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. |
| 743 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | ANTEAS di Pesaro-Urbino | | PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2019- LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO . | 19/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 744 | 1 | 5.836,48 | 5.836,48 | STUDIO S.I.C. | ZCF267A656 | Fatt.n. 1/PA del 20/03/2019 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO E RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO ZUCCARI | 19/04/2019 | 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. |
| 745 | 1 | 119,31 | 498,64 | TIM SPA | | Fatt.n. 7X00933204 del 14/03/2019 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU-SOLUZIONE MOBILE TIM LUZI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 | 19/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile |
| 745 | 2 | 379,33 | 498,64 | TIM SPA | | Fatt.n. 7X01084975 del 14/03/2019 SERVIZIO TELEFONICO CONTRATTO 999001343459 SOLUZIONE ASSOCIAZIONI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 | 19/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile |
| 746 | 1 | 38,97 | 559,31 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46449 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (93082-IT001E59128363) FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 746 | 2 | 119,97 | 559,31 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46450 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (93875-IT001E59088834) FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 746 | 3 | 400,37 | 559,31 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46452 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 747 | 1 | 179,34 | 179,34 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46453 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 748 | 1 | 388,7 | 388,7 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46442 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 749 | 1 | 37,06 | 173,41 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46448 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 749 | 2 | 136,35 | 173,41 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46445 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 750 | 1 | 103,79 | 103,79 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46453 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 751 | 1 | 137,34 | 137,34 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46446 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 752 | 1 | 212,99 | 1.039,83 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46447 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 752 | 2 | 403,71 | 1.039,83 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46444 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 752 | 3 | 423,13 | 1.039,83 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46441 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 753 | 1 | 7.322,09 | 7.322,09 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46451 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA E SEMAFORO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 754 | 1 | 1.493,68 | 1.493,68 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46453 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 755 | 1 | 263,23 | 263,23 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46453 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 756 | 1 | 140,2 | 140,2 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46443 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 757 | 1 | 537,36 | 537,36 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46440 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 758 | 1 | 194,86 | 194,86 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46439 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 759 | 1 | 113,22 | 113,22 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/46453 del 01/04/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO FEB-MAR 2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 760 | 1 | 247,05 | 247,05 | G.T.A. di Grassi Giuliano &C. Snc | 0 | Fatt.n. 1 /PA del 14/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA N. 93 DEL 08/03/2019 | 23/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro |
| 761 | 1 | 224,48 | 224,48 | G.T.A. di Grassi Giuliano &C. Snc | 0 | Fatt.n. 1 /PA del 14/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA N. 93 DEL 08/03/2019 | 23/04/2019 | 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. |
| 762 | 1 | 1.450,20 | 1.450,20 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1070/PA del 15/03/2019 AGGIO PER ICP PERMANENTE / DPA / TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA FEBBRAIO 2019 | 24/04/2019 | 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. |
| 763 | 1 | 1.352,45 | 1.352,45 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1070/PA del 15/03/2019 AGGIO PER ICP PERMANENTE / DPA / TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA FEBBRAIO 2019 | 24/04/2019 | 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. |
| 764 | 1 | 780 | 780 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO | | LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO ANNO 2019. | 24/04/2019 | 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 |
| 765 | 1 | 240,61 | 240,61 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | 0 | Fatt.n. 19/00169PA del 26/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 111 DEL 25/03/19 | 26/04/2019 | 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. |
| 766 | 1 | 97,6 | 97,6 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z8927A170E | Fatt.n. 39/PA del 27/03/2019 ACQUISTO TONER DETERMINA N. 106 DEL 19/03/2019 | 26/04/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro |
| 767 | 1 | 607,72 | 607,72 | IGEAM srl | 6531637D5A | Fatt.n. 416/2019 del 29/03/2019 SERVIZI INTEGRATI D. LGS 81/08 - SERVIZI TECNICI - PROVE DI EVACUAZIONE PERIODO AL 31/12/18 | 26/04/2019 | 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. |
| 768 | 1 | 193,13 | 193,13 | EDIF SPA | 0 | Fatt.n. 911974 del 29/03/2019 ACQUISTO MATERIALE (CANALE PVC PAVIMENTO) | 26/04/2019 | 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. |
| 769 | 1 | 714 | 714 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2018/2019 - SECONDO BIMESTRE | 26/04/2019 | 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. |
| 770 | 1 | 4.892,23 | 4.892,23 | F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC | Z92245A6F1 | Fatt.n. 17 del 25/03/2019 LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE DI RUSCELLAMENTO SUL PONTE UBICATO IN CORSO GARIBALDI - PRATELLO S. MARIA | 26/04/2019 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------------------------|----|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 771 | 1 | 45.817,88 | 45.817,88 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | Fatt.n. 221800001332 del 02/07/2018 ACCONTO SALVO CONGUALIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AL PERIODO LUGLIO 2018 | 26/04/2019 | 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 |
| 772 | 1 | 655,57 | 655,57 | CAVE SALVI S.r.l. | 0 | Fatt.n. 19 /PA del 30/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE N. 4779008 DEL 20/02/2019 | 27/04/2019 | 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. |
| 773 | 1 | 3.696,60 | 3.696,60 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z3427CD2C0 | Fatt.n. 49/PA del 30/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 4870219 DEL 29/03/19 | 27/04/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi |
| 774 | 1 | 141,57 | 141,57 | CAVE SALVI S.r.l. | 0 | Fatt.n. 20 /PA del 30/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA N. 113 DEL 25/03/2019 | 29/04/2019 | 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. |
| 775 | 1 | 1.427,40 | 1.427,40 | CAVE SALVI S.r.l. | 0 | Fatt.n. 20 /PA del 30/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA N. 113 DEL 25/03/2019 | 29/04/2019 | 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. |
| 776 | 1 | 2.291,14 | 2.291,14 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 60042797C5 | Fatt.n. 89/PA del 31/03/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MARZO 2019 | 29/04/2019 | 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 |
| 779 | 1 | 8.125,00 | 8.125,00 | CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO | | LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019. | 30/04/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 780 | 1 | 1.671,90 | 5.079,02 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | Z22139547D | Fatt.n. 1312-2018-01 del 08/11/2018 PERIODO DI COMPETENZA CONTRIBUTO LUGLIO-AGOSTO 2018 | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 780 | 2 | 1.703,56 | 5.079,02 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | Z22139547D | Fatt.n. 435-2019-01 del 25/03/2019 COMPETENZA CONTRIBUTO NOV-DIC 2018 (CONTRIBUTO GSE + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO) | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 780 | 3 | 1.703,56 | 5.079,02 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | Z22139547D | Fatt.n. 32-2019-01 del 03/01/2019 CONTRIBUTO COMPETENZA SETTEMBRE / OTTOBRE 2018 | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 781 | 1 | 197,24 | 617,28 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 4 del 31/01/2019 SUPER SP | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 781 | 2 | 420,04 | 617,28 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 2 del 31/01/2019 GASOLIO / SUPER SP | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 782 | 1 | 842,35 | 842,35 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 28 del 28/02/2019 SUPER SP / GASOLIO | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 783 | 1 | 214,28 | 214,28 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 30 del 28/02/2019 SUPER SP | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 784 | 1 | 54,89 | 54,89 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 3 del 31/01/2019 GASOLIO | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 785 | 1 | 81,48 | 81,48 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 29 del 28/02/2019 GASOLIO | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 786 | 1 | 18,71 | 18,71 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 3 del 31/01/2019 GASOLIO | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 787 | 1 | 49,06 | 49,06 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 6 del 31/01/2019 GASOLIO | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 788 | 1 | 286,65 | 286,65 | ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma | 0 | Fatt.n. 17 PA del 29/03/2019 FORNITURA DATI AGROMETEO | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 789 | 1 | 600 | 600 | EDILSAM S.r.l. | 0 | Fatt.n. P10 del 31/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 112 DEL 25/03/19 | 02/05/2019 | 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. |
| 790 | 1 | 286,3 | 286,3 | EDILSAM S.r.l. | 0 | Fatt.n. P10 del 31/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 112 DEL 25/03/19 | 02/05/2019 | 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. |
| 791 | 1 | 350 | 350 | EDILSAM S.r.l. | 0 | Fatt.n. P10 del 31/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 112 DEL 25/03/19 | 02/05/2019 | 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. |
| 792 | 1 | 501,58 | 501,58 | EDILSAM S.r.l. | 0 | Fatt.n. P10 del 31/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 112 DEL 25/03/19 | 02/05/2019 | 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. |
| 793 | 1 | 1.250,75 | 1.250,75 | EDILSAM S.r.l. | 0 | Fatt.n. P10 del 31/03/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 112 DEL 25/03/19 | 02/05/2019 | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---|-----------------------------------|----|--------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 794 | 1 | 482,42 | 482,42 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 5 del 31/01/2019 GASOLIO - FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 795 | 1 | 638,19 | 638,19 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 31 del 28/02/2019 GASOLIO - FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 796 | 1 | 301,75 | 301,75 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 5 del 31/01/2019 GASOLIO - FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI | 02/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 797 | 1 | 464,78 | 464,78 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1277/PA del 03/04/2019 AGGIO E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RISCOSE PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/03/2019 | 03/05/2019 | 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. |
| 798 | 1 | 45.817,88 | 45.817,88 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | Fatt.n. 221800001592 del 07/08/2018 AMBIENTE RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVI AL PERIODO DI AGOSTO 2018 | 03/05/2019 | 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 |
| 799 | 1 | 45.817,88 | 45.817,88 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | Fatt.n. 221800001809 del 28/09/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO IGIENE AMBIENTALE MESE DI SETTEMBRE 2018 | 03/05/2019 | 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 |
| 800 | 1 | 45.817,88 | 45.817,88 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | Fatt.n. 221800002440 del 30/11/2018 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018 (NOVEMBRE) | 03/05/2019 | 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 |
| 801 | 1 | 45.817,88 | 45.817,88 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | Fatt.n. 221800002220 del 31/10/2018 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2018 | 03/05/2019 | 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 |
| 802 | 1 | 45.817,93 | 45.817,93 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250 | Fatt.n. 221800002535 del 31/12/2018 CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018- PERIODO DICEMBRE 2018 | 03/05/2019 | 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 |
| 803 | 1 | 11.480,56 | 11.480,56 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 7070556763 | Fatt.n. 83/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MARZO 2019 | 03/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 805 | 1 | 1.930,54 | 1.930,54 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | Z26270C462 | Fatt.n. 122/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE FINANZIARIO MARZO 2019 | 03/05/2019 | 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 |
| 806 | 1 | 120,35 | 120,35 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417402320700313 del 10/04/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 MARZO 2019 | 03/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 807 | 1 | 24.930,15 | 24.930,15 | DOMA SRL | Z27264BB0A | Fatt.n. 00003 del 15/03/2019 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL CIVICO CIMITERO | 04/05/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 15 | Cimiteri |
| 808 | 1 | 600 | 600 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- MARZO-APRILE 2019. | 04/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 809 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE APRILE 2019. | 04/05/2019 | 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 |
| 810 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE APRILE 2019. | 04/05/2019 | 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 |
| 811 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2019. | 04/05/2019 | 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 |
| 812 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019. | 04/05/2019 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-------------------------|---|------------------------------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 813 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019. | 04/05/2019 | 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 |
| 814 | 1 | 181,17 | 181,17 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z0427E357D | Fatt.n. 53 del 03/04/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO (MOTOSEGA E ARMADIO METALLO) DET. 134 DEL 03/04/19 | 06/05/2019 | 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. |
| 815 | 1 | 380,01 | 380,01 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z0427E357D | Fatt.n. 53 del 03/04/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO (MOTOSEGA E ARMADIO METALLO) DET. 134 DEL 03/04/19 | 06/05/2019 | 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. |
| 816 | 1 | 455 | 455 | STEFANI LUCIANO MACCHINE AGRICOLE | ZD727D2CC4 | Fatt.n. 10/PA del 04/04/2019 ACQUISTO MOTOSEGA E OLIO ORDINE 125 DEL 01/04/19 | 06/05/2019 | 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. |
| 817 | 1 | 134,2 | 935,55 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00124948 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072213342000 INTERNET SCUOLA DI VIA ROMA 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 817 | 2 | 166,41 | 935,55 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00124546 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072213340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 3BIM 2019 FEB-MAR 2019 | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 817 | 3 | 182,76 | 935,55 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00123635 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722819903 ISDN MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 3BIM 2019 FEB-MAR 2019 | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 817 | 4 | 185,03 | 935,55 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00123270 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722819902 ISDN MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 3BIM 2019 FEB-MAR 2019 | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 817 | 5 | 267,15 | 935,55 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00123131 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722819901 ISDN MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 818 | 1 | 131,33 | 131,33 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00123597 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818364 CENTRO TARTUFICOLTURA VIA MACINA 2 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 819 | 1 | 96,21 | 96,21 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00125481 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818620 SUORE VIA BADEN POWELL 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 820 | 1 | 91,13 | 257,54 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00123082 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 820 | 2 | 166,41 | 257,54 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00125111 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072213340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39 3BIM 2019 FEB-MAR 2019 | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 821 | 1 | 151,71 | 151,71 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00122372 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072288455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 822 | 1 | 90,22 | 219,3 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00125486 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818288 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 822 | 2 | 129,08 | 219,3 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00122617 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722810093 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 823 | 1 | 78,15 | 78,15 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00124325 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072288399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE 14 3BIM 2019 FEB-MAR | 07/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 824 | 1 | 3.640,00 | 3.640,00 | FALLERI MARTINA | Z4C24E5086 | Fatt.n. 2 del 29/03/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA AD ATTREZZATURE COMUNI SITA IN VIA MATTEO GRIFONI (ZONA SPORTIVA) | 08/05/2019 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi |
| 825 | 1 | 3.880,80 | 3.880,80 | COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A. | Z7026E9EAD | Fatt.n. 50/05 del 31/03/2019 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' RIF. LONDEI 36/1 E RIF. SPEZI 36/1 + ASSISTENZA EDUCATIVA DIURNO RIF. DE METRI E RIF. CECCHETTO CARLA MARZO 2019 | 08/05/2019 | 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 |
| 837 | 1 | 350,78 | 350,78 | I.N.A.I.L. sede di PESARO | | AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2018/2019. | 08/05/2019 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 838 | 1 | 100 | 100 | POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA | | CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO-MARZO 2019. | 08/05/2019 | 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 |
| 839 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019. | 09/05/2019 | 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 |
| 840 | 1 | 51,02 | 51,02 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000344700 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA ACCONTO MAR-APR 2019 | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 841 | 1 | 269,72 | 269,72 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000343400 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL 45 MAR-APR 2019 | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 842 | 1 | -142,93 | 768,31 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020180001164000 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CIRCONVALLAZIONE RICOVERO NOV.-DIC. 2018 | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 842 | 2 | 911,24 | 768,31 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000342900 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CIRCONVALLAZIONE RICOVERO ACCONTO MAR-APR 2019 | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 843 | 1 | 732 | 732 | AUTOGAS NORD SPA | Z8825DAFA1 | Fatt.n. 21753/1-2019 del 17/04/2019 GPL USO COMBUSTIONE PROTEZIONE CIVILE RIF. BOLLA N. 281937/528 DEL 22/12/2018 | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 844 | 1 | 42,3 | 42,3 | DINI MOTORS SRL | Z072791F41 | Fatt.n. 71/O del 26/03/2019 LAVORI SU SCUOLABUS IVECO DAILY TARGA CY103PA DET. 99 DEL 14/03/19 | 09/05/2019 | 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 |
| 845 | 1 | 39,3 | 39,3 | ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma | 4250713754 | Fatt.n. 28 PA del 08/04/2019 FORNITURA DATI AGROMETEO | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 846 | 1 | 0,01 | 0,01 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | 0 | Fatt.n. 24 del 11/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 09/05/2019 | 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. |
| 847 | 1 | 213,7 | 213,7 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | 0 | Fatt.n. 24 del 11/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 09/05/2019 | 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. |
| 848 | 1 | 265,9 | 265,9 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | 0 | Fatt.n. 24 del 11/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO | 09/05/2019 | 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. |
| 849 | 1 | 369,38 | 369,38 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. | 09/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 854 | 1 | 728,39 | 728,39 | DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina | Z9127D2C87 | Fatt.n. 50/00 del 08/04/2019 LAVORI SU AUTOMEZZO DAILY PS255891 | 10/05/2019 | 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 |
| 855 | 1 | 164,74 | 164,74 | TIM SPA | | Fatt.n. 8M00122649 del 05/04/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE 3BIM 2019 FEB-MAR | 10/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 856 | 1 | 102,2 | 248,54 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 4250713754 | Fatt.n. 431900291365 del 24/04/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS | 10/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 856 | 2 | 146,34 | 248,54 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 4250713754 | Fatt.n. 431900291365 del 24/04/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS | 10/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 857 | 1 | 11.887,37 | 11.887,37 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOVRA COMUNALI - ESERCIZIO 2017 | 10/05/2019 | 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 |
| 858 | 1 | 4.701,20 | 4.701,20 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | | LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATO DEL S.U.A.P. ANNO 2017. | 10/05/2019 | 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 |
| 859 | 1 | 391,86 | 391,86 | DINI MOTORS SRL | ZBF27E534D | Fatt.n. 89/O del 15/04/2019 LAVORI SU NISSAN TRAIL TARGA AR018BJ DET. 136 DEL 04/04/19 | 11/05/2019 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 860 | 1 | 1.091,83 | 1.091,83 | VERGARI FRANCESCO e C. snc | Z2B27E4000 | Fatt.n. 000044 del 18/04/2019 SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI SU TERNA TARGATA AAG292 DET. 135 DEL 04/04/19 | 11/05/2019 | 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 |
| 861 | 1 | 9.662,40 | 9.662,40 | COMUNICA S.R.L. | Z7526AA551 | Fatt.n. 3/PA del 09/04/2019 PROGETTO "TARTUFO TUTTO L'ANNO 2019" RATA 1 (25%) DET. 5 DEL 12/01/19 | 13/05/2019 | 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 |
| 862 | 1 | 1.256,26 | 1.256,26 | DINI MOTORS SRL | Z8527E68ED | Fatt.n. 88/O del 15/04/2019 LAVORI SU FIAT PANDA TARGA PS 419819 DET. 138 04/04/19 | 14/05/2019 | 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 |
| 863 | 1 | 1.930,54 | 1.930,54 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | Z50270C2F5 | Fatt.n. 123/PA del 31/03/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO - MESE DI MARZO | 14/05/2019 | 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. |
| 865 | 1 | 867,07 | 867,07 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | | PAGAMENTO ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA QUOTA COMUNALE - PERIODO 19 MARZO 18 GIUGNO 2019 - PER GESTIONE CANILE SANITARIO E RIFUGIO COMPRESORIE DI URBINO. | 14/05/2019 | 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 |
| 866 | 1 | 310,71 | 310,71 | POSTE ITALIANE S.p.A. | ZAA268FC5A | Fatt.n. 8719119439 del 16/04/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE | 14/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 867 | 1 | 274,88 | 274,88 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 705236320E | Fatt.n. 1507/PA del 15/04/2019 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MARZO 2019 | 15/05/2019 | 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. |
| 868 | 1 | 470,44 | 470,44 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000343700 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL 12 SCUOLA MATERNA ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 869 | 1 | 43,9 | 43,9 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000344100 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ROMA 39 ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 870 | 1 | 12,89 | 66,09 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000344500 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CANALE CANTINA MARONCELLI ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 870 | 2 | 53,2 | 66,09 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000343500 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I PALAZZO MERCURI MUSEO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 871 | 1 | 70,11 | 70,11 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000342600 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 872 | 1 | 10,52 | 10,52 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000344300 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 873 | 1 | 105,84 | 105,84 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000343800 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PIOBBICHESE ASILO NIDO ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 874 | 1 | 83,46 | 83,46 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000342300 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO LOC. ANGELI ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 875 | 1 | -333,04 | 4,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000345100 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VOCABOLO CAPPUCCHINI CONGUAGLIO + ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 875 | 2 | 60,56 | 4,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000343200 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 875 | 3 | 65,33 | 4,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000342800 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 875 | 4 | 91,67 | 4,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000345600 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MANCINI MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|----------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------|----|----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 875 | 5 | 120,11 | 4,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000345500 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 1 | -43,66 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000305300 del 04/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA CONGUAGLIO + ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 2 | 10,51 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000342700 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 3 | 10,51 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000344200 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA S. VERONICA GIULIANI MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 4 | 12,89 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000343600 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J. F. KENNEDY ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 5 | 17,68 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000345200 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 6 | 22,45 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000344800 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 876 | 7 | 105,84 | 136,22 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | | Fatt.n. 0150020190000345700 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI ACCONTO MAR-APR 2019 | 15/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 1 | 10,52 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000344900 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA FIORENUOLA ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 2 | 10,52 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000343300 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV FONTANA ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 3 | 10,52 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000342400 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA NAZIONALE NORD ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 4 | 12,89 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000345300 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA S. BERNARDINO ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 5 | 12,89 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000343100 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 6 | 12,89 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000345400 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 7 | 15,29 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000345000 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 877 | 8 | 15,29 | 100,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | 0 | Fatt.n. 0150020190000342500 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J. F. KENNEDY ACCONTO MAR-APR 2019 | 16/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 878 | 1 | 6.018,90 | 6.018,90 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | Fatt.n. 485/07 del 17/04/2019 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' MARZO 2019 | 16/05/2019 | 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 |
| 879 | 1 | -353,8 | 353,8 | MEZZANOTTI MATTEO | ZD427A8674 | Fatt.n. 3 del 29/04/2019 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 14 DEL 08/04/19 PER ERRATA INDICAZIONE IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA ANZICHE' SCISSIONE DEI PAGAMENTI | 17/05/2019 | 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 |
| 879 | 2 | 353,8 | 353,8 | MEZZANOTTI MATTEO | ZD427A8674 | Fatt.n. 20 del 29/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LINEA IDRICA PUBBLICA DET. 108 DEL 20/03/19 | 17/05/2019 | 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 |
| 879 | 3 | 353,8 | 353,8 | MEZZANOTTI MATTEO | ZD427A8674 | Fatt.n. 14 del 08/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LINEA IDRICA PUBBLICA DET. 108 DEL 20/03/19 | 17/05/2019 | 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 |
| 880 | 1 | 6.250,00 | 6.250,00 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA | | LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2018 - UNIVERSITA' AGLI STUDI DI MACERATA. | 17/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 881 | 1 | 246,44 | 246,44 | GRAFICHE E. GASPARI Srl | ZA427C230A | Fatt.n. 05315/S del 15/04/2019 CARTELLA ELETT. RIDOTTA 4 SEZ. E CONTENIT. SPEC. IN PLASTICA X MATER. SEGGI | 18/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 882 | 1 | 109,8 | 109,8 | GRAFICHE E. GASPARI Srl | ZA427C230A | Fatt.n. 04655/S del 11/04/2019 850072 ELEWEB ELEZIONI EUROPEE 4/7 SEZ. | 18/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali |
| 883 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | | L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2018. | 18/05/2019 | 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 |
| 884 | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO | | L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2018. | 18/05/2019 | 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 |
| 885 | 1 | 692,5 | 692,5 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1707/PA del 06/05/2019 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/04/19 | 20/05/2019 | 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. |
| 886 | 1 | 1.561,76 | 1.561,76 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 | 20/05/2019 | 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 |
| 887 | 1 | 858,96 | 858,96 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 | 20/05/2019 | 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 |
| 992 | 1 | 2.587,20 | 2.587,20 | COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A. | Z7026E9EAD | Fatt.n. 87/05 del 30/04/2019 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' RIF. LONDEI 36/1 E RIF. SPEZI 36/1 + ASSISTENZA EDUCATIVA DIURNO RIF. DE METRI E RIF. CECCHETTO CARLA APRILE 2019 | 21/05/2019 | 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 |
| 993 | 1 | 43,93 | 280,3 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60392 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 993 | 2 | 236,37 | 280,3 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60394 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X MUNICIPIO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 994 | 1 | 194,5 | 194,5 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60395 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 995 | 1 | 223,09 | 223,09 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60385 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 996 | 1 | 38,3 | 176,97 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60391 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 996 | 2 | 138,67 | 176,97 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60388 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 997 | 1 | 101,11 | 101,11 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60395 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 998 | 1 | 154,96 | 154,96 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60389 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 999 | 1 | 148,19 | 833,47 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60390 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 999 | 2 | 329,86 | 833,47 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60384 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 999 | 3 | 355,42 | 833,47 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60387 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1000 | 1 | 6.205,09 | 6.205,09 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60393 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ILLUM. PUBBLICA / SEMAFORO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1001 | 1 | 1.343,67 | 1.343,67 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60395 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1002 | 1 | 279,12 | 279,12 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60395 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1003 | 1 | 103,05 | 103,05 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60386 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1004 | 1 | 391,6 | 391,6 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60383 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1005 | 1 | 238,11 | 238,11 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60382 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1006 | 1 | 109,48 | 109,48 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/60395 del 02/05/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1007 | 1 | 300 | 300 | PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ORGANIZZAZIONE "VIA CRUCIS". | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1008 | 1 | 714 | 714 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2018/2019. | 22/05/2019 | 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. |
| 1009 | 1 | 268,64 | 268,64 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. | 22/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1010 | 1 | 194 | 194 | ANCI - MARCHE | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2019. | 22/05/2019 | 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. |
| 1011 | 1 | 209,86 | 209,86 | AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2019. | 22/05/2019 | 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. |
| 1012 | 1 | 332 | 332 | LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2019. | 22/05/2019 | 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. |
| 1013 | 1 | 835,19 | 835,19 | ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | | LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2019. | 22/05/2019 | 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. |
| 1014 | 1 | 710,23 | 710,23 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1403/PA del 09/04/2019 AGGIO PER TARI MARZO 2019 + RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER TARI GEN-FEB-MAR 2019 | 23/05/2019 | 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. |
| 1015 | 1 | 1.930,54 | 1.930,54 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | Z26270C462 | Fatt.n. 164/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE FINANZIARIO APRILE 2019 | 23/05/2019 | 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 |
| 1016 | 1 | 425,36 | 425,36 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1422/PA del 10/04/2019 AGGIO PER ICP PERMANENTE E TEMPORANEA / DPA /TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA MARZO 2019 | 24/05/2019 | 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. |
| 1017 | 1 | 209,35 | 209,35 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1823/PA del 13/05/2019 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO MESE DI APRILE 2019 | 24/05/2019 | 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. |
| 1018 | 1 | 0,21 | 170,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417404760500019 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 APRILE 2019 | 24/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1018 | 2 | 47,52 | 170,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417402320700314 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI 1 APRILE 2019 | 24/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1018 | 3 | 57,02 | 170,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417401889920513 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 APR-MAG 2019 | 24/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1018 | 4 | 66,19 | 170,94 | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. | 66897024BA | Fatt.n. 417403200200614 del 10/05/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS PALAZZI SN APR-MAG 2019 | 24/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1019 | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: MAGGIO 19 | 24/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1022 | 1 | 1.464,00 | 1.464,00 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z7F27EB5BF | Fatt.n. 57/PA del 05/04/2019 ACQUISTO PC E ASSISTENZA DETERMINA N. 145 DEL 05/04/19 | 25/05/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi |
| 1024 | 1 | 652 | 652 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | 622385037F | Fatt.n. 775-2019-00 del 07/05/2019 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2019 | 25/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1025 | 1 | 97,6 | 97,6 | CALZATURE CELLINI di Benedetti Giuseppina e C. s.a.s. | 0 | Fatt.n. 41/19 del 18/03/2019 RETE CALCETTO ORDINE 516 DEL 31/12/18 | 27/05/2019 | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 1026 | 1 | -450 | 800,5 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | ZD323F5700 | Fatt.n. 1/PN del 20/05/2019 STORNO PARZIALE DELLA FATTURA N. 512/PA DEL 31/12/2018 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO UTA | 28/05/2019 | 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. |
| 1026 | 2 | 1.250,50 | 800,5 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | ZD323F5700 | Fatt.n. 512 del 31/12/2018 SERVIZIO SUPPORTO U.T.A. DICEMBRE 2018 | 28/05/2019 | 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. |
| 1027 | 1 | 5,02 | 5,02 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 485 del 31/12/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2018 | 28/05/2019 | 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 |
| 1028 | 1 | 2.483,31 | 2.483,31 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 485 del 31/12/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2018 | 28/05/2019 | 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 |
| 1029 | 1 | 2.815,75 | 2.815,75 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 485 del 31/12/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2018 | 28/05/2019 | 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 |
| 1030 | 1 | 1.323,92 | 1.323,92 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 485 del 31/12/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2018 | 28/05/2019 | 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 |
| 1031 | 1 | 4.101,07 | 4.101,07 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021455 del 15/06/2018 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA /ELEMENTARE /MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1032 | 1 | 3.230,79 | 3.230,79 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021455 del 15/06/2018 MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA /ELEMENTARE /MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1033 | 1 | 30,63 | 312,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V1/0005081 del 15/06/2018 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1033 | 2 | 31,9 | 312,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V1/0005080 del 15/06/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1033 | 3 | 122,54 | 312,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021463 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1033 | 4 | 127,61 | 312,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021461 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1034 | 1 | 2.846,46 | 2.846,46 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021457 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1035 | 1 | 16.404,28 | 16.404,28 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021462 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENTARE, PIAZZA UMBERTO I PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1036 | 1 | 11.711,48 | 11.711,48 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021462 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENTARE, PIAZZA UMBERTO I PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1037 | 1 | 1.211,71 | 1.211,71 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021462 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA, SCUOLA ELEMENTARE, PIAZZA UMBERTO I PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1038 | 1 | 128,6 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V1/0005078 del 15/06/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| 1038 | 2 | 296,81 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V1/0005079 del 15/06/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1038 | 3 | 514,4 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021459 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1038 | 4 | 711,61 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V1/0005076 del 15/06/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA:I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1038 | 5 | 1.187,27 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021460 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1038 | 6 | 3.520,20 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V1/0005075 del 15/06/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1038 | 7 | 14.080,79 | 20.439,68 | CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI | 4250713754 | Fatt.n. V5/0021456 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018 | 28/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1039 | 1 | 2.488,33 | 2.488,33 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 6/PA del 31/01/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2019 | 28/05/2019 | 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 |
| 1040 | 1 | 2.488,33 | 2.488,33 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 47/PA del 28/02/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2019 | 28/05/2019 | 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 |
| 1041 | 1 | 2.488,33 | 2.488,33 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 87/PA del 31/03/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2019 | 28/05/2019 | 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 |
| 1042 | 1 | 4.139,67 | 4.139,67 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 6/PA del 31/01/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2019 | 28/05/2019 | 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 |
| 1043 | 1 | 4.139,67 | 4.139,67 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 47/PA del 28/02/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2019 | 28/05/2019 | 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 |
| 1044 | 1 | 4.139,67 | 4.139,67 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 87/PA del 31/03/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2019 | 28/05/2019 | 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 |
| 1045 | 1 | 85,4 | 85,4 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z4A28385A3 | Fatt.n. 75/PA del 06/05/2019 COMM NASTRO EPSON LQ2090 DETERMINA N. 188 DEL 02.05.2019 | 29/05/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 6 | Materiale informatico |
| 1046 | 1 | 4.270,00 | 4.270,00 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | ZC426C42CC | Fatt.n. 76/PA del 06/05/2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2019 | 29/05/2019 | 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 |
| 1047 | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | PUBLIKA SRL | ZF12743B84 | Fatt.n. 1036/PA del 30/04/2019 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE TENUTO IN DATA 28/02/19 | 29/05/2019 | 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. |
| 1048 | 1 | 1.930,54 | 1.930,54 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | Z50270C2F5 | Fatt.n. 165/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO APRILE 2019 | 30/05/2019 | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|----|----------------------------|----|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 1049 | 1 | 550 | 550 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" IN FAVORE DI DISABILI MOTORI GRAVI - PIANI PERSONALIZZATI -QUOTA COMUNE GENNAIO - MAGGIO 2019. | 30/05/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1050 | 1 | 800 | 800 | VADESE CALCIO | | CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' SOCIALE S.S. 2018/2019. | 31/05/2019 | 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 |
| 1051 | 1 | 191,38 | 191,38 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2017 (PER ALUIGI CARLA E SACCHI VITTORIO). | 31/05/2019 | 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. |
| 1052 | 1 | 88 | 88 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L' ANNO 2017. | 31/05/2019 | 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. |
| 1053 | 1 | 9.150,00 | 9.150,00 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z052431643 | Fatt.n. 4407/16/10 del 05/04/2019 II QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE Stipulato il 21/06/2017 Determina n. 213 del 29/06/2018 | 31/05/2019 | 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 |
| 1057 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. | 04/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1058 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. | 04/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1059 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. | 04/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1060 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. | 04/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1061 | 1 | 4.064,55 | 4.064,55 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | Z22139547D | Fatt.n. 545-2019-01 del 08/05/2019 COMPETENZA CONTRIBUTO GEN-FEB 2019 (CONTRIBUTO GSE + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO) | 04/06/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1062 | 1 | 226,63 | 226,63 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 705236320E | Fatt.n. 1845/PA del 14/05/2019 AGGIO PER TARI APRILE 2019 | 04/06/2019 | 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 | 237,63 | 237,63 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1853/PA del 14/05/2019 AGGIO PER TOSAP / TARES / IMU APRILE 2019 | 04/06/2019 | 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 | 1.171,20 | 1.171,20 | ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE | 0 | Fatt.n. 23-0-000118 del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE TRATTATIVA MEPA N. 817012 DEL 20/02/19 | 04/06/2019 | 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. |
| 1065 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019. | 05/06/2019 | 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 |
| 1066 | 1 | 136,64 | 136,64 | GRAFICHE E. GASPARI Srl | ZA427C230A | Fatt.n. 08238/S del 17/05/2019 SERIE ETICHETTE X VERBALI ELEZIONI EUROPEE | 05/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 10 | Beni per consultazioni elettorali |
| 1067 | 1 | 8.388,12 | 8.388,12 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 7070556763 | Fatt.n. 131/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE APRILE 2019 | 05/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1068 | 1 | 946,93 | 1.941,37 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 70 del 01/05/2019 SUPER SP / GASOLIO | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1068 | 2 | 994,44 | 1.941,37 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 49 del 31/03/2019 SUPER SP / GASOLIO | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1069 | 1 | 160,67 | 160,67 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 72 del 01/05/2019 SUPER SP | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 1070 | 1 | 68,76 | 296,61 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 51 del 31/03/2019 SUPER SP | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1070 | 2 | 79,56 | 296,61 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 71 del 01/05/2019 GASOLIO | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1070 | 3 | 148,29 | 296,61 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 50 del 31/03/2019 GASOLIO | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1071 | 1 | 39,3 | 39,3 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 74 del 01/05/2019 GASOLIO | 06/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1072 | 1 | 1.339,98 | 1.339,98 | POSTE ITALIANE S.p.A. | ZAA268FC5A | Fatt.n. 8719145843 del 13/05/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE | 07/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 1073 | 1 | 200 | 200 | POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA | | CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE IRPEF GENNAIO 2018-APRILE 2019. | 07/06/2019 | 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 |
| 1074 | 1 | 529,42 | 1.507,65 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 73 del 01/05/2019 GASOLIO - FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI | 07/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1074 | 2 | 978,23 | 1.507,65 | MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO | Z482298706 | Fatt.n. 52 del 31/03/2019 GASOLIO - FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI | 07/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1075 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019. | 08/06/2019 | 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 |
| 1076 | 1 | 2.291,14 | 2.291,14 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 60042797C5 | Fatt.n. 135/PA del 30/04/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI APRILE 2019 | 08/06/2019 | 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 |
| 1077 | 1 | 119,31 | 119,31 | TIM SPA | | SALDO Fatt.n. 7X01830613 del 15/05/2019 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 3BIM 2019 MARZO-APRILE | 10/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile |
| 1078 | 1 | 320,13 | 320,13 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | X69000FECA | Fatt.n. 1594/PA del 24/04/2019 AGGIO PER TARSU E TOSAP NEL PRIMO TRIMESTRE 2019 | 10/06/2019 | 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. |
| 1079 | 1 | 112,94 | 112,94 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | Fatt.n. 1595/PA del 24/04/2019 AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI / TARES / IMU MARZO 2019 | 10/06/2019 | 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. |
| 1080 | 1 | 2.488,33 | 2.488,33 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 133/PA del 30/04/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2019 | 12/06/2019 | 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 |
| 1081 | 1 | 4.139,67 | 4.139,67 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 6899535C63 | Fatt.n. 133/PA del 30/04/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2019 | 12/06/2019 | 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 |
| 1082 | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO | | LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA ANNO 2019 ASSEGNO DI RICERCA PER PROGETTO DI STUDIO PER ATTUAZIONE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO | 12/06/2019 | 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 |
| 1084 | 1 | 409,83 | 409,83 | TIM SPA | | Fatt.n. 7X01956463 del 15/05/2019 OPZIONE TRA NOI / INTERNET IN MOBILITA' UNLIMITED+ / TIM EUROPA START ABB / TCG USO AFFARI 3BIM 2019 MARZO - APRILE | 13/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile |
| 1085 | 1 | 880,32 | 880,32 | STUDIO LEGALE AVV. OTTAVIANI GILBERTO | Z2625C314E | Fatt.n. 5/2019 del 17/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PROTEZIONE DATI PERSONALI: ACCONTO 50% PER CONCLUSIONE FASE PRIMA APPLICAZIONE | 13/06/2019 | 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. |
| 1086 | 1 | 213,95 | 213,95 | STUDIO LEGALE AVV. OTTAVIANI GILBERTO | Z2625C314E | Fatt.n. 5/2019 del 17/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PROTEZIONE DATI PERSONALI: ACCONTO 50% PER CONCLUSIONE FASE PRIMA APPLICAZIONE | 13/06/2019 | 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. |
| 1087 | 1 | 12.444,00 | 12.444,00 | PUBLIKA SERVIZI S.R.L. | Z4A27535A0 | Fatt.n. 567/10 del 15/05/2019 300-350 SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICHE PREVIDENZIALI | 14/06/2019 | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------------|---|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1089 | 1 | 501,18 | 501,18 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V1/817 del 30/05/2019 AUMENTO POTENZA IT001E04024496 | 17/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1090 | 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANDELO NELLA CATTEDRALE | | LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE ANNO 2019. | 17/06/2019 | 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 |
| 1091 | 1 | 292,8 | 292,8 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z0F283F437 | Fatt.n. 81/PA del 22/05/2019 ASSISTENZA SOSTITUZIONE ROUTER ADSL-VDSL DILINK 3682 E SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE E RICONFIGURAZIONE IMPOSTAZIONI BIOS | 18/06/2019 | 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 |
| 1092 | 1 | 597,8 | 597,8 | SISTEMI INFORMATICI S.N.C. | Z1F2865F48 | Fatt.n. 80/PA del 22/05/2019 VENDITA NOTEBOOK DELL DETERMINA 218 DEL 14/05/19 | 18/06/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi |
| 1093 | 1 | 366 | 366 | ECOBEE SRL | Z47280CABC | Fatt.n. FVL65 del 30/05/2019 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2019 DETERMINA 161 DEL 15/04/19 | 19/06/2019 | 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 |
| 1094 | 1 | 214 | 214 | CAVE SALVI S.r.l. | | Fatt.n. 29 /PA del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 113 DEL 25/03/19 | 19/06/2019 | 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. |
| 1095 | 1 | 2,68 | 2,68 | CAVE SALVI S.r.l. | | Fatt.n. 29 /PA del 30/04/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 113 DEL 25/03/19 | 19/06/2019 | 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. |
| 1096 | 1 | 164,42 | 164,42 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | | Fatt.n. 19/00319PA del 06/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 201 DEL 06/05/19 | 19/06/2019 | 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. |
| 1097 | 1 | 230,91 | 230,91 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | | Fatt.n. 19/00319PA del 06/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 201 DEL 06/05/19 | 19/06/2019 | 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. |
| 1098 | 1 | 95,81 | 95,81 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 705236320E | Fatt.n. 2007/PA del 31/05/2019 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MAGGIO 2019 | 20/06/2019 | 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. |
| 1099 | 1 | 1.444,13 | 1.444,13 | STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C. | ZFA25C3194 | Fatt.n. 81/PA del 24/04/2019 SERVIZI PROFESSIONALI ASSUNZIONE RUOLO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD REG. N. 536 DEL 19/11/2018 | 20/06/2019 | 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. |
| 1100 | 1 | 288,82 | 288,82 | STEP SAS DI BOCCHINI CARLA & C. | ZFA25C3194 | Fatt.n. 81/PA del 24/04/2019 SERVIZI PROFESSIONALI ASSUNZIONE RUOLO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - RPD REG. N. 536 DEL 19/11/2018 | 20/06/2019 | 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. |
| 1101 | 1 | 227,17 | 227,17 | EDILSAM S.r.l. | | Fatt.n. P15 del 15/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA 204 DEL 06/05/19 | 20/06/2019 | 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. |
| 1102 | 1 | 305,53 | 305,53 | EDILSAM S.r.l. | | Fatt.n. P15 del 15/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA 204 DEL 06/05/19 | 20/06/2019 | 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. |
| 1103 | 1 | 100 | 100 | EDILSAM S.r.l. | | Fatt.n. P15 del 15/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA 204 DEL 06/05/19 | 20/06/2019 | 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. |
| 1104 | 1 | 5.200,00 | 5.200,00 | ISTITUTO STATALE COMPRESIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRESIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E D' UFFICIO- ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | 21/06/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1105 | 1 | 436,54 | 436,54 | MINISTERO DELL'INTERNO | | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. | 21/06/2019 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1106 | 1 | 1.561,76 | 1.561,76 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 | 21/06/2019 | 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 |
| 1107 | 1 | 858,96 | 858,96 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: GIUGNO 19 | 21/06/2019 | 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 |
| 1172 | 1 | 5.545,84 | 5.545,84 | EDILDUE srl | ZA525E11A6 | Fatt.n. 12 del 10/04/2019 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO DI PORZIONE DELLA RECINZIONE DEL NIDO D'INFANZIA INTERCOMUNALE SITO IN VIA PIOBBICHESE | 22/06/2019 | 2 | Spese in conto c | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido |
| 1173 | 1 | 45,18 | 381,03 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75838 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1173 | 2 | 335,85 | 381,03 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75840 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1174 | 1 | 172,56 | 172,56 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75841 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1175 | 1 | 361,97 | 361,97 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75831 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1176 | 1 | 38,5 | 189,9 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75837 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1176 | 2 | 151,4 | 189,9 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75834 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1177 | 1 | 106,69 | 106,69 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75841 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1178 | 1 | 157,79 | 157,79 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75835 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1179 | 1 | 213,22 | 835,26 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75836 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1179 | 2 | 228,1 | 835,26 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75830 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1179 | 3 | 393,94 | 835,26 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75833 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1180 | 1 | 5.636,06 | 5.636,06 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75839 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM. PUBBLICA E SEMAFORO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1181 | 1 | 1.522,76 | 1.522,76 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75841 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1182 | 1 | 231,42 | 231,42 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75841 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1183 | 1 | 139,54 | 139,54 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75832 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1184 | 1 | 509,23 | 509,23 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75829 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA RIPOSO APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1185 | 1 | 219,37 | 219,37 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75828 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE APR-MAG 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1186 | 1 | 94,48 | 94,48 | GLOBAL POWER S.p.A. | 622385037F | Fatt.n. V0/75841 del 04/06/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO MAR-APR 2019 | 24/06/2019 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1189 | 1 | 723,32 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1189 | 2 | 840,22 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REST.CON.S.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1189 | 3 | 846,39 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1189 | 4 | 916,93 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|-------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1189 | 5 | 1.068,18 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1189 | 6 | 1.444,06 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1189 | 7 | 1.980,51 | 7.819,61 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE -RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1190 | 1 | 974,97 | 974,97 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1191 | 1 | 728,89 | 1.563,50 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1191 | 2 | 834,61 | 1.563,50 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1192 | 1 | 840,22 | 3.272,77 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1192 | 2 | 2.432,55 | 3.272,77 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1193 | 1 | 679,46 | 1.427,86 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT | 25/06/2019 | 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 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1193 | 2 | 748,4 | 1.427,86 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA | 25/06/2019 | 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 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 1 | 1.215,19 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 2 | 1.393,19 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 3 | 1.492,36 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 4 | 1.871,17 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|-------------------|---|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1194 | 5 | 1.920,65 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 6 | 2.314,00 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 7 | 2.468,25 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 8 | 2.683,74 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 9 | 2.821,32 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1194 | 10 | 4.000,91 | 22.180,78 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1195 | 1 | 498,78 | 1.915,28 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1195 | 2 | 1.416,50 | 1.915,28 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1196 | 1 | 2.916,17 | 2.916,17 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1197 | 1 | 1.185,11 | 1.185,11 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1198 | 1 | 953,07 | 953,07 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1199 | 1 | 628,95 | 11.009,65 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1199 | 2 | 1.076,67 | 11.009,65 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1199 | 3 | 3.508,43 | 11.009,65 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1199 | 4 | 5.795,60 | 11.009,65 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1200 | 1 | 2.448,61 | 5.657,18 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1200 | 2 | 3.208,57 | 5.657,18 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1202 | 1 | 434,08 | 434,08 | BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO S.C.R.L. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/19 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE - BOCCIODROMO COM.LE - 500.000.000 | 25/06/2019 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 1204 | 1 | 3,33 | 3,33 | UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. | | PAGAMENTO SPESE PRIMA RATA MUTUI 2019. SCADENZA 30.06.2019.- | 25/06/2019 | 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 |
| 1205 | 1 | 10.239,46 | 10.239,46 | VADESE CALCIO | Z74279B14F | Fatt.n. 10 del 28/05/2019 CORRISPETTIVO I SEMESTRE 2019 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE | 26/06/2019 | 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 |
| 1206 | 1 | 1.930,54 | 1.930,54 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | Z26270C462 | Fatt.n. 208/PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE FINANZIARIO APRILE 2019 | 27/06/2019 | 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 |
| 1207 | 1 | 1.404,00 | 1.404,00 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Z9C2821D5B | Fatt.n. 520 /PA del 16/05/2019 XX CONFEZIONE FILO REFE LIBRO "LE RICETTE DI ENZO RACCOLTA DI RICETTE PER BAMBINI E LORO MAMME" | 27/06/2019 | 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. |
| 1208 | 1 | 596 | 596 | CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. | Z9C2821D5B | Fatt.n. 520 /PA del 16/05/2019 XX CONFEZIONE FILO REFE LIBRO "LE RICETTE DI ENZO RACCOLTA DI RICETTE PER BAMBINI E LORO MAMME" | 27/06/2019 | 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. |
| 1209 | 1 | 134,2 | 134,2 | NUOVA NUCCI & GROSSI snc | Z4327D4596 | Fatt.n. 2019 16/a del 29/05/2019 SCARICO DATI ANNUALE DELLE TESSERE AUTISTI DEL TACHIGRAFO DETERMINA N. 128 DEL 01/04/19 | 27/06/2019 | 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 |
| 1210 | 1 | 868,64 | 868,64 | NUOVA NUCCI & GROSSI snc | Z1127E9C05 | Fatt.n. 2019 18/a del 29/05/2019 LAVORO PER SOSTITUZIONE SEDILE MECCANICO SCUOLABUS DAILY CY103PA DET. N. 143 DEL 04/05/19 | 27/06/2019 | 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 |
| 1211 | 1 | 814,96 | 814,96 | NUOVA NUCCI & GROSSI snc | Z8828A087A | Fatt.n. 2019 17/a del 29/05/2019 LAVORI SU AUTOCARRO DAF PS 301116 DETERMINA N. 239 DEL 29/05/2019 | 27/06/2019 | 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 |
| 1212 | 1 | 387,59 | 387,59 | NUOVA NUCCI & GROSSI snc | Z7F2727C17 | Fatt.n. 2019 19/a del 29/05/2019 LAVORI SU SCUOLABUS DAILY CY103PA DETERMINA N. 58 DEL 13/02/2019 | 27/06/2019 | 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 |
| 1214 | 1 | 100 | 100 | POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA | | CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI APRILE-MAGGIO 2019. | 29/06/2019 | 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 |
| 1215 | 1 | 100 | 100 | POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA | | CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI APRILE-MAGGIO 2019. | 29/06/2019 | 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 |