

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
1216	1	1.525,00	1.525,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZDB2881733	Fatt.n. 7884/16/10 del 21/05/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO 274736 DEL 15/01/19 274738 DEL 15/01/19 275568 DEL 22/01/19 276446 DEL 29/01/19 277915 DEL 11/02/19 284272 DEL 05/04/19 287802 DEL 09/05/19 DETERMINA 232 DEL 21/05/19	01/07/2019	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
1217	1	1.891,75	1.891,75	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 1720/PA del 07/05/2019 AGGIO PER ICP PERMANENTE / DPA / TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE APRILE 2019	01/07/2019	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.
1218	1	2.000,00	2.000,00	DI CAPUA ALBERTO	Z7D2695536	Fatt.n. 4 del 20/05/2019 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE DEL 31/12/2018 N. PROGR. 511 - 2/5 FATTURA	01/07/2019	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.
1219	1	350	350	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 108 del 09/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 205 DEL 06/05/2019	02/07/2019	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.
1220	1	300	300	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 108 del 09/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 205 DEL 06/05/2019	02/07/2019	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.
1221	1	183,6	183,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 108 del 09/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 205 DEL 06/05/2019	02/07/2019	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.
1222	1	300	300	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 108 del 09/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 205 DEL 06/05/2019	02/07/2019	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.
1223	1	50	50	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 108 del 09/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 205 DEL 06/05/2019	02/07/2019	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.
1224	1	4.990,76	4.990,76	TALOZZI ING. GIAMPAOLO	Z1428546D8	Fatt.n. 10 del 05/06/2019 PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MERCURI II LOTTO	02/07/2019	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.
1225	1	3.553,90	3.553,90	SACCHI GIOVANNI	ZD927EF052	Fatt.n. 13 del 12/06/2019 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA -VII ANNUALITA' I ACCONTO DETERMINA N. 160 DEL 15/04/2019	02/07/2019	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.
1226	1	-2.488,80	2.488,80	SACCHI GIOVANNI	ZCB287E6C4	Fatt.n. 11 del 07/06/2019 NC X FT10 21/5 RAPP.GEOL. 08/04 PROPEDEUTICO ALLA DETERM.DELLE CARATT.GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI DESTINATI A "CAMPO DI INUMAZIONE PER CALAMITA' NATURALI" PREVISTO DAL PIANO REGOLATORE CIMITERI	02/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1226	2	-2.488,80	2.488,80	SACCHI GIOVANNI	ZCB287E6C4	Fatt.n. 9 del 07/06/2019 NC X FT6 21/5 RAPP.GEOLOG. 08/04 PROPEDEUTICO ALLA DETERM.DELLE CARATT.GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI DESTINATI A "CAMPO DI INUMAZIONE PER CALAMITA' NATURALI" PREVISTO DAL PIANO REGOLATORE CIMITERI	02/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1226	3	2.488,80	2.488,80	SACCHI GIOVANNI	ZCB287E6C4	Fatt.n. 12 del 07/06/2019 RAPP.GEOLOGICO DEL 08/04/2019 PROPEDEUTICO ALLA DETERM.DELLE CARATT.GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI DESTINATI A "CAMPO DI INUMAZIONE PER CALAMITA' NATURALI" PREVISTO DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIAL	02/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1226	4	2.488,80	2.488,80	SACCHI GIOVANNI	ZCB287E6C4	Fatt.n. 10 del 21/05/2019 RAPP.GEOLOGICO DEL 08/04/2019 PROPEDEUTICO ALLA DETERM.DELLE CARATT.GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI DESTINATI A "CAMPO DI INUMAZIONE PER CALAMITA' NATURALI" PREVISTO DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIAL	02/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1226	5	2.488,80	2.488,80	SACCHI GIOVANNI	ZCB287E6C4	Fatt.n. 6 del 21/05/2019 RAPP.GEOLOGICO DEL 08/04/2019 PROPEDEUTICO ALLA DETERM.DELLE CARATT.GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE DEI TERRENI DESTINATI A "CAMPO DI INUMAZIONE PER CALAMITA' NATURALI" PREVISTO DAL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	02/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1227	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	Fatt.n. 221900000198 del 28/02/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 703000140 GENNAIO 2019	03/07/2019	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
1228	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1229	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1230	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1231	1	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1232	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1233	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1234	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1235	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1236	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1237	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1238	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1239	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1240	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1241	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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

1242	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEIL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1243	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1244	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1245	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1246	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1247	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1248	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1249	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1250	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1251	1	96	96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE DEL 26 MAGGIO 2019.	03/07/2019	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
1252	1	5.300,00	5.300,00	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI DA 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1253	1	33.998,12	33.998,12	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI GENERALI E QUOTA AUTOMEZZI PER GESTIONE PATRIMONIO DA 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1254	1	203,64	203,64	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1255	1	1.757,69	1.757,69	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1256	1	3.400,00	3.400,00	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1257	1	522,84	522,84	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1258	1	1.402,17	1.402,17	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE DA 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1259	1	627,4	627,4	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1260	1	1.545,34	1.545,34	CENTRALE S.P.A.	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE MOSTRA TARTUFO DA 01.07.2019 A 30.06.2020	04/07/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1261	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE TERZO BIMESTRE ANNO 2018/2019.	04/07/2019	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.

1262	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO TERZO BIMESTRE ANNO 2018/2019.	04/07/2019	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.
1263	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 SOGGETTI DISABILI: MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	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
1264	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 SOGGETTI DISABILI: MESE DI GIUGNO 2019	04/07/2019	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
1265	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 SOGGETTI DISABILI: MESE DI GIUGNO 2019.	04/07/2019	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
1266	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 SOGGETTI DISABILI: MESE DI GIUGNO 2019.	04/07/2019	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
1267	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 SOGGETTI DISABILI: MESE DI GIUGNO 2019.	04/07/2019	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
1268	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 SOGGETTI DISABILI: MESE DI GIUGNO 2019.	04/07/2019	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
1269	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) - MESE DI GIUGNO 2019.	04/07/2019	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
1270	1	464,82	464,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2117/PA del 07/06/2019 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/05/19	05/07/2019	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.
1271	1	1.409,10	1.409,10	L. M. S.r.l.	ZF922FEFFE	Fatt.n. 7/00 del 16/05/2019 LAVORAZIONE 22% AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SGOMBRO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI DIC 2018 DETERMINA 476 DEL 17/12/18	05/07/2019	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
1272	1	51,35	51,35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417402320700315 del 10/06/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.1 MAGGIO 2019	06/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1273	1	456,28	456,28	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z17275D762	Fatt.n. 12743/S del 18/06/2019 RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE	06/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1274	1	300	300	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI "TIFERNO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO L'ARTE DELLA PESCA A MOSCA.	06/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1275	1	475,8	475,8	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	0	Fatt.n. 23-0-000139 del 31/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO TRATTATIVA MEPA 817012 DEL 20/02/2019	06/07/2019	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.
1276	1	890,6	890,6	NAMIRIAL S.P.A.	ZF028533B4	Fatt.n. 2019/09630/ME del 31/05/2019 AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE PER SETTORE TECNICO DETERMINA 211 DEL 09/05/2019	08/07/2019	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.

1277	1	1.744,60	1.744,60	GUERRA ANDREA	ZF922FEFFE	Fatt.n. 2/01 del 13/05/2019 INTERVENTO DI SGOMBRO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI DIC 2018 DETERMINA 476/2018	09/07/2019	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
1278	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE 2018-MAGGIO 2019	09/07/2019	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
1279	1	69,83	69,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2234/PA del 14/06/2019 AGGIO PER TOSAP/ TARES/ IMU RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	10/07/2019	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.
1280	1	307,19	307,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2234/PA del 14/06/2019 AGGIO PER TOSAP/ TARES/ IMU RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2019	10/07/2019	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.
1281	1	2.238,70	2.238,70	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZF922FEFFE	Fatt.n. 21 del 07/05/2019 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI DICEMBRE 2018 DETERMINA N. 476 DEL 17/12/18	10/07/2019	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
1282	1	12.646,40	12.646,40	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 175/PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MAGGIO 2019	11/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1283	1	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CORRISPETTIVOPER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019	11/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1284	1	448,58	448,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2183/PA del 11/06/2019 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO MAGGIO 2019	11/07/2019	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.
1285	1	140,4	140,4	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z3F2881655	Fatt.n. 12810/S del 20/06/2019 TESTO UNICO COORDINATO GESTIONE DIPENDENTI	12/07/2019	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.
1286	1	8.125,00	8.125,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ANNO 2019.ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA.	12/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1287	1	3.238,57	3.238,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2019.	17/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1288	1	4.186,71	4.186,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2019.	17/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1289	1	2.446,55	2.446,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2019.	17/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1290	1	188,72	188,72	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/91994 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1291	1	176,89	551,71	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/91996 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1291	2	374,82	551,71	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/91999 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1292	1	263,58	263,58	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92002 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1293	1	455,98	455,98	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/91995 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1294	1	342,3	342,3	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/91997 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1295	1	141,82	141,82	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/91998 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1296	1	5.091,28	5.091,28	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92005 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA E SEMAFORO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1297	1	38,5	182,95	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92003 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1297	2	144,45	182,95	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92000 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1298	1	428,96	428,96	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92001 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1299	1	47,1	134,04	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92004 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1299	2	86,94	134,04	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92006 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1300	1	241,19	241,19	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92006 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	1	1.470,57	1.470,57	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92007 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X CIMITERO/ PONTE RADIO/ ASCENSORE/ BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1302	1	213,63	213,63	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92007 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X CIMITERO/ PONTE RADIO/ ASCENSORE/ BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1303	1	216,96	216,96	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92007 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X CIMITERO/ PONTE RADIO/ ASCENSORE/ BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304	1	89,73	89,73	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/92007 del 02/07/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X CIMITERO/ PONTE RADIO/ ASCENSORE/ BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO GIUGNO 2019	18/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1305	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	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
1306	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	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
1388	1	4.200,00	4.200,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 19	19/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1397	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Z07279DF6D	Fatt.n. 1 del 10/07/2019 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2019 RATA 1/2 DETERMINA N. 179 DEL 24/04/2019	22/07/2019	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
1398	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 179/PA del 31/05/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2019	22/07/2019	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
1399	1	217,89	217,89	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 2328/PA del 01/07/2019 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA GIUGNO 2019	22/07/2019	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.
1400	1	1.035,85	1.035,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2164/PA del 10/06/2019 AGGIO PER DPA / TOSAP PERMANENTE/ TOSAP TEMPORANEA MAGGIO 2019 + RIMBORSO SPESE	22/07/2019	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.
1401	1	757,12	757,12	SPEZI DAVIDE	Z502821E71	Fatt.n. 2/00 del 27/06/2019 PARCELLA PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PIANI DI EMERGENZA PER BOCCIODROMO.MODIFICHE STRUTTURALI MENSA PRESSO SCUOLA INFANZIA.DETERMINA NR.162 DEL 15/04/19	22/07/2019	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.
1402	1	610	2.196,00	GABELLINI NICOLETTA	ZA3281573A	Fatt.n. 43 del 31/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 164 DEL 16/04/2019 2/2	24/07/2019	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
1402	2	1.586,00	2.196,00	GABELLINI NICOLETTA	ZA3281573A	Fatt.n. 42 del 30/04/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 164 DEL 16/04/2019 1/2	24/07/2019	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

1403	1	128,1	128,1	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z8C27DF623	Fatt.n. 0130358 del 16/05/2019 SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME E INTERVENTO RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DB575PY CIG Z8C27DF623	24/07/2019	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
1404	1	9.662,40	9.662,40	COMUNICA S.R.L.	Z7526AA551	Fatt.n. 8/PA del 25/06/2019 PROGETTO "TARTUFO TUTTO L'ANNO 2019" RATA 2 (25%) DET. 5 DEL 12/01/19	24/07/2019	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
1405	1	671	671	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z4328D84BC	Fatt.n. 1208 /PA del 29/06/2019 DEPLIANT ESTATE VADESE- F.TO 15X20-4 ANTE-CARTA USOMANO-STAMPA 4 COLORI-PIEGA A 4 ANTE A FINESTRA . PROGETTAZIONE GRAFICA	24/07/2019	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
1406	1	1.033,08	1.033,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2406/PA del 03/07/2019 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/06/2019 - RIMBORSO SPESE - DEDUZIONE IMPORTI E SPESE GIA' FATTURATI	24/07/2019	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.
1407	1	9.349,34	9.349,34	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 2408/PA del 03/07/2019 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 30/06/2019	24/07/2019	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.
1408	1	7.437,82	7.437,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 2408/PA del 03/07/2019 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 30/06/2019	24/07/2019	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.
1409	1	371,74	371,74	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 95 del 01/06/2019 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1410	1	314	314	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 95 del 01/06/2019 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1411	1	31,44	31,44	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 96 del 01/06/2019 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1412	1	78,6	78,6	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 93 del 01/06/2019 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1413	1	208,4	208,4	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 94 del 01/06/2019 SUPER SP AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1414	1	280,68	280,68	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 92 del 01/06/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1415	1	743,37	743,37	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 92 del 01/06/2019 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1416	1	433,1	433,1	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	Z8528547E3	Fatt.n. 186/2019 del 08/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA 212 DEL 09/05/2019	25/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1417	1	1.930,54	1.930,54	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z50270C2F5	Fatt.n. 209/PA del 31/05/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO MAGGIO 2019	25/07/2019	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.
1418	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 177/PA del 31/05/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2019	25/07/2019	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
1419	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 177/PA del 31/05/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2019	25/07/2019	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
1420	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO ANNO 2019.	26/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1421	1	1.006,50	1.006,50	L. M. S.r.l.	ZA526CC4B0	Fatt.n. 9/00 del 20/06/2019 LAVORAZIONE 22% AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI GEN 2019 DETERMINA 24 DEL 21/01/2019	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1422	1	4.784,00	4.784,00	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	ZE22854580	Fatt.n. 11 del 26/06/2019 PROGETTO DEFINITIVO RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MERCURI PER REALIZZAZIONE CORTE GASTRONOMICA VADESE AL PIANO 1 - I LOTTO	26/07/2019	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.
1423	1	140,52	140,52	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Z222852948	Fatt.n. 189P.A. del 25/06/2019 ANTENNA OMNIDIREZ. / CAVO COASSIALE / CONNETTORE DETERMINA NR. 210 DEL 09/05/2019	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro

1424	1	64,29	64,29	EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	Z222852948	Fatt.n. 189P.A. del 25/06/2019 ANTENNA OMNIDIREZ. / CAVO COASSIALE / CONNETTORE DETERMINA NR. 210 DEL 09/05/2019	26/07/2019	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.
1425	1	202,17	202,17	CAVE SALVI S.r.l.	0	Fatt.n. 35 /PA del 31/05/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 243 DEL 31/05/19	26/07/2019	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.
1426	1	641,28	641,28	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431900442102 del 26/06/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1427	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 230/PA del 30/06/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2019	26/07/2019	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
1428	1	0,65	153,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417404760500011 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 GIUGNO 2019	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1428	2	44,97	153,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417402320700316 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.1 GIUGNO 2019	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1428	3	51,45	153,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417403200200615 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN GIUGNO - LUGLIO 2019	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1428	4	56,72	153,79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417401889920514 del 10/07/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE 7 GIUGNO - LUGLIO 2019	26/07/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1429	1	4.000,00	4.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SOCIETA' SPORTIVA BASKET VADESE.	27/07/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1435	1	306,32	306,32	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 8719186371 del 12/06/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1436	1	-1.503,81	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000343900 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO PALESTRA CONGUAGLIO + ACCONTO MAR-APR 2019	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	2	-5,87	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000553600 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR. CONTATORE 2107684 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	3	29,81	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552300 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI NR. CONTATORE 1632022241 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	4	74,87	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000344400 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI BOCCIODROMO ACCONTO MAR-APR 2019	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	5	110,96	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000553100 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR. CONTATORE 1734008351 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	6	120,11	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000343000 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA CAMPO SPORTIVO ACCONTO MAR-APR 2019	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	7	472,63	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552200 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR. CONTATORE 1733004987 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1436	8	994,28	292,98	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020150000102900 del 20/05/2015 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO FEB-APR 2015	02/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1437	1	-1.281,00	1.281,00	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z012842E36	Fatt.n. 48/00 del 26/06/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N.43 DEL 11/06/19	02/08/2019	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

1437	2	1.281,00	1.281,00	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z012842E36	Fatt.n. 49/00 del 26/06/2019 MANUTENZIONE INFISSI CODICE CIG Z012842E36	02/08/2019	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
1437	3	1.281,00	1.281,00	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z012842E36	Fatt.n. 43/00 del 11/06/2019 MANUTENZIONE INFISSI CODICE CIG Z012842E36	02/08/2019	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
1438	1	-328,02	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000344600 del 15/04/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA CONGUAGLIO + ACCONTO MAR-APR 2019	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	2	-46,27	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000551800 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 5009777 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	3	3,72	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554200 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO NR. CONTATORE 6029109 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	4	3,73	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554000 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII NR. CONTATORE 6029104 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	5	3,74	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000553500 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA NR. CONTATORE 6158629 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	6	8,49	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554100 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA FIOREZZUOLA NR. CONTATORE 6029106 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	7	10,87	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000553400 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA S.VERONICA GIULIANI NR. CONTATORE 6210373 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	8	10,87	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000551900 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI NR. CONTATORE 128625 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	9	10,87	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000552500 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR. CONTATORE 1120572 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	10	10,87	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554400 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO NR. CONTATORE 6029108 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	11	15,65	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554600 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA NR. CONTATORE 6029153 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	12	18,02	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000551600 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA NAZIONALE NORD NR. CONTATORE 6201126 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	13	20,35	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000551700 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR. CONTATORE 206693 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	14	94,28	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000553900 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA NR. CONTATORE 1532009030 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	15	95,03	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000553800 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA NR. CONTATORE 6029105 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	16	99,03	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554900 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI NR. CONTATORE 5029250 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1438	17	110,96	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000554300 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VOCABOLO CAPPUCCINI NR. CONTATORE 1632017840 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1438	18	132,1	274,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020190000552000 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 1634000651 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1439	1	539,76	539,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552900 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL NR. CONTATORE 1731027726 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1440	1	163,34	163,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552600 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL NR. CONTATORE 213227 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1441	1	-140,95	92,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000553300 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ROMA 39 NR. CONTATORE 10030 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1441	2	8,51	92,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000554500 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA S.BERNARDINO NR. CONTATORE 6029103 MAG.-GIU 2019 LETTURA	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1441	3	13,24	92,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552800 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR. CONTATORE 1832002870 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1441	4	44,19	92,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000554800 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MANCINI NR. CONTATORE 6240261 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1441	5	56,17	92,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552400 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 6988 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1441	6	110,96	92,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000554700 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO NR. CONTATORE 8000888 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1442	1	46,64	46,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000553000 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE NR. CONTATORE 3110378 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1443	1	13,24	13,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000553700 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA MARONCELLI VIA CANALE NR. CONTATORE 6200795 MAG.-GIU 2019 ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1444	1	113,01	113,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000551500 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO LOC.ANGELI NR. CONTATORE 6008876 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	03/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1445	1	292,62	292,62	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000552100 del 15/06/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO RICOVERO VIA CIRCONVALLAZIONE NR. CONTATORE 1074 MAG.-GIU 2019 CONGUAGLIO+ACCONTO	06/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1446	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 228/PA del 30/06/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2019	06/08/2019	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
1447	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 228/PA del 30/06/2019 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2019	06/08/2019	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
1448	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 LUGLIO 2019	06/08/2019	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

1449	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 LUGLIO 2019	06/08/2019	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
1450	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 LUGLIO 2019	06/08/2019	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
1451	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 LUGLIO 2019	06/08/2019	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
1452	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 LUGLIO 2019	06/08/2019	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
1453	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 LUGLIO 2019	06/08/2019	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
1454	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019	06/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1455	1	549	549	ECOBEE SRL	Z47280CABC Fatt.n. FVL121 del 30/06/2019 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2019 INTERVENTO SVOLTO IL 15/06/2019 DETERMINA NR. 161 DEL 15/04/2019	06/08/2019	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
1456	1	254,74	254,74	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A Fatt.n. 8719217908 del 10/07/2019 AFFRANCATURA / APPOSIZIONE CARTE VALORI / COMPILAZIONE CARTOLINA AR / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	06/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1457	1	267,95	267,95	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA Fatt.n. 2710/PA del 12/07/2019 AGGIO PER TARSU / TOSAP / ENTRATE PATRIMONIALI RISCOSSIONE COATTIVA NEL SECONDO TRIMESTRE 2019	06/08/2019	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.
1458	1	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 30 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019	06/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1459	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019	06/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1462	1	86,6	86,6	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F Fatt.n. V0/109138 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1463	1	192,19	192,19	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F Fatt.n. V0/109138 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1464	1	280,01	280,01	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F Fatt.n. V0/109138 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1465	1	88,34	88,34	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109138 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1466	1	1.185,10	1.185,10	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109138 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / COMUNE S.ANGELO X CIMITERO / PONTE RADIO / ASCENSORE / BIBLIOTECA/ CHIESA S.FILIPPO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1467	1	78,36	78,36	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109131 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1468	1	39,22	418,22	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109134 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1468	2	46,06	418,22	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109135 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1468	3	332,94	418,22	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109137 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / COMUNE S.ANGELO IN VADO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1469	1	245,21	245,21	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109127 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1470	1	71,91	71,91	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109128 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1471	1	5.482,58	5.482,58	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109136 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / SEMAFORO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1472	1	38,04	178,62	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109133 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1472	2	140,58	178,62	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109130 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1473	1	189,95	874,59	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109129 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1473	2	313,16	874,59	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109126 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1473	3	371,48	874,59	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109132 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1474	1	433,93	433,93	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109125 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1475	1	218,18	218,18	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/109124 del 01/08/2019 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2019	10/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1476	1	150,41	150,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2690/PA del 11/07/2019 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO + RIMBORSO SPESE GIUGNO 2019	10/08/2019	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.
1477	1	89,38	89,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2712/PA del 12/07/2019 AGGIO PER TARES / IMU RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2019	10/08/2019	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.
1478	1	2.500,00	2.500,00	ANTONIUCCI LUCIANO	ZA428ADDEC	Fatt.n. 14 del 07/06/2019 ACCATASTAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE DETERMINA N.245 DEL 04/06/2019	12/08/2019	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.
1479	1	200,01	200,01	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio	ZB128E3574	Fatt.n. 19 /PA del 20/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO E MANODOPERA PER SISTEMAZIONE VENTOLA E CONTROLLO GENERALE SOFFIATORE	12/08/2019	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
1480	1	119,44	550,78	TIM SPA		Fatt.n. 7X02693839 del 12/07/2019 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 4BIM. 2019 MAGGIO - GIUGNO NR. 3665249770 LUZI	12/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile

1480	2	431,34	550,78	TIM SPA		Fatt.n. 7X02838281 del 12/07/2019 OPZIONE TRANOI / INTERNET IN MOBILITA' UNLIMITED+ / TIM EUROPA START ABB / TCG USO AFFARI CONTRATTO NR. 999001343459 4BIM. 2019 MAGGIO - GIUGNO	12/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1481	1	0,01	0,01	ANTONIUCCI LUCIANO	ZA428ADDEC	Fatt.n. 14 del 07/06/2019 ACCATASTAMENTO BOCCIODROMO COMUNALE DETERMINA N.245 DEL 04/06/2019	12/08/2019	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.
1482	1	230,4	230,4	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P21 del 28/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 260 DEL 12/06/2019	13/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1483	1	189,79	189,79	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P21 del 28/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 260 DEL 12/06/2019	13/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1484	1	66,92	66,92	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	Fatt.n. 19/00441PA del 25/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 285 DEL 24/06/2019	13/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1485	1	33,55	265,35	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZA328AD6CA	Fatt.n. 2019 29/a del 29/06/2019 LAVORI SU SCUOLABUS DAILY TARGA CY103PA DETERMINA NR. 244 DEL 04/06/2019	14/08/2019	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
1485	2	231,8	265,35	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZA328AD6CA	Fatt.n. 2019 28/a del 29/06/2019 LAVORI SU SCUOLABUS DAILY TARGA CY103PA DETERMINA NR. 244 DEL 04/06/2019	14/08/2019	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
1486	1	491,56	491,56	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z9928A1CBF	Fatt.n. 2019 27/a del 29/06/2019 LAVORI SU AUTOCARRO DAF TARGA PS301116 DETERMINA NR. 242 DEL 30/05/2019	14/08/2019	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
1487	1	304,5	304,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 149 del 24/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 290 DEL 24/06/2019	14/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1488	1	427,7	427,7	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 149 del 24/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 290 DEL 24/06/2019	14/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1489	1	270,6	270,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	Fatt.n. 149 del 24/06/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO 290 DEL 24/06/2019	14/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1490	1	445,54	445,54	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2619/PA del 10/07/2019 AGGIO PER DPA / TOSAP TEMPORANEA GIUGNO 2019 + RIMBORSO SPESE	14/08/2019	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.
1491	1	1.402,24	1.402,24	NUOVA RADAR COOP. Fabbrica Att. Ginniche	ZDD2887FAB	Fatt.n. 0000192 del 31/05/2019 ACQUISTO PORTE CALCETTO/RETI PALLAMANO E BEACH VOLLEY CIG ZDD2887FAB	16/08/2019	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1492	1	1.140,07	1.140,07	NUOVA RADAR COOP. Fabbrica Att. Ginniche	Z2928C3D1D	Fatt.n. 0000229 del 28/06/2019 ACQUISTO RETE TENNIS / CENTRORETE PER TENNIS / PORTE CALCETTO / RETI PMANO ORDINE NR. 4990822 DEL 10/06/2019 CIG Z2928C3D1D	16/08/2019	2	Spese in conto ca	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1493	1	5.075,20	5.075,20	STUDIO TERMOTECNICO ARDUINI	Z212135676	SALDO Fatt.n. 7/B del 24/05/2019 PROGETTAZIONE DEFINITIVA PALAZZETTO DELLO SPORT PER LAVORI STRAORD.MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	16/08/2019	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.
1494	1	134,2	948,76	TIM SPA		Fatt.n. 8M00208124 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 072213342000 APRILE-MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1494	2	166,41	948,76	TIM SPA		Fatt.n. 8M00209752 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 072213340587 APRILE-MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1494	3	182,77	948,76	TIM SPA		Fatt.n. 8M00210272 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722819903 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1494	4	183,41	948,76	TIM SPA		Fatt.n. 8M00210317 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722819902 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1494	5	281,97	948,76	TIM SPA		Fatt.n. 8M00209999 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722819901 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1495	1	89,22	89,22	TIM SPA		Fatt.n. 8M00210034 del 06/06/2019 4BIM 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1496	1	79,81	79,81	TIM SPA		Fatt.n. 8M00210369 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO NR.072288399 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1497	1	165,29	165,29	TIM SPA		Fatt.n. 8M00209386 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO NR. 0722818710 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1498	1	131,18	131,18	TIM SPA		SALDO Fatt.n. 8M00209172 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO TARTUFICOLTURA NR. 0722818364 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1499	1	72,02	72,02	TIM SPA		Fatt.n. 8M00209402 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722818288 SCUOLA MATERNA C.GIUSEPPE GARIBALDI APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1500	1	129,08	277,64	TIM SPA		Fatt.n. 8M00208384 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722810093 BIBLIOTECA P.UMBERTO I APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1500	2	148,56	277,64	TIM SPA		Fatt.n. 8M00209195 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 072288455 UFFICIO TURISTICO P.UMBERTO I APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1501	1	91,13	257,54	TIM SPA		Fatt.n. 8M00208232 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722818504 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1501	2	166,41	257,54	TIM SPA		Fatt.n. 8M00208831 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 072213340643 APRILE- MAGGIO 2019	16/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1502	1	1.671,40	1.671,40	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZA526CC4B0	Fatt.n. 28 del 06/06/2019 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI GENNAIO 2019 DETERMINA N. 24 DEL 21/01/19	17/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1503	1	30	816,45	DINI MOTORS SRL	Z2028EB9F4	Fatt.n. 180/O del 25/06/2019 LAVORI SU SCUOLABUS DAILY TARGA CY103PA DETERMINA NR. 278 DEL 21/06/2019	17/08/2019	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
1503	2	197,64	816,45	DINI MOTORS SRL	Z2028EB9F4	Fatt.n. 179/O del 25/06/2019 LAVORI SU FIAT PANDA TARGA PS 419819 DETERMINA NR. 278 DEL 21/06/2019	17/08/2019	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
1503	3	588,81	816,45	DINI MOTORS SRL	Z2028EB9F4	Fatt.n. 181/O del 25/06/2019 LAVORI SU FIAT PUNTO TARGA BB381VE DETERMINA NR. 278 DEL 21/06/2019	17/08/2019	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
1504	1	240	240	DINI MOTORS SRL	ZF228EFE52	Fatt.n. 182/O del 25/06/2019 LAVORI SU SCUOLABUS DAILY TARGA CY103PA DETERMINA NR. 280 DEL 21/06/2019	17/08/2019	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
1505	1	25	25	DINI MOTORS SRL	Z6928EFEA7	Fatt.n. 183/O del 25/06/2019 LAVORI SU FIAT PUNTO TARGA BB381VE DETERMINA NR. 283 DEL 24/06/2019	17/08/2019	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
1506	1	45,75	559,98	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z04261EDB5	Fatt.n. 35/02 del 26/06/2019 ESTINTORE A POLVERE CON CERTIFICATO ALLEGATO / SMALTIMENTO ESTINTORE A POLVERE DETERMINA NR. 444 DEL 05/12/2018	17/08/2019	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
1506	2	514,23	559,98	CM SERVICE di Ciaroni Marco	ZE928DCBF3	Fatt.n. 34/02 del 26/06/2019 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI / RICARICA ESTINTORI REVISIONE TRIENNALE - COLLAUDO DETERMINA NR. 272 DEL 17/06/2019	17/08/2019	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
1507	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	19/08/2019	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

1508	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 19	19/08/2019	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
1574	1	33,4	33,4	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2892/PA del 06/08/2019 AGGIO PER ICP TEMPORANEA / DPA LUGLIO 2019	21/08/2019	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.
1575	1	131,65	131,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 2814/PA del 01/08/2019 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA LUGLIO 2019	21/08/2019	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.
1576	1	805,2	805,2	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZC627EA49B	Fatt.n. 2019 34/a del 05/07/2019 LAVORI SU AUTOBUS IVECO 100E21 TARGA DB575PY DETERMINA NR. 144 DEL 05/04/2019	21/08/2019	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
1577	1	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SANT'ANGELO IN VADO PER ATTIVITA' EDUCATIVE DELL'ORATORIO S. FRANCESCO ANNO 2019.	22/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1578	1	713,98	713,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO QUARTO BIMESTRE ANNO 2018/2019.	22/08/2019	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.
1579	1	713,98	713,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO QUARTO BIMESTRE ANNO 2018/2019.	22/08/2019	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.
1580	1	229,92	229,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019	22/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1581	1	415,92	415,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MENSA SCUOLA INFANZIA GENNAIO-GIUGNO 2019	22/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1582	1	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019	22/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1583	1	114	114	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019	22/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1584	1	229,92	229,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS GENNAIO-GIUGNO 2019	22/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1585	1	728	728	MTPH - ART DIRECTOR & PHOTOGRAPHER	ZF12774020	Fatt.n. 1 del 02/05/2019 SERVIZIO FOTOGRAFICO CARTACEO E DIGITALE DEL PATRIMONIO ARTISTICO AMBIENTALE IN PARTICOLARE IL PRODOTTO PRINCIPE ED ENOGASTRONOMICO DELLA CITTA' DI SANT'ANGELO IN VADO E DI TUTTA L'ALTA VALLE - STAMPA SU FOREX FORMATO 50 X 7	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1586	1	2.428,41	2.428,41	CENTRO SPORTIVO	Z07279DF6D	Fatt.n. 1/E del 05/06/2019 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE, MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO SPORT PER IL 1°SEMESTRE 2019	23/08/2019	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
1587	1	385,33	385,33	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021939 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1588	1	28,29	28,29	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021939 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1589	1	0,66	106,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004667 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1589	2	2,61	106,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021924 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA:II TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1589	3	103,41	106,68	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004674 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1590	1	4,14	331,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004666 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1590	2	16,54	331,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021922 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1590	3	62,21	331,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004673 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1590	4	248,84	331,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021937 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	23/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1591	1	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019.	24/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1592	1	1.479,32	1.479,32	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ZF428EE172	Fatt.n. 1302 /PA del 23/07/2019 RISMA CARTA BIANCA F.TO A4 / RISMA CARTA BIANCA F.TO A3 / N.5 COLORE ARANCIO / N.6 COLORE ROSSO / N.5 COLORE ROSSO IMPEGNO 339 DEL 26/06/2019	26/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1593	1	62,22	1.066,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004662 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	26/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1593	2	1.004,08	1.066,30	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021918 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	26/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1594	1	188,8	188,8	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004662 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	26/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1595	1	1.930,56	1.930,56	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z26270C462	Fatt.n. 256/PA del 30/06/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE FINANZIARIO GIUGNO 2019	27/08/2019	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
1596	1	1.134,00	1.134,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Z7026E9EAD	Fatt.n. 135/05 del 30/06/2019 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 GIUGNO 2019	27/08/2019	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
1597	1	570,9	570,9	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Z7228D76EE	Fatt.n. 134/05 del 30/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI ESTIVA GIUGNO 2019	27/08/2019	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
1598	1	2.196,00	2.196,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z41265A38E	Fatt.n. 10162/16/10 del 04/07/2019 RENDICONTO DI GESTIONE 5000 2 ANNO NUMERO MEPA N. 4707654	28/08/2019	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
1599	1	570,07	2.850,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004669 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	28/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1599	2	2.280,27	2.850,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021933 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	28/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1600	1	1.930,56	1.930,56	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Z50270C2F5	Fatt.n. 257/PA del 30/06/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL SETTORE TECNICO GIUGNO 2019	28/08/2019	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.

1601	1	3.994,20	3.994,20	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Z7026E9EAD	Fatt.n. 113/05 del 07/06/2019 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 MAGGIO 2019	29/08/2019	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
1602	1	1.060,00	1.060,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO ANNO 2019-CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI BIENNIO 2018/2020-	29/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1603	1	20,26	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004664 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	2	55,71	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004665 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	3	81,03	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021920 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	4	129,71	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004671 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	5	222,85	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021921 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	6	518,83	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021935 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	7	664,67	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004661 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	8	780,98	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021936 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1603	9	2.658,66	5.132,70	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021917 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	30/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1604	1	6.000,00	6.000,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "MOTO CLUB T. BENELLI" PER ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI ASSOLUTI D'ITALIA COPPA FMI 1 E 2 GIUGNO 2019	30/08/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1605	1	304,05	304,05	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Z9026AC034	Fatt.n. V203/2019/27 del 08/07/2019 VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (AUTOSCALA TARGA AR018BJ)	31/08/2019	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
1606	1	113,77	113,77	SERG PLASTIC & C.	ZB628E4778	Fatt.n. 54 del 28/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE DI AVVOLGIBILE IN PVC SOLO TELO DETERMINA NR. 277 DEL 19/06/2019	31/08/2019	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
1607	1	922,67	6.227,17	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004663 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	31/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1607	2	1.613,83	6.227,17	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004670 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	31/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1607	3	3.690,67	6.227,17	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021919 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA:II TRIMESTRE 2018	31/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1608	1	11.613,94	11.613,94	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 272/PA del 30/06/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GIUGNO 2019	31/08/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1609	1	1.073,60	1.073,60	GUERRA ANDREA	ZA526CC4B0	Fatt.n. 3/01 del 20/06/2019 INTERVENTO DI SGOMBRO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI GENNAIO 2019 DETERMINA NR. 24 DEL 21/01/19	02/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1610	1	1.500,00	1.500,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI n. 152661450 e n. 53114068 - UNIPOL SAI.	02/09/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1611	1	120	304,72	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2950/PA del 09/08/2019 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO LUGLIO 2019 + RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	03/09/2019	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.
1611	2	184,72	304,72	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 3030/PA del 21/08/2019 AGGIO PER ICP / TARES / IMU RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2019	03/09/2019	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.
1612	1	3.578,96	3.578,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021934 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	03/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1613	1	2.876,35	2.876,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021934 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	03/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1614	1	21,46	108,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417404760500012 del 10/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 LUGLIO 2019	03/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1614	2	86,93	108,39	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417402320700317 del 10/08/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.1 LUGLIO 2019	03/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1615	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 AGOSTO 2019.	05/09/2019	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
1616	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 AGOSTO 2019.	05/09/2019	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
1617	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 AGOSTO 2019.	05/09/2019	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
1618	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 AGOSTO 2019.	05/09/2019	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
1619	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) - IMEGNO DI SPESA PERIODO GIUGNO-DICEMBRE- ANNO 2019.	05/09/2019	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
1620	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO LUGLIO-AGOSTO- AFFIDAMENTO FAMILIARE- ANNO 2019.	09/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1621	1	319,76	319,76	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004668 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	09/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1622	1	195,25	8.451,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004672 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	09/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1622	2	1.395,52	8.451,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0004668 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	09/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1622	3	6.861,12	8.451,89	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021932 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA:IV TRIMESTRE 2018	09/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1623	1	2.000,00	2.000,00	DI CAPUA ALBERTO	Z7D2695536	Fatt.n. 5 del 28/07/2019 PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI "FACILITATORE DELLO SVILUPPO LOCALE" DEL 31/12/2018 N. PROGR. 511 - 3/4 FATTURA	10/09/2019	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.
1624	1	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 15.08.2019 AL 31.08.2019.	10/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1625	1	155,18	155,18	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z902976973	Fatt.n. 15603/S del 31/08/2019 CEDOLA LIBRARIA MOD.A / MOD.B / MOD.C / MOD.D / MOD.E / MOD.G	11/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1626	1	1.502,00	1.502,00	TRIGLIA SRL	Z85287622A	Fatt.n. 000009-0C1 E del 06/06/2019 DOCENZA CIG Z85287622A CORSO DI FORMAZIONE	11/09/2019	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.
1627	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1628	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1629	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1630	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1631	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1632	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1633	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1634	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1635	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2019.	11/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1642	1	467,45	467,45	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 8719264771 del 21/08/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1643	1	736,2	2.858,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021912 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1643	2	2.122,37	2.858,57	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021923 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1644	1	177,59	1.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021931 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1644	2	822,41	1.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021923 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1645	1	850,23	6.386,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021912 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1645	2	2.135,13	6.386,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021931 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1645	3	3.400,95	6.386,31	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021923 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1646	1	2.506,93	2.506,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021931 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1647	1	66,72	594,8	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021912 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1647	2	261,19	594,8	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021931 del 30/06/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1647	3	266,89	594,8	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021923 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2018	17/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1648	1	2.474,94	2.474,94	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 282/PA del 31/07/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NIDO D'INFANZIA / OPERATORI DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI LUGLIO 2019	18/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1649	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 277/PA del 31/07/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2019	18/09/2019	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
1653	1	3.860,15	19.300,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V1/0005077 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	19/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1653	2	15.440,59	19.300,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0021458 del 15/06/2018 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2018	19/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1654	1	27,77	27,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 3317/PA del 12/09/2019 AGGIO PER ICP TEMPORANEA / DPA AGOSTO 2019	20/09/2019	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.
1655	1	2,95	133,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 3317/PA del 12/09/2019 AGGIO PER ICP TEMPORANEA / DPA AGOSTO 2019	20/09/2019	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.
1655	2	130,42	133,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 3355/PA del 17/09/2019 AGGIO PER TARES / IMU RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2019	20/09/2019	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.
1656	1	7.491,31	7.491,31	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 712/07 del 10/06/2019 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' APRILE 2019	20/09/2019	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
1657	1	7.668,36	7.668,36	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 752/07 del 17/06/2019 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' MAGGIO 2019	20/09/2019	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
1658	1	140	140	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara	Z33295A0FA	Fatt.n. 1/01 del 28/08/2019 ACQUISTO FIORI IN OCCASIONE DI MATRIMONI CIVILI DETERMINA N. 352 DEL 05/08/19	20/09/2019	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.
1659	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	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
1660	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	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
1719	1	4.200,00	4.200,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 19	23/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1729	1	8.125,00	8.125,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA ANNO 2019.	24/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1730	1	310,85	310,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 2893/PA del 06/08/2019 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE / TOSAP TEMPORANEA / TOSAP PERMANENTE ACCERTAMENTO LUGLIO 2019 + RIMBORSO SPESE	26/09/2019	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.
1731	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI GIUGNO-AGOSTO 2019.	27/09/2019	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
1732	1	162	162	COMUNE DI SANT'ANGELO LODIGIANO		RIMBORSO TARI 2015 CODEGHINI BRUNO E ROZZA REGINA INDEBITAMENTE ACCREDITATA A QUESTO ENTE.	27/09/2019	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.
1733	1	4.500,00	4.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA "D. DINI E V. LANCIARINI" IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	28/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1734	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENTI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO -	30/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1735	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENTI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.	30/09/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1736	1	610	610	GABELLINI NICOLETTA	ZA3281573A	Fatt.n. 43 del 31/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA N. 164 DEL 16/04/2019 2/2	30/09/2019	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
1737	1	15,11	15,11	TIM SPA		Fatt.n. 8M00209402 del 06/06/2019 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722818288 SCUOLA MATERNA C. GIUSEPPE GARIBALDI APRILE-MAGGIO 2019	30/09/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa