

num.	riga	quiet.	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
1360	1	0	64,25	64,25	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	ACCONTO Fatt.n. 1861/PA del 09/05/2022 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2022	01/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1361	1	0	1,92	1,92	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	ACCONTO Fatt.n. 1978/PA del 12/05/2022 AGGIO PER SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2022 + RIMBORSO SPESE	01/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1362	1	0	19,8	19,8	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1978/PA del 12/05/2022 AGGIO PER SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2022 + RIMBORSO SPESE	01/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1363	1	0	303,79	303,79	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1861/PA del 09/05/2022 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2022	01/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1364	1	0	2.428,41	2.428,41	CENTRO SPORTIVO	ZBB36AA02A	SALDO Fatt.n. 1/E del 09/06/2022 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO.GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL I SEMESTRE 2022	01/07/2022		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
1365	1	0	198	539,6	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z053660D74	ACCONTO Fatt.n. 192 del 30/04/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI FOSSA BIOLOGICA E STASAMENTO DI TUBAZIONE CON SONDA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DETERMINA NR. 149 DEL 12/05/2022	01/07/2022		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
1365	2	0	341,6	539,6	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z053660D74	SALDO Fatt.n. 192 del 30/04/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI FOSSA BIOLOGICA E STASAMENTO DI TUBAZIONE CON SONDA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DETERMINA NR. 149 DEL 12/05/2022	01/07/2022		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
1366	1	0	313,19	313,19	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 924941 del 31/05/2022 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 142 DEL 04/05/2022	02/07/2022		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.
1367	1	0	300	300	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0000464 del 06/05/2022 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE IN MODALITA E-LEARNING PER N. 8 LAVORATORI	02/07/2022		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.
1368	1	0	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	ZD6368610B	SALDO Fatt.n. 5 del 06/06/2022 CORRISPETTIVO I SEMESTRE 2022 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	02/07/2022		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
1369	1	0	7.408,18	7.408,18	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 307/07 del 11/04/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI MARZO 2022	02/07/2022		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
1370	1	0	200,73	481,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2304/PA del 13/06/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1370	2	0	44,44	481,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2328/PA del 14/06/2022 AGGIO PER SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2022 + RIMBORSO SPESE	04/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1370	3	0	236,41	481,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2325/PA del 14/06/2022 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP / TARES RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2022	04/07/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1371	1	0	528	528	RISTORANTE PIZZERIA BARBARA DI BORGHI L. & C. SAS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1372	1	0	78	78	DE ANGELI GIUSEPPE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1373	1	0	160	160	TRATTORIA "LO SQUALO" di Brunetti Fabrizio		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1374	1	0	167	167	WINE & COFFEE "ST. MARY" di Spezi Giovanni		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1375	1	0	238	238	BREAK CAFE' DI GORGOLINI STEFANIA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1376	1	0	352	352	M.E.C. S.n.c. di GIANNESI MATTIA & C.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1377	1	0	145	145	CAFFETTERIA GELATERIA DI COLOCCI FEDERICA E MARCELLA S.N.C.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/07/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1378	1	0	253,93	253,93	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	ZA034C1483	ACCONTO Fatt.n. V203/2022/22 del 24/05/2022 CONTROLLO PERIODICO ALLA PIATTAFORMA MATRICOLA 159 T 1743 DELLAUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 1 DEL 11/01/2022	05/07/2022	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
1379	1	0	55,86	55,86	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	ZA034C1483	SALDO Fatt.n. V203/2022/22 del 24/05/2022 CONTROLLO PERIODICO ALLA PIATTAFORMA MATRICOLA 159 T 1743 DELLAUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 1 DEL 11/01/2022	05/07/2022	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
1380	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1381	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1382	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1383	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1384	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1385	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1386	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1387	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2022	06/07/2022	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
1388	1	0	430,79	430,79	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2326/PA del 14/06/2022 AGGIO PER C.U. - MERCATO ORDINARIO / C.U. - TOSAP/COSAP-PERMAN.ORDINARIO / C.U. - DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI / C.U. - ICP/CIMP - PERMANENTE ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	06/07/2022	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.

1389	1	0	285	285	SI.RO.FR.EV. S.A.S. DI GRASSI GIANFRANCESCO & C.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	06/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1390	1	0	369,38	369,38	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 - CIE dal 16.06.2022 al 30.06.2022	07/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1391	1	0	725	725	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE -ANNO 2022 - Liquidazione bimestre Maggio- Giugno 2022	09/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1392	1	0	148,18	148,18	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1393	1	0	82,27	82,27	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014 -	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1394	1	0	193,9	193,9	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015 -	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1395	1	0	50,27	50,27	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016 -	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1396	1	0	328,72	328,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1397	1	0	502,92	502,92	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1398	1	0	161,75	161,75	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1399	1	0	302	302	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% ACCERTAMENTI TARI ANNI 2016-2020.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1400	1	0	98	98	COMUNE DI BORGOPACE		RIVERSAMENTO TRIBUTO TARI ANNO 2019 CRUCIANI GUGLIELMO.	11/07/2022	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.
1401	1	0	3.280,79	3.280,79	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFINDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: DETERMINA A CONTRARRE.	11/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1402	1	0	3.567,23	3.567,23	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZD03444E5A	SALDO Fatt.n. 29 del 22/06/2022 COMPENSO SALDO PER FASE STUDIO, ISTANZA, AUTOTUTELA, FASE INTRODUTTIVA RICORSO TAR LAZIO- ROMA R.G. n. 12761/2021	12/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1403	1	0	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE 1 RATA: GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. DINI E V. LANCIARINI IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2022.	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1404	1	0	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	12/07/2022	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.
1405	1	0	810	810	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO A, CATEGORIA C, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO	12/07/2022	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.
1406	1	0	485,74	485,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2649/PA del 07/07/2022 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2022	12/07/2022	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	0	247,33	247,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	SALDO Fatt.n. 2647/PA del 07/07/2022 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA SECONDO TRIMESTRE 2022	12/07/2022	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.
1410	1	0	332	332	LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI		ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1411	1	0	194	194	ANCI - MARCHE		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1412	1	0	150	150	UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCHEM)		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1413	1	0	835,19	835,19	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2022	12/07/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1414	1	1236	745	745	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INDEBITAMENTE VERSATA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2020.	16/07/2022	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.
1415	1	0	42	42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INDEBITAMENTE VERSATA PER L ANNO 2021.	16/07/2022	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.
1416	1	1237	-1.380,79	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357490 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	2	1237	-98,05	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357492 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	3	1237	6,35	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357472 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	4	1237	11,89	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357476 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	5	1237	12,29	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357467 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	6	1237	12,29	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357475 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	7	1237	12,29	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357481 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	8	1237	12,29	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357491 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	9	1237	15,02	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357465 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	10	1237	15,02	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357469 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	11	1237	15,02	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357479 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	12	1237	17,78	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357470 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	13	1237	17,78	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357482 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	14	1237	20,47	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357474 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1416	15	1237	20,47	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357478 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	16	1237	23,24	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357468 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	17	1237	47,73	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357471 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	18	1237	58,65	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357493 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	19	1237	170,41	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357458 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	20	1237	439,04	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357477 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1416	21	1237	808,46	257,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357463 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1417	1	1238	342,2	342,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357459 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1418	1	1239	148,62	148,62	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357489 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1419	1	1240	-76,63	55,68	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357488 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1419	2	1240	132,31	55,68	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357461 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1420	1	1241	66,84	66,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357460 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1421	1	1242	927,83	927,83	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 4109/1-2022 del 31/05/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA )	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1422	1	1243	828,49	828,49	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 4111/1-2022 del 31/05/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 -MAC. OPER.SEMOV TERNA 8AAG292) - AUTOCARRO CH038ZT ( ATTREZZATURE ) - FIAT PUNT FJ931SS - AUTOCARRO DAF P	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1423	1	1244	110,02	110,02	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 4110/1-2022 del 31/05/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (X449F6) E AUTOCARRO (DB967 PW)	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1424	1	1245	6.000,00	6.000,00	ARREDO PARK	Z943491B60	SALDO Fatt.n. 50/PA del 20/04/2022 ACQUISTO GIOCHI ALTALENA E SCIVOLO PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE - PROGETTO 0-6 ANNI DETERMINA NR. 571 DEL 23/12/2021	16/07/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1425	1	1246	451,24	451,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357487 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1426	1	1247	66,84	66,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357466 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1427	1	1248	135,03	135,03	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357462 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1428	1	1249	42,28	415,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357486 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1428	2	1249	72,28	415,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357483 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1428	3	1249	301,26	415,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357484 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	16/07/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1429	1	0	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	21/07/2022	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
1430	1	0	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 22	21/07/2022	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
1490	1	0	990	990	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	Z1636D0E69	SALDO Fatt.n. 12381 del 24/06/2022 PRESTAZIONE ARTISTICA DI MARCO PETRUCCI IN DATA 12/06/2022 PRESSO LA PIAZZA UMBERTO I DETERMINA NR. 178 DEL 03/06/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1491	1	0	150,67	150,67	PUNTO COMUNE SRL	ZB33686360	SALDO Fatt.n. 515/P del 30/05/2022 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12/06/2022 DETERMINA NR. 166 DEL 24/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1492	1	0	1.403,52	1.403,52	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001206245 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1493	1	0	284,98	284,98	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022172080 del 22/06/2022 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1494	1	0	3.186,27	3.186,27	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 174/PB del 16/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2022	04/08/2022	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
1495	1	0	3.088,23	3.088,23	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 202/PB del 30/06/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2022	04/08/2022	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
1496	1	0	793	793	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z343619D03	SALDO Fatt.n. 36/00 del 07/05/2022 FORNITURA E MONTAGGIO DI ALCUNI VETRI E MANIGLIE PER INFISSI PRESSO LA SALA POLIVALENTE IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 116 DEL 21/04/2022	04/08/2022	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.
1497	1	0	606,54	606,54	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	ZF9364FEEB	SALDO Fatt.n. 31 /PA del 09/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 145 DEL 07/05/2022	04/08/2022	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
1498	1	0	9.247,69	9.247,69	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001206247 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1499	1	0	2.964,60	2.964,60	HALLEYMEDIA S.N.C.	Z9E3694616	SALDO Fatt.n. 139 del 28/06/2022 RINNOVO DELLA LICENZA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA CIVICAM - DURATA 12 MESI DA MAGGIO 2022 A APRILE 2023 DETERMINA NR. 162 DEL 19/05/2022	04/08/2022	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.
1500	1	0	47,2	47,2	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206238 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1501	1	0	501,05	501,05	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206238 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1502	1	0	176,41	176,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI E LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER LANNO 2022 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	1	0	670,6	670,6	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206238 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1504	1	0	353,7	353,7	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206238 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1505	1	0	750	750	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	ZDA35D8D5B	ACCONTO Fatt.n. 29 del 20/06/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEOASSUNTO DETERMINA NR. 94 DEL 01/04/2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1506	1	0	500	500	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	ZDA35D8D5B	SALDO Fatt.n. 29 del 20/06/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEOASSUNTO DETERMINA NR. 94 DEL 01/04/2022	04/08/2022	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.
1507	1	0	12.310,48	12.310,48	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 221/PA del 31/05/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MAGGIO 2022	04/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1508	1	0	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 01-15 LUGLIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1509	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 31A del 30/06/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2022	05/08/2022	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
1510	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 31A del 30/06/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2022	05/08/2022	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
1511	1	0	1.362,89	1.362,89	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZA335C39FF	ACCONTO Fatt.n. 24 /PA del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 84 DEL 28/03/2022	05/08/2022	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.
1512	1	0	17,24	17,24	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZA335C39FF	SALDO Fatt.n. 24 /PA del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 84 DEL 28/03/2022	05/08/2022	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.
1513	1	0	652	652	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 826/Q del 22/06/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1514	1	0	881,29	881,29	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z3B366B4F6	SALDO Fatt.n. 25 /PA del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 157 DEL 16/05/2022	05/08/2022	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.
1515	1	0	2.507,10	2.507,10	GUERRA ANDREA	Z943518381	SALDO Fatt.n. 7/01 del 31/05/2022 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DETERMINA NR. 12 DEL 05/02/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1516	1	0	4,93	173,46	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412205782008 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI MAGGIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1516	2	0	21,57	173,46	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412205782006 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI MAGGIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1516	3	0	42,1	173,46	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412205782007 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI MAGGIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1516	4	0	104,86	173,46	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412205782009 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI CONSUMI MAGGIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1517	1	0	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		IMPEGNO DI SPESA PER ANTEAS SERVIZI (PESARO) PER ATTIVITA DI PRE-SCUOLA PER GARANTIRE LE NORMATIVE ANTI COVID A.S. 21/22 - LIQUIDAZIONE PRE SCUOLA A.S. 21/22	05/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1518	1	0	1.525,00	1.525,00	L. M. S.r.l.	Z943518381	SALDO Fatt.n. 10/00 del 31/05/2022 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA - LAVORAZIONE 22% RICHIAMO DETERMINA NR. 12 DEL 05/02/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1519	1	0	30,5	30,5	Digital Ideators Innovations Srl	Z1836D0EF3	SALDO Fatt.n. 56-2022 del 23/06/2022 HOSTING PER SITO WWW.MOSTRATARTUFO.IT DETERMINA NR. 192 DEL 08/06/2022	05/08/2022	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
1520	1	0	755,04	755,04	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/05/2022 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1521	1	0	1.046,81	1.046,81	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 1042/7 del 31/05/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	05/08/2022	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
1522	1	0	358,68	358,68	UMPI ELETTRONICA SRL	Z943256B5E	SALDO Fatt.n. 5/8 del 16/06/2022 SERVIZIO DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONE ANNUALE DETERMINA NR. 303 DEL 03/07/2021	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1523	1	0	192,62	192,62	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 148 del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 139 DEL 02/05/2022	05/08/2022	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.
1524	1	0	308,48	308,48	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 148 del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 139 DEL 02/05/2022	05/08/2022	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.
1525	1	0	105,14	105,14	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 148 del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 139 DEL 02/05/2022	05/08/2022	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.
1526	1	0	135,64	135,64	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 148 del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 139 DEL 02/05/2022	05/08/2022	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.
1527	1	0	132,98	132,98	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 148 del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 139 DEL 02/05/2022	05/08/2022	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.
1528	1	0	122	122	NAMIRIAL S.P.A.	Z57369FEE3	SALDO Fatt.n. FME22-0012567 del 31/05/2022 ACQUISTO CHIAVETTA USB LICENZA HARDWARE PER PASSAGGIO DA PROTEZIONE SW AD ATTIVAZIONE CHIAVE - USB SOFTWARE REGOLO PLUS E SICUREZZA CANTIERI DETERMINA NR. 172 DEL 31/05/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1529	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 096089 del 30/06/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA LUGLIO 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1530	1	0	1.494,76	1.494,76	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	SALDO Fatt.n. P23 del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 92 DEL 30/03/2022	05/08/2022	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.
1531	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222200000469 del 31/01/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 -GENNAIO 2022	05/08/2022	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
1532	1	0	622	622	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432200499966 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1533	1	0	29,42	29,42	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432200499966 del 10/06/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1534	1	0	329,96	329,96	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206246 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/202	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1535	1	0	712,86	712,86	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206246 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/202	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1536	1	0	595,73	595,73	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206246 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1537	1	0	1.350,31	1.350,31	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206246 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1538	1	0	275,52	275,52	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001206246 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1539	1	0	62,88	62,88	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001206246 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1540	1	0	47	1.211,34	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00006PA del 04/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 186 DEL 04/06/2022	05/08/2022	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.
1540	2	0	1.164,34	1.211,34	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		ACCONTO Fatt.n. 22/00006PA del 04/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 186 DEL 04/06/2022	05/08/2022	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.
1541	1	0	1.220,00	1.220,00	ET - EVENTI E TEATRO	Z3436E7A68	SALDO Fatt.n. 01/2022 del 12/07/2022 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GIOCO EVENTO 16/06/22 E 30/06/22 - GIRO DEL MONDO IN PIAZZA + ESCAPE ROOM DETERMINA NR. 200 DEL 27/06/2022	05/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1542	1	0	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5021/1-2022 del 30/06/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOVETTURA BE590XG )	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1543	1	0	96	96	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5020/1-2022 del 30/06/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1544	1	0	303,58	303,58	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5022/1-2022 del 30/06/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PUNTO FJ931SS - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116 )	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1545	1	0	166,5	166,5	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5019/1-2022 del 30/06/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY )	05/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1546	1	0	2.767,16	2.767,16	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 775/A del 04/07/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO / APRILE 2022	05/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1547	1	0	1.891,00	1.891,00	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	Z663715B78	SALDO Fatt.n. 48 del 12/07/2022 LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DI UNA PARTE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO IN VIA MOLINELLO - CORRETTA REGIMAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DETERMINA NR. 233 DEL	05/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1548	1	0	72,5	173,69	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	ZD337146D8	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 07/07/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI FARMACIA PER SCAVI ARCHEOLOGICI DETERMINA NR. 236 DEL 11/07/2022	05/08/2022	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.
1548	2	0	101,19	173,69	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	ZD337146D8	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/07/2022 ACQUISTO PRODOTTI DI FARMACIA PER SCAVI ARCHEOLOGICI DETERMINA NR. 236 DEL 11/07/2022	05/08/2022	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.
1550	1	0	768,6	768,6	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z6736D920E	SALDO Fatt.n. 1213 /PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA VOLANTINI ESTATE VADESE 2022 DETERMINA NR. 201 DEL 16/06/2022	05/08/2022	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.

1554	1	0	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		R.D. 1775/33 L.R. 5/2006 R 1973/P CONCESSIONE PLURIENNALE PER ATTINGIMENTO DI ACQUA DAL POZZO COMUNALE PER IRRIGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI DEPOSITO CAUZIONALE	11/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1556	1	0	1,3	1,3	DIVERSI		COMMISSIONI INCASSO C-BILL	18/08/2022	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.
1557	1	0	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	19/08/2022	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
1558	1	0	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 22	19/08/2022	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
1617	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	22/08/2022	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	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	22/08/2022	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	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	22/08/2022	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	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	22/08/2022	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
1621	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2022	22/08/2022	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
1622	1	0	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 16-31 LUGLIO 2022	23/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1623	1	0	398,4	398,4	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022199823 del 26/07/2022 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1624	1	0	343,78	343,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL MESE DI MARZO-APRILE COME DA CONTRATTO STIPULATO EX ART 1 COMMA 557 L. 311/2004	23/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1625	1	0	57.462,00	58.645,46	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	895836764F	SALDO Fatt.n. 28 del 11/04/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AULE E SPAZI DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER LANNO 2021/2022 DETERMINA N. 441 DEL 19.10.2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1625	2	0	-57.462,00	58.645,46	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	895836764F	SALDO Fatt.n. 1 del 08/04/2022 NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE FATTURA N. 27 DEL 08.04.2022 PER ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AULE E SPAZI DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER LANNO 2021/2022	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1625	3	0	1.183,46	58.645,46	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	895836764F	SALDO Fatt.n. 47 del 12/07/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AULE E SPAZI DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER LANNO 2021-2022 DETERMINA NR. 441 DEL 19/10/2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

1625	4	0	57.462,00	58.645,46	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	895836764F	SALDO Fatt.n. 27 del 08/04/2022 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI AULE E SPAZI DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER LANNO 2021/2022 DETERMINA N. 441 DEL 19.10.2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1626	1	0	67.150,30	67.150,30	IGE IMPIANTI SRL	820897761E	SALDO Fatt.n. 61E/2022 del 30/05/2022 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI - SALDO FINALE LAVORI	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1627	1	0	6.619,01	6.619,01	IGE IMPIANTI SRL	820897761E	SALDO Fatt.n. 69E/2022 del 24/06/2022 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI.LAVORI IN ECONOMIA PER COMPLETAMENTO	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1629	1	0	13.076,83	13.076,83	SIA COPERTURE	820891314F	SALDO Fatt.n. 12/FE del 31/05/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - SALDO FINALE DETERMINA NR. 257 DEL 03/06/2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1630	1	0	-7.162,94	5.454,94	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. 4/PA2022 del 01/08/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 1/PA2022 DEL 11/06/2022	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1630	2	0	5.454,94	5.454,94	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. 5/PA2022 del 01/08/2022 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - SALDO FINALE DETERMINA NR. 31 DEL 22/01/2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1630	3	0	7.162,94	5.454,94	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. 1/PA2022 del 11/06/2022 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - SALDO FINALE DETERMINA NR. 31 DEL 22/01/2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1631	1	0	1.049,93	15.849,55	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	8896081E44	SALDO Fatt.n. 13 del 06/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE PEDONALE IN VIA ROMA DETERMINA NR. 393 DEL 14/09/2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1631	2	0	14.799,62	15.849,55	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	8896081E44	SALDO Fatt.n. 12 del 06/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL MARCIAPIEDE PEDONALE IN VIA ROMA - STATO FINALE DEI LAVORI DETERMINA NR. 393 DEL 14/09/2021	23/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1632	1	0	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO - SEZIONE DI SANTANGELO IN VADO - ANNO 2022	23/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1633	1	0	32.452,37	32.452,37	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	89500230A1	SALDO Fatt.n. FATTPA 2022 del 11/07/2022 LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA STRADA COMUNALE BENSICA RESTO - STATO FINALE LAVORI DETERMINA NR. 473 DEL 08/11/2021	24/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1634	1	0	739,75	739,75	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P41 del 19/07/2022 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 87 DEL 28/03/2022	25/08/2022	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
1635	1	0	1.144,36	2.715,86	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12822523 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1635	2	0	1.571,50	2.715,86	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12765093 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1636	1	0	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12808240 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1637	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12833412 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1638	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12833415 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1639	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12833410 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1640	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12833411 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1641	1	0	88,82	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12833414 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1641	2	0	107,12	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO12833413 del 21/07/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/05/2022 AL 16/07/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1642	1	0	8.224,43	8.224,43	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	Z6036F0E8D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2322 del 31/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO ED ASFALTATURA DEI MANTI VIARI DELLA VIABILITA URBANA ED EXTRAURBANA DETERMINA NR. 221 DEL 25/06/2022	25/08/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1643	1	0	556,93	556,93	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445543 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1644	1	0	126,17	126,17	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445543 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1645	1	0	470,26	470,26	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001445543 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1646	1	0	146,7	146,7	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445536 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1647	1	0	425,26	425,26	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445536 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1648	1	0	155,62	155,62	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445536 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1649	1	0	644,21	644,21	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445536 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	1	0	397,77	397,77	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001445536 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	1	0	9.672,78	9.672,78	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001445545 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	25/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1652	1	0	471,82	471,82	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445544 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1653	1	0	262,02	262,02	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445544 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1654	1	0	382,86	382,86	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445544 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1655	1	0	243,37	243,37	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445544 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1656	1	0	176,41	1.322,01	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001206238 del 15/06/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1656	2	0	1.145,60	1.322,01	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001445544 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1657	1	0	303,93	303,93	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001445544 del 15/07/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2022	26/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1658	1	0	281,78	281,78	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z953729EF2	SALDO Fatt.n. 286 del 30/07/2022 ACQUISTO PRODOTTI PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! FACCIAMO IL BENE COMUNE ANNO 2022 DETERMINA NR. 238 DEL 14/07/2022	27/08/2022	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	0	19.152,13	19.152,13	LANARI EZIO	Z76348F1F4	SALDO Fatt.n. 10/00 del 27/06/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVO ALLA SANIFICAZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE MEDIANTE PITTURA ANTIMUFFA E SANIFICANTE DELLE SUPERFICI INTERNE A SEGUITO DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DETERMINA NR.	27/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1660	1	0	1.013,04	1.013,04	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 1277/7 del 30/06/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	29/08/2022	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
1661	1	0	720,72	720,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 268/PA del 30/06/2022 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 GIUGNO 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1662	1	0	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLINTERNO DELLESTATE VADESE 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1663	1	0	60,65	242,6	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE020120220006002414 del 26/08/2022 ATTIVAZIONE CONTRATTO PER FIERA TARTUFO 2022 DET. 280 DEL 22/08/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1663	2	0	60,65	242,6	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE020120220006002415 del 26/08/2022 ATTIVAZIONE CONTRATTO PER FIERA TARTUFO 2022 DET. 280 DEL 22/08/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1663	3	0	60,65	242,6	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE020120220006002416 del 26/08/2022 ATTIVAZIONE CONTRATTO PER FIERA TARTUFO 2022 DET. 280 DEL 22/08/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1663	4	0	60,65	242,6	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE020120220006002417 del 26/08/2022 ATTIVAZIONE CONTRATTO PER FIERA DEL TARTUFO 2022 DET. N 280 DEL 22/08/2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1664	1	0	10.532,08	10.532,08	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 291/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GIUGNO 2022	29/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1665	1	0	8.024,29	8.024,29	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 445/07 del 13/05/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI APRILE 2022	29/08/2022	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
1666	1	0	4.472,00	4.472,00	ARIANO ANTONIO	405023794C	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 03/08/2022 PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. DETERMINA NR. 258 DEL 03/08/2022	29/08/2022	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.
1667	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE OSPITANTI RIFUGIATI UCRAINI-anno 2022-	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1668	1	0	875	875	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE OSPITANTI RIFUGIATI UCRAINI-anno 2022-	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1669	1	0	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE OSPITANTI RIFUGIATI UCRAINI-anno 2022-	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1670	1	0	475	475	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER FAMIGLIE OSPITANTI RIFUGIATI UCRAINI-anno 2022-	30/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1671	1	0	204,35	204,35	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZD1375229E	SALDO Fatt.n. 11711/S del 08/08/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DETERMINA NR. 255 DEL 02/08/2022	31/08/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1672	1	0	1.549,00	1.549,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA		LIQUIDAZIONE 1 RATA - SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	31/08/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1673	1	0	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		PU - CANONE 2022 DERIVAZIONE IDRICA COMUNE DI SANTANGELO IN VADO R 1973/P	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1674	1	0	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		PU - C.D. 2022 DITTA: COMUNE DI SANTANGELO IN VADO ID 1373	01/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1675	1	0	12,2	12,2	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3202/PA del 09/08/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	02/09/2022	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.
1676	1	0	1.220,00	1.220,00	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z7C3646D74	SALDO Fatt.n. 3067/PA del 04/08/2022 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI - ANNO 2022 DETERMINA NR. 143 DEL 05/05/2022	02/09/2022	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
1677	1	0	590,68	590,68	ROSSI FRATELLI S.R.L.	ZB936D0E39	SALDO Fatt.n. 41 del 30/06/2022 ACQUISTO DI NR.40 CASSETTE PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2022 DETERMINA NR. 190 DEL 03/06/2022	02/09/2022	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.
1678	1	0	69,6	15.168,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2809/PA del 13/07/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 - RETTIFICA / AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	05/09/2022	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.
1678	2	0	1.766,99	15.168,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2810/PA del 13/07/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	05/09/2022	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.
1678	3	0	2.633,50	15.168,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2160/PA del 06/06/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/05/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	05/09/2022	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.
1678	4	0	2.688,95	15.168,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2559/PA del 05/07/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/06/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	05/09/2022	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.

1678	5	0	2.856,65	15.168,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2305/PA del 13/06/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022	05/09/2022	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.
1678	6	0	5.152,58	15.168,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2558/PA del 05/07/2022 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 30/06/2022	05/09/2022	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.
1679	1	0	486,91	486,91	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 01-15 AGOSTO 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1680	1	0	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 16-31 AGOSTO 2022	06/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1681	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	07/09/2022	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
1682	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	07/09/2022	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
1683	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	07/09/2022	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
1684	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	07/09/2022	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
1685	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2022	07/09/2022	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
1686	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222200001005 del 28/02/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - FEBBRAIO 2022	07/09/2022	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
1687	1	0	200	200	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZDE36B872F	SALDO Fatt.n. 1507/16/11 del 21/07/2022 WEBINAR PER FORMAZIONE IN MATERIA DI PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DETERMINA NR. 191 DEL 08/06/2022	08/09/2022	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.
1688	1	0	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2022.	08/09/2022	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
1689	1	0	2.229,78	2.229,78	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8829029936	ACCONTO Fatt.n. 33 del 17/05/2022 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA ROMA - STATO FINALE DETERMINA NR. 315 DEL 12/07/2021	09/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1690	1	0	14.503,16	14.503,16	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8829029936	SALDO Fatt.n. 33 del 17/05/2022 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA ROMA - STATO FINALE DETERMINA NR. 315 DEL 12/07/2021	09/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1691	1	0	17,25	17,25	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc		SALDO Fatt.n. 2 /PA del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	12/09/2022	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.

1692	1	0	150	150	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 198 del 22/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 21/06/2022	12/09/2022	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.
1693	1	0	300	300	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 198 del 22/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 21/06/2022	12/09/2022	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.
1694	1	0	34,41	34,41	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 198 del 22/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 21/06/2022	12/09/2022	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.
1695	1	0	100	100	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 198 del 22/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 21/06/2022	12/09/2022	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.
1696	1	0	190	190	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 198 del 22/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 211 DEL 21/06/2022	12/09/2022	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.
1697	1	0	730	730	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z2C3743FC7	ACCONTO Fatt.n. 90/PA del 29/07/2022 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DEI SETTORI TECNICO E RAGIONERIA DETERMINA NR. 251 DEL 25/07/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1698	1	0	795	795	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z2C3743FC7	SALDO Fatt.n. 90/PA del 29/07/2022 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER A SERVIZIO DEI SETTORI TECNICO E RAGIONERIA DETERMINA NR. 251 DEL 25/07/2022	12/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1699	1	0	200	200	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P25 del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	12/09/2022	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.
1700	1	0	700	700	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P25 del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	12/09/2022	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.
1701	1	0	76,2	76,2	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	SALDO Fatt.n. P25 del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	12/09/2022	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.
1702	1	0	335,5	335,5	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z943518381	SALDO Fatt.n. 21 del 06/06/2022 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DETERMINA NR. 12 DEL 05/02/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1703	1	0	347,7	347,7	MORETTI UGO	ZF136C5743	SALDO Fatt.n. 2613/00 del 14/06/2022 ACQUISTO DI BATTERIA PER MONTAFERETRI X SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE DETERMINA NR. 195 DEL 13/06/2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1704	1	0	1,39	403,73	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412207034806 del 09/07/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI GIUGNO 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1704	2	0	12,47	403,73	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412208091285 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI LUGLIO 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1704	3	0	21,57	403,73	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412208091283 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1704	4	0	46,81	403,73	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412207034805 del 09/07/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI GIUGNO 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1704	5	0	124,18	403,73	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412208091286 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1704	6	0	197,31	403,73	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412208091284 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI LUGLIO 2022	12/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1705	1	0	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0002533 del 27/06/2022 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022	12/09/2022	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.
1706	1	0	963,89	963,89	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z3B366B4F6	SALDO Fatt.n. 29 /PA del 30/06/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 157 DEL 16/05/2022	12/09/2022	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.
1707	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 114088 del 31/07/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA AGOSTO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1708	1	0	1.021,64	2.865,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1700/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1708	2	0	1.844,19	2.865,83	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1710/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1709	1	0	130,94	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1701/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	2	0	133,91	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1703/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	3	0	136,09	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1698/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	4	0	168,24	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1697/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	5	0	526,02	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1707/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	6	0	787,87	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1711/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	7	0	1.330,92	3.213,99	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1708/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1710	1	0	57,36	2.673,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1696/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1710	2	0	2.615,87	2.673,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1706/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO GIUGNO 2022	13/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1711	1	0	320,46	5.195,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1699/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO GIUGNO 2022	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1711	2	0	395,26	5.195,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1712/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO GIUGNO 2022	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1711	3	0	751,04	5.195,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1702/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO GIUGNO 2022	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1711	4	0	3.728,32	5.195,08	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1709/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO GIUGNO 2022	14/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1712	1	0	183	183	ECOBEE SRL	Z313681728	SALDO Fatt.n. 120 del 30/06/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTERVENTO SVOLTO IL 22/06/2022 DETERMINA NR. 165 DEL 21/05/2022	14/09/2022	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
1713	1	0	4.575,00	4.575,00	ARCHING STUDIO ASSOCIATO	ZDC32C959F	SALDO Fatt.n. 22 del 13/08/2022 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORO DI INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA STRADA COMUNALE BENSICA RESTO DET. NR. 365 DEL 18/08/2021	14/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1714	1	0	2.134,15	2.134,15	Geologi associati Mari Milena-Marolda Gerardo Paolo Giovanni	Z0932C94A3	ACCONTO Fatt.n. 22E del 11/08/2022 AFFIDAMENTO INDAGINI STUDIO GEOLOGICO A CORREDO DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA STRADA COMUNALE BENSICA RESTO DET. NR. 363 DEL 18 08 2021	14/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1715	1	0	0,24	0,24	Geologi associati Mari Milena-Marolda Gerardo Paolo Giovanni	Z0932C94A3	SALDO Fatt.n. 22E del 11/08/2022 AFFIDAMENTO INDAGINI STUDIO GEOLOGICO A CORREDO DEL PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA STRADA COMUNALE BENSICA RESTO DET. NR. 363 DEL 18 08 2021	14/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1718	1	0	125,9	5.316,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1704/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO GIUGNO 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1718	2	0	5.190,78	5.316,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1713/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO GIUGNO 2022	15/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1719	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 37A del 30/07/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO LUGLIO 2022	16/09/2022	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
1720	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 37A del 30/07/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO LUGLIO 2022	16/09/2022	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
1721	1	0	2.957,27	7.735,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1705/E del 22/06/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO GIUGNO 2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1721	2	0	4.778,19	7.735,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	83161510E8	SALDO Fatt.n. 1695/E del 21/06/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO GIUGNO 2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1722	1	0	62,16	62,16	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5927/1-2022 del 31/07/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1723	1	0	100	100	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5928/1-2022 del 31/07/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOCARRO DB967PW )	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1724	1	0	708,14	708,14	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 5929/1-2022 del 31/07/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO DAF PS301116 )	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1725	1	0	63,32	63,32	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496751 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1726	1	0	319,57	319,57	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496744 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1727	1	0	139,62	139,62	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496774 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1728	1	0	125,99	125,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496747 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1729	1	0	63,32	63,32	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496745 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1730	1	0	420,46	420,46	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496772 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1731	1	0	-17,78	64,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357485 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1731	2	0	82,68	64,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496770 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	17/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1732	1	0	44,8	44,8	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2906/PA del 18/07/2022 AGGIO PER SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2022 + RIMBORSO SPESE	17/09/2022	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.
1733	1	0	-23,06	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496759 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	2	0	11,47	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496752 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	3	0	11,47	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496760 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	4	0	11,47	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496764 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	5	0	11,47	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496776 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	6	0	11,88	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496761 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1733	7	0	14,2	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496750 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	8	0	14,2	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496754 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA S.BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	9	0	15	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496756 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	10	0	15,19	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496757 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	11	0	16,84	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496749 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	12	0	16,96	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496755 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	13	0	16,96	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496767 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	14	0	19,66	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496763 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	15	0	40,3	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496753 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	16	0	45,2	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496777 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	17	0	55,07	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496778 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	18	0	96,95	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496762 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	19	0	120,55	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496775 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	20	0	548,58	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496743 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1733	21	0	755,82	1.826,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496748 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1734	1	0	11,51	331,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496766 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1734	2	0	38,74	331,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496771 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1734	3	0	281,44	331,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496769 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1735	1	0	123,24	840,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496746 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1735	2	0	341,79	840,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496773 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1735	3	0	375,1	840,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496768 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	19/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1736	1	0	614,88	614,88	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z1C3732ED1	SALDO Fatt.n. 2022 22/a del 19/07/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS IVECO DAILY TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 244 DEL 19/07/2022	19/09/2022	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
1737	1	0	79,09	79,09	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013.	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1738	1	0	70,65	70,65	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014 -	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1739	1	0	158,23	158,23	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015 -	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1740	1	0	34,51	34,51	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016 -	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1741	1	0	587,17	587,17	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1742	1	0	621,13	621,13	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2018	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1743	1	0	1.368,74	1.368,74	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1744	1	0	371,22	371,22	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% ACCERTAMENTI TARI ANNI 2016-2020.	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1745	1	0	104,57	104,57	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTI PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2021.	20/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1746	1	1538	16.450,81	16.450,81	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001639554 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	21/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1747	1	0	890	890	TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso	Z373731D95	SALDO Fatt.n. 187/22 del 26/07/2022 ACQUISTO NOTEBOOK E LICENZA OFFICE A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 243 DEL 18/07/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1748	1	0	48,8	48,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZD1375229E	SALDO Fatt.n. 12250/S del 29/08/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DETERMINA NR. 255 DEL 02/08/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1749	1	0	109,8	109,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZD1375229E	SALDO Fatt.n. 12693/S del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DETERMINA NR. 255 DEL 02/08/2022	22/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1750	1	0	24,7	24,7	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		ACCONTO Fatt.n. 22/00008PA del 04/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 259 DEL 04/08/2022	22/09/2022	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.
1751	1	0	211,86	211,86	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00008PA del 04/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 259 DEL 04/08/2022	22/09/2022	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.
1752	1	0	234,12	234,12	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	8896081E44	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE PEDONALE IN VIA ROMA - CUP J27H21003760001 - CIG: 8896081E44 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE LAVORI	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

1753	1	0	293,91	293,91	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	8947612AFF	LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE UNA PARTE DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO CORRETTA REGIMAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MOLINELLO CUP J24D21000040005 - CIG 8947612AFF GARA 8322399-AGGIUDICAZ	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1754	1	0	390,16	390,16	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	Z4B2B3512D	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA URBANA ED EXTRA URBANA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CUP J25F1900310004 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1755	1	0	534	534	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	89500230A1	LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA STRADA COMUNALE BENSIC-RESTO J23D21000020005 - CIG 89500230A1 GARA 8324586 - INCENTIVO Art. 113 D.Lgs. 50/2016	22/09/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1756	1	0	220,5	220,5	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0000854 del 30/07/2022 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 25/05/2022	22/09/2022	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.
1757	1	0	40,26	40,26	IDROFOGLIA S.r.l.	Z6937393F8	SALDO Fatt.n. 1362/FE del 26/07/2022 ACQUISTO DI IRRIGATORE DETERMINA NR. 246 DEL 20/07/2022	22/09/2022	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.
1758	1	0	-305,64	741,17	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 1543/7 del 23/08/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA NR. 1504/7 DEL 31/07/2022 PER COMPARTICIPAZIONE AL PAGAMENTO DELLA RETTA DA PARTE DELLUTENTE	22/09/2022	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
1758	2	0	1.046,81	741,17	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 1504/7 del 31/07/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	22/09/2022	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
1759	1	0	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22/09/2022	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
1760	1	0	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 22	22/09/2022	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
1821	1	0	840	840	BONI ENNIO	ZB03650A9E	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 21/07/2022 SERVIZIO PER IL MOVIMENTO DI ARREDI URBANI E MATERIALE DA CANTIERE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DETERMINA NR. 146 DEL 09/05/2022	23/09/2022	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
1822	1	0	805,2	805,2	ECOBEE SRL	Z313681728	SALDO Fatt.n. 153 del 31/07/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA SU ZANZARE - INTERVENTI SVOLTI IL 14/07/22 E 29/07/22 DETERMINA NR. 165 DEL 21/05/2022	23/09/2022	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
1823	1	0	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO N. 23 CIE 01-15 SETTEMBRE 2022	23/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1824	1	0	1.417,78	1.417,78	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 320/PA del 31/07/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE ALUNNI NIDO DINFANZIA LUGLIO 2022	24/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1825	1	0	427	427	CANTELLI SCALE SRL	Z3136E6FCB	ACCONTO Fatt.n. 53/PA del 29/07/2022 ACQUISTO DI SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO SU RUOTE PIEGHEVOLI A SERVIZIO DEL CIVICO CIMITERO DETERMINA NR. 217 DEL 22/06/2022	24/09/2022	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.
1826	1	0	637,74	637,74	CANTELLI SCALE SRL	Z3136E6FCB	SALDO Fatt.n. 53/PA del 29/07/2022 ACQUISTO DI SCALA A CASTELLO IN ALLUMINIO SU RUOTE PIEGHEVOLI A SERVIZIO DEL CIVICO CIMITERO DETERMINA NR. 217 DEL 22/06/2022	24/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1827	1	0	7.192,19	7.192,19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 569/07 del 13/06/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI MAGGIO 2022	24/09/2022	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
1828	1	0	12,29	12,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357464 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	24/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1829	1	0	24,69	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 0000922900006112 del 01/08/2022 PALAZZETTO SPORT - POD IT001E04032965 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1829	2	0	24,69	49,38	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 0000922900006126 del 01/08/2022 ASILO NIDO - POD IT001E04024493 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	24/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	1	0	715,97	715,97	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00007PA del 22/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 249 DEL 22/07/2022	24/09/2022	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.
1831	1	0	3.843,00	3.843,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZB43599236	SALDO Fatt.n. 23 del 23/08/2022 INCARICO PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PNRR PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE DETERMINA NR. 76 DEL 15/03/2022	24/09/2022	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.
1832	1	0	-0,35	54,68	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432200672477 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1832	2	0	-0,01	54,68	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432200672477 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1832	3	0	55,04	54,68	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432200672477 del 10/08/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	26/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1833	1	0	172,29	172,29	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z0336E18E1	SALDO Fatt.n. 319 del 17/08/2022 ACQUISTO MATERIALE PER SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2022	26/09/2022	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.
1834	1	0	140	140	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 244 del 18/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 241 DEL 15/07/2022	26/09/2022	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.
1835	1	0	220	220	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 244 del 18/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 241 DEL 15/07/2022	26/09/2022	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.
1836	1	0	32,44	32,44	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 244 del 18/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 241 DEL 15/07/2022	26/09/2022	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.
1837	1	0	90	90	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 244 del 18/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 241 DEL 15/07/2022	26/09/2022	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.
1838	1	0	0,14	0,14	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 244 del 18/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 241 DEL 15/07/2022	26/09/2022	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.
1839	1	0	60	60	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 244 del 18/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 241 DEL 15/07/2022	26/09/2022	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.
1840	1	0	207,78	207,78	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P28 del 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	26/09/2022	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.
1841	1	0	61,38	61,38	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P28 del 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	26/09/2022	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.
1842	1	0	500	500	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P28 del 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	26/09/2022	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.
1843	1	0	18,63	18,63	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	SALDO Fatt.n. P28 del 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 212 DEL 22/06/2022	26/09/2022	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.
1844	1	0	3.186,27	3.186,27	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 253/PB del 29/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2022	27/09/2022	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
1845	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 46A del 30/08/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO AGOSTO 2022	27/09/2022	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
1846	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 46A del 30/08/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO AGOSTO 2022	27/09/2022	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
1847	1	0	7.522,07	7.522,07	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 646/07 del 30/06/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GIUGNO 2022	28/09/2022	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
1848	1	0	2.059,98	2.059,98	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 321/PA del 31/07/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE PER OPERATORI ARCHEOLOGICI LUGLIO 2022	30/09/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1849	1	0	1.862,82	1.862,82	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 987/A del 01/09/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO / GIUGNO 2022	30/09/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese