

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1664	1	750	750	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO	842372234D	LIQUIDAZIONE QUOTA S.U.A. PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA ANNO 2021.	02/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1665	1	9.880,41	9.880,41	ANTEAS di Pesaro-Urbino		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "INSIDE OUT E LE EMOZIONI" PER ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020 -	02/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1666	1	40.296,82	40.296,82	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	835427342C	ACCONTO Fatt.n. 156 del 31/07/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA DETERMINA NR. 234 DEL 30/06/2020	02/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1667	1	1.151,94	2.635,24	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	835427342C	SALDO Fatt.n. 156 del 31/07/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA DETERMINA NR. 234 DEL 30/06/2020	02/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1667	2	1.483,30	2.635,24	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	835427342C	SALDO Fatt.n. 157 del 31/07/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA DETERMINA NR. 234 DEL 30/06/2020	02/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1668	1	235,06	235,06	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 - CORRISPETTIVO 16-30 SETTEMBRE 2020	02/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1669	1	53,41	53,41	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020244679 del 03/09/2020 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1670	1	-40,82	948,06	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300777 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1670	2	253,21	948,06	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300811 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1670	3	735,67	948,06	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300784 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1671	1	660,94	660,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300783 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1672	1	462,96	462,96	STUDIO LEGALE AVV. OTTAVIANI GILBERTO	Z2625C314E	SALDO Fatt.n. 14/2020 del 26/08/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA PROTEZIONE DATI PERSONALI - SALDO COMPENSI DETERMINA N.252 DEL 07/06/2019	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1673	1	78,13	78,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300781 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1674	1	35,77	78,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300782 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1674	2	43,2	78,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300807 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1675	1	25,86	108,57	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300803 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1675	2	82,71	108,57	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300797 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	1	-186,62	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300801 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	2	6,11	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300799 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	3	8,6	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300802 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	4	11,06	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300805 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	5	11,07	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300804 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	6	11,07	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300808 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	7	11,07	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300796 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	8	11,07	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300788 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO SANTA MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	9	13,51	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300792 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	10	13,53	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300780 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA MARONCELLI VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	11	13,53	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300778 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	12	16,03	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300791 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	13	16,03	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300806 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	14	23,39	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300795 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	15	24,4	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300793 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1676	16	35,82	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300789 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	17	45,69	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300779 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	18	112,38	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300800 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	19	112,38	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300790 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 417654 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1676	20	114,85	424,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300776 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	03/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1677	1	1.073,00	1.073,00	STUDIO GEOLOGICO FRANCESCO TASSI	ZEA2DC7807	SALDO Fatt.n. 3/00 del 31/08/2020 REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PENSILINA FOTOVOLTAICA DA REALIZZARE A PERTINENZA DELL'EDIFICIO POLIVALENTE IN VIA M.GRIFONI DETERMINA NR. 275 DEL 24/07/2020	05/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1679	1	30,46	65,06	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 2778/PA del 10/08/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA LUGLIO 2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1679	2	34,6	65,06	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2765/PA del 07/08/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO LUGLIO 2020 + RIMBORSO SPESE	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1680	1	229,86	229,86	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000166070 del 14/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1681	1	37,08	37,08	EDIF SPA	ZDC2D18409	ACCONTO Fatt.n. 927237 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 174 DEL 25/05/2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1682	1	25,84	25,84	EDIF SPA	ZDC2D18409	SALDO Fatt.n. 927237 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 174 DEL 25/05/2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1683	1	70	70	AUTOSCUOLA A - ZETA	Z932E96B13	SALDO Fatt.n. 20200000556 del 31/07/2020 SERVIZIO DI REVISIONE AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 361 DEL 02/10/2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1684	1	1,55	174,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404760500012 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 AGOSTO 2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1684	2	39,91	174,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403200200613 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN AGOSTO - SETTEMBRE 2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1684	3	46,42	174,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417401889920512 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 AGOSTO - SETTEMBRE 2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1684	4	86,29	174,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700312 del 10/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 AGOSTO 2020	06/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1686	1	207,87	207,87	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P23 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 249 DEL 14/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1687	1	0,01	0,01	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P23 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 249 DEL 14/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1688	1	200	200	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P23 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 249 DEL 14/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1689	1	200	200	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P23 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 249 DEL 14/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1690	1	300	300	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P23 del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 249 DEL 14/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1691	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 184/PA del 31/07/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1692	1	274,1	274,1	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000169741 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1693	1	4.730,18	4.730,18	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000175279 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1694	1	1.331,50	1.331,50	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z0D2D99113	ACCONTO Fatt.n. 0130645 del 07/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI DELL'AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 242 DEL 09/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1695	1	0,01	0,01	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z0D2D99113	SALDO Fatt.n. 0130645 del 07/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE DI N. 6 PNEUMATICI DELL'AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 242 DEL 09/07/2020	07/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1696	1	8.125,00	8.125,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE - ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO ANNO 2020	07/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1697	1	1.027,75	1.027,75	ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI		Pagamento quota associativa Asmel anno 2020.	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1698	1	4.116,41	4.116,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	ACCONTO Fatt.n. 2368/PA del 08/07/2020 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1699	1	8.108,37	8.108,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 2368/PA del 08/07/2020 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1700	1	65,54	65,54	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	1	219,96	219,96	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1702	1	338,88	338,88	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1703	1	513,9	513,9	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1704	1	35,21	35,21	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1705	1	439,57	439,57	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1706	1	605,71	605,71	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1707	1	623,77	623,77	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1708	1	245,2	245,2	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1709	1	67,51	67,51	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1710	1	47,87	47,87	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1711	1	153,41	153,41	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000172705 del 27/08/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1712	1	2.156,96	2.156,96	ARIANO ANTONIO	405023794C	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 02/09/2020 RIMBORSO SPESE GESTIONE ATTIVITA' VARIANTE IN Z3	08/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1714	1	146,4	146,4	TECNOMEDICAL S.R.L.	0	SALDO Fatt.n. 0000039 del 21/04/2020 ACQUISTO SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE - ADULTI DETERMINA NR. 351 DEL 25/09/2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1716	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1717	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1718	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1719	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1720	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1721	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1722	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1723	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 182/PA del 31/07/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO LUGLIO 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1724	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 182/PA del 31/07/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO LUGLIO 2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1725	1	860,1	860,1	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	Z1F2D4665F	SALDO Fatt.n. 32/10 del 13/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 194 DEL 10/06/2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1726	1	375,76	375,76	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	Z1F2D4665F	SALDO Fatt.n. 33/10 del 13/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 194 DEL 10/06/2020	09/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1727	1	234,04	234,04	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2494/PA del 13/07/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO GIUGNO 2020 + RIMBORSO SPESE	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1728	1	143,35	143,35	DELTA SEGNALETICA S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. 186 PA del 28/08/2020 ACQUISTO LAMPADINE PER SEMAFORO DETERMINA NR. 247 DEL 13/07/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1729	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17596615 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1730	1	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANDELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANDELO PER SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. IMPIANTO SPORTIVO DI VIA PIOBBICHESE	10/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1731	1	120,66	514,42	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17596617 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1731	2	120,66	514,42	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17596614 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESI,14 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1731	3	273,1	514,42	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17526755 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1732	1	38,02	38,02	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM17596616 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1733	1	82,64	633,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17596616 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1733	2	148,84	633,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17571017 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1733	3	402,46	633,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM17589191 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1734	1	571,96	571,96	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM17589191 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1735	1	194,34	194,34	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17589191 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1736	1	89,55	89,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17596618 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1737	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM17596619 del 22/09/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/07/2020 AL 16/09/2020	10/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1738	1	21,6	21,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1739	1	13	13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1740	1	139,7	139,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1741	1	63,36	63,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1742	1	8	8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1743	1	3,6	3,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

1744	1	5,7	5,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1745	1	18,3	18,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1746	1	6,3	6,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1747	1	25,7	25,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - PRIMO SEMESTRE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1748	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010000189 del 31/01/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - GENNAIO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1749	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010000269 del 25/02/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - FEBBRAIO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1751	1	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2020: LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2020 .	12/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1752	1	862,89	862,89	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO REGIONE MARCHE MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DI TITOLI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO 01.09.2019 - 31.08.2020.	12/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1753	1	305	305	CORSINI EMANUELE	Z842A6E91D	SALDO Fatt.n. 16/00 del 17/09/2020 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DETERMINA N.478 DEL 31/10/2019	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1754	1	362,34	362,34	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z2B2E5C321	SALDO Fatt.n. 1442 del 18/09/2020 ACQUISTO MANIFESTI E LOCANDINE PER FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2020 DETERMINA NR. 339 DEL 18/09/2020	12/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1755	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE HAPPENNINO- COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTURALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1756	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE TAFED ZAKUR		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAFED ZAKUR COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTURALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2020	12/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1757	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENTE RESIDENTE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO.	13/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1758	1	216,31	216,31	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2878/PA del 20/08/2020 AGGIO PER IMU / TARES / TARI RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2020	13/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1759	1	90,17	270,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 412420380000311 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN SETTEMBRE 2020	13/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1759	2	90,17	270,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404360000711 del 29/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN SETTEMBRE 2020	13/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1759	3	90,17	270,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403620000511 del 24/09/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA SN SETTEMBRE 2020	13/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1760	1	1.250,50	1.250,50	MEZZANOTTI MATTEO	Z052DB0866	SALDO Fatt.n. 43 del 28/08/2020 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA,SEDE EX CARABINIERI IN CONGEDO E FONTANA IN PIAZZA MAR DEL PLATA DETERMINA NR. 255 DEL 16/07/2020	14/10/2020	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

1761	1	18,85	40,68	TIM SPA	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. 8M00264965 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA DAL 01/06/2020 AL 23/06/2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1761	2	21,83	40,68	TIM SPA	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. 8M00263864 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 01/06/2020 AL 23/06/2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1762	1	6,46	224,6	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X03123109 del 14/09/2020 INDENNITA' DI MORA CONTRATTO NR. 999001343459 5BIM. 2020 LUGLIO - AGOSTO 2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1762	2	121,75	224,6	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X03039551 del 14/09/2020 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 5BIM. 2020 LUGLIO - AGOSTO 2020 NR. 3665249770	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1762	3	44,94	224,6	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00264965 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA DAL 01/06/2020 AL 23/06/2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1762	4	51,45	224,6	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00265696 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13342000 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS PIAZZA UMBERTO I, 3 DAL 01/06/2020 AL 23/06/2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1763	1	41,96	41,96	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00263864 del 13/08/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 01/06/2020 AL 23/06/2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1764	1	141,05	141,05	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020267151 del 25/09/2020 ABBINAMENTO CARTOLINA AR / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1765	1	300,61	300,61	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z9A2E4D270	SALDO Fatt.n. 136/PA del 15/09/2020 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (USB) PER UFFICIO TECNICO E INTERVENTO PER CONFIGURAZIONI / SISTEMI OPERATIVI DETERMINA NR. 323 DEL 15/09/2020	14/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1767	1	125,49	323,4	DINI MOTORS SRL	Z802DB16EC	SALDO Fatt.n. 308/O del 03/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI SU FIAT PUNTO TARGATA BB381VE DETERMINA NR. 260 DEL 16/07/2020	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1767	2	197,91	323,4	DINI MOTORS SRL	Z802DB16EC	SALDO Fatt.n. 307/O del 03/08/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EFFETTUATI SU AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 260 DEL 16/07/2020	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1768	1	390,4	390,4	ROSSI FRATELLI S.R.L.	Z1C2E09760	SALDO Fatt.n. 120 del 31/08/2020 ACQUISTO PLATEAUX COLORE AVORIO PER SCAVI ARCHEOLOGICI DETERMINA NR. 305 DEL 24/08/2020	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1769	1	150,46	150,46	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 260 del 31/08/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( USI DIVERSI - AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 )	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1770	1	77,55	77,55	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 261 del 31/08/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1771	1	65,77	65,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 262 del 31/08/2020 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOCARRO ISUZU DB967PW )	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1772	1	915	915	ECOBEE SRL	Z982CC1412	SALDO Fatt.n. FVL135 del 27/08/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE ANNO 2020 DETERMINA N. 126 DEL 21/04/2020	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1773	1	87,2	87,2	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2903/PA del 24/08/2020 AGGIO PER ICP TEMPORANEA / DPA / TOSAP PERMANENTE / TOSAP TEMPORANEA LUGLIO 2020 + RIMBORSO SPESE	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1774	1	798,4	798,4	ATENA SRL	Z7B2DE92C8	SALDO Fatt.n. 1090/E del 31/08/2020 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 28/07/20 - 31/07/20 + RETTA 01/08/20 - 31/08/20 DETERMINA NR. 290 DEL 07/08/2020	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1775	1	9.151,78	9.151,78	GRELLI PERFORAZIONI SNC di Petrolati L. & C.	Z162D4F413	SALDO Fatt.n. 2A del 16/07/2020 REALIZZAZIONE DI UN POZZO ED INSTALLAZIONE DI SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA CIRCONVALLAZIONE DETERMINA NR. 202 DEL 11/06/2020	15/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1776	1	2.028,89	2.028,89	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA QUOTA COMUNALE - PER GESTIONE CANILE SANITARIO E RIFUGIO COMPRESORIALE DI URBINO. ANNO 2016 PER EURO 294,75 E ANNO 2019 PER EURO 1.734,14.	15/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1777	1	1.984,16	1.984,16	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 958-2020-01 del 02/09/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO - GIUGNO 2020	16/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1778	1	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	Z3F2E5F2AE	SALDO Fatt.n. 61 del 28/09/2020 ELABORAZIONE DATI IVA E IRAP ED INVIO MODELLI ANNO D'IMPOSTA 2019 DETERMINA NR. 341 DEL 19/09/2020	16/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1779	1	3.847,88	3.847,88	METALCO S.R.L.	ZC42A77BC9	SALDO Fatt.n. 2020130000292 del 31/08/2020 ACQUISTO FIORIERA DAHLIA IN ACCIAIO PER ARREDO URBANO DA POSIZIONARE IN PIAZZA UMBERTO I DETERMINA NR. 612 DEL 30/12/2019	16/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1780	1	6.250,00	6.250,00	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	78171693EE	ACCONTO Fatt.n. 46 del 27/07/2020 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I - LAVORI DI COMPLETAMENTO ATRIO PALAZZO FAGNANI	16/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1781	1	11.531,23	11.531,23	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	78171693EE	ACCONTO Fatt.n. 46 del 27/07/2020 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I - LAVORI DI COMPLETAMENTO ATRIO PALAZZO FAGNANI	16/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1782	1	9.287,33	9.287,33	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	78171693EE	ACCONTO Fatt.n. 46 del 27/07/2020 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I - LAVORI DI COMPLETAMENTO ATRIO PALAZZO FAGNANI	16/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1783	1	1.763,73	1.763,73	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	78171693EE	SALDO Fatt.n. 46 del 27/07/2020 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA UMBERTO I - LAVORI DI COMPLETAMENTO ATRIO PALAZZO FAGNANI	16/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1784	1	3.320,49	3.320,49	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0013246 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1785	1	3.099,80	3.099,80	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013246 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1786	1	539,84	539,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300798 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1787	1	1.500,60	1.500,60	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	ZF62E03156	SALDO Fatt.n. 159 del 18/09/2020 ACQUISTO DI DUE LATERALI SCORREVOLI IN TELA PVC DA INSTALLARE SU STRUTTURA METALLICA PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DOMUS DEL MITO DETERMINA NR. 298 DEL 19/08/2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1788	1	217,14	217,14	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000221241 del 30/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1789	1	48,26	167,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	ACCONTO Fatt.n. 417404360000712 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN SETTEMBRE 2020 ( DAL 20/09/20 AL 30/09/20 )	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1789	2	59,8	167,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403620000512 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA SN SETTEMBRE 2020 ( DAL 20/09/20 AL 30/09/20 )	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1789	3	59,8	167,86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 412420380000312 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN SETTEMBRE 2020 ( DAL 20/09/20 AL 30/09/20 )	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1790	1	0,35	109,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404760500013 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 SETTEMBRE 2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1790	2	26,22	109,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404360000712 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN SETTEMBRE 2020 ( DAL 20/09/20 AL 30/09/20 )	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1790	3	82,84	109,41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700313 del 09/10/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 SETTEMBRE 2020	17/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1792	1	557,33	557,33	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000215120 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1793	1	138,6	138,6	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Z872DB18CF	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE SU AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E SU AUTOSCALA TARGATO AR018BJ DETERMINA NR. 261 DEL 16/07/2020	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1794	1	268,4	268,4	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Z872DB18CF	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 08/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE SU AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E SU AUTOSCALA TARGATO AR018BJ DETERMINA NR. 261 DEL 16/07/2020	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1795	1	166	166	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 5800 del 30/09/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI COMUNE ( AUTOCARRO ISUZU DB967PW - AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - AUTOCARRO FIAT DUCATO BE590XG - FIAT PANDA PS419819 - AUTOSCALA AR018BJ )	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1796	1	209,29	209,29	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 5800 del 30/09/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI COMUNE ( AUTOCARRO ISUZU DB967PW - AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - AUTOCARRO FIAT DUCATO BE590XG - FIAT PANDA PS419819 - AUTOSCALA AR018BJ )	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1797	1	487,96	487,96	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 935475 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1798	1	25,84	25,84	EDIF SPA	Z4C2EB0A49	SALDO Fatt.n. 935475 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1799	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 216/PA del 31/08/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO AGOSTO 2020	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1800	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 216/PA del 31/08/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO AGOSTO 2020	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1801	1	268,4	268,4	NAMIRIAL S.P.A.	ZE32DB0B5E	SALDO Fatt.n. 2020/10594/ME del 20/07/2020 SICUREZZA CANTIERI DETERMINA NR. 256 DEL 16/07/2020	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

1802	1	182,48	182,48	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1803	1	420,56	420,56	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1804	1	314,8	314,8	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1805	1	242,51	242,51	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1806	1	246,95	246,95	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1807	1	1.058,36	1.058,36	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1808	1	434,16	434,16	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000213050 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	19/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1809	1	104,68	104,68	FERRAMENTA CAMPANA di Campana Michele & C. SNC	ZF92DB1538	SALDO Fatt.n. 1736/1 del 30/09/2020 ACQUISTO DISTANZIOMETRO LASER MOD.GLM 40 DETERMINA NR. 259 DEL 16/07/2020	20/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1810	1	5.310,01	5.310,01	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000213049 del 28/09/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020	20/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1811	1	966,1	966,1	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 248 del 14/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 312 DEL 04/09/2020	20/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1812	1	67,09	67,09	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 248 del 14/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 312 DEL 04/09/2020	20/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1813	1	707,4	707,4	ATENA SRL	Z7B2DE92C8	SALDO Fatt.n. 1241/E del 30/09/2020 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/09/20 - 30/09/20 DETERMINA NR. 290 DEL 07/08/2020	20/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1814	1	-20.271,30	20.271,29	EDIL LEGNO SRL	ZCA2D94684	SALDO Fatt.n. 1/NA del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR. 1/FE DEL 22/09/2020 PER IMPORTO ERRATO	21/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

1814	2	20.271,29	20.271,29	EDIL LEGNO SRL	ZCA2D94684	SALDO Fatt.n. 2/FE del 16/10/2020 FORNITURA E MONTAGGIO SERRAMENTI DA INSTALLARE A CHIUSURA DELLE APERTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX TIRO A SEGNO" DETERMINA NR. 241 DEL 07/07/2020	21/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1814	3	20.271,30	20.271,29	EDIL LEGNO SRL	ZCA2D94684	SALDO Fatt.n. 1/FE del 22/09/2020 FORNITURA E MONTAGGIO SERRAMENTI DA INSTALLARE A CHIUSURA DELLE APERTURE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO "EX TIRO A SEGNO" DETERMINA NR. 241 DEL 07/07/2020	21/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1815	1	566,1	566,1	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2940/PA del 04/09/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/08/2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	21/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1816	1	45,87	224,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3008/PA del 08/09/2020 AGGIO PER TARI ORDINARIA AGOSTO 2020	21/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1816	2	178,4	224,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3009/PA del 08/09/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO AGOSTO 2020 + RIMBORSO SPESE	21/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1876	1	30,57	69,67	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3325/PA del 08/10/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO SETTEMBRE 2020	22/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1876	2	39,1	69,67	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3067/PA del 11/09/2020 AGGIO PER DPA / TOSAP PERMANENTE AGOSTO 2020 + RIMBORSO SPESE	22/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1877	1	190,2	190,2	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 6542 del 12/10/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI COMUNE ( TERNA AAG292 - AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 )	22/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1878	1	144	144	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6542 del 12/10/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI COMUNE ( TERNA AAG292 - AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 )	22/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1879	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010000534 del 17/03/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - MARZO 2020	22/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1880	1	1.000,00	1.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO C.S. 93 BASKET VADESE E CENTRO SPORTIVO SANTANGELO IN VADO ADS PER SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MOLINELLO. PALAZZ	23/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1881	1	1.000,00	1.000,00	CENTRO SPORTIVO		LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO SPORTIVO SANTANGELO IN VADO ADS PER SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. IMPIANTO SPORTIVO DI VIA MOLINELLO. PALAZZETTO DELLO SPORT.	23/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1882	1	53,46	188,89	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 297 del 30/09/2020 SUPER SP AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO ( FIAT PUNTO BB381VE )	23/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1882	2	135,43	188,89	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 295 del 30/09/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 )	23/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1883	1	84,41	84,41	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 296 del 30/09/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	23/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1884	1	402,96	402,96	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- CORRISPETTIVO CIE DAL 01- 15 OTTOBRE 2020	23/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1886	1	73,72	73,72	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 3324/PA del 08/10/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA SETTEMBRE 2020	24/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1887	1	304,01	304,01	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	ZFA2E5C309	SALDO Fatt.n. 289 del 10/10/2020 ACQUISTO MATERIALE PER SCAVI ARCHEOLOGICI DETERMINA NR. 336 DEL 17/09/2020	24/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1888	1	375	375	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPROVAZIONE ATTI DI GARA. - RIMBORSO COMMISSIONE DI VALUTAZIONE - ANNO 2017.	24/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1889	1	1.025,00	1.025,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ANNO 2017.	24/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1890	1	400	400	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ANNO 2018.	24/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1891	1	400	400	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ANNOI 2019.	24/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1892	1	219,6	219,6	FONTANA ARTICOLI RELIGIOSI	ZC63E87113	SALDO Fatt.n. 5 del 02/10/2020 ACQUISTO CERI PER SANTO PATRONO DETERMINA NR. 357 DEL 28/09/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1893	1	88,08	88,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430545 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1894	1	-181,68	232,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300809 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1894	2	414,03	232,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430573 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1895	1	11,24	106,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430569 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1895	2	13,71	106,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430544 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1895	3	38,41	106,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430546 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1895	4	43,37	106,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430571 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	26/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1896	1	1.708,86	1.708,86	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	ACCONTO Fatt.n. 218/PA del 31/08/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1897	1	582,28	582,28	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 218/PA del 31/08/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1898	1	572,2	572,2	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	6580386250	AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE - COMPETENZE S.U.A UNIONE MONTANA	27/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1899	1	383,86	383,86	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	6580386250	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL CUP J21E16000540004 COMPETENZE S.U.A. UNIONE MONTANA	27/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1900	1	5.561,51	5.561,51	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZA72E4E892	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/09/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE (AREA ORATORIO) II STRALCIO DETERMINA NR. 325 DEL 15/09/2020	27/10/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1901	1	141,52	141,52	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z1D2DB77C7	SALDO Fatt.n. 12082/S del 16/09/2020 ACQUISTO ETICHETTE VERBALI PER ELEZIONI REGIONALI DETERMINA NR. 284 DEL 03/08/2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali

1902	1	340,38	340,38	PUNTO COMUNE SRL	ZF02E2AA15	SALDO Fatt.n. P746 del 09/09/2020 ACQUISTO RACCOGLITORE 4 ANELLI PER LISTE / CARTA FORATA A4 / RACCOGLITORE LISTE CON LINGUETTA / CUSTODIE TESSERA ELETTORALE PER ELEZIONI	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1903	1	240,34	240,34	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z1D2DB77C7	SALDO Fatt.n. 08806/S del 30/07/2020 ACQUISTO MANIFESTI CONV.COMIZI PER ELEZIONI DETERMINA NR. 284 DEL 03/08/2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1904	1	922,63	922,63	SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO	Z4E2E05D47	SALDO Fatt.n. 199/PA del 27/09/2020 SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL'ESTERO NEI PAESI UE ED EXTRA-UE TRAMITE POSTA PRIORITARIA INTERNAZIONALE DETERMINA NR. 300 DEL 20/08/2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1905	1	877,18	877,18	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z1D2DB77C7	SALDO Fatt.n. 09681/S del 13/08/2020 ACQUISTO CARTELLE E CONTENITORI IN PLASTICA PER ELEZIONI DETERMINA NR. 284 DEL 03/08/2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1906	1	75,64	75,64	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z1D2DB77C7	SALDO Fatt.n. 11441/S del 10/09/2020 ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI DETERMINA NR. 284 DEL 03/08/2020	27/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1907	1	134,69	134,69	PUNTO COMUNE SRL	ZA82D8D667	SALDO Fatt.n. P582 del 13/07/2020 ACQUISTO TONER HP LASER JET P2035/2055 COLORE NERO	28/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1908	1	4.000,00	4.000,00	VADESE CALCIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA ASD VADESE CALCIO PER SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19. IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE DI VIA GALASSIA	28/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1909	1	-176,75	582,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300810 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	28/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	2	87,84	582,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430574 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	28/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1909	3	671	582,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430547 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	28/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	1	48,33	737,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430541 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	29/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	2	255,88	737,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430575 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	29/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1910	3	433,16	737,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430548 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	29/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1911	1	23,08	23,08	BRARDINONI GIOVANNI & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 20/00 del 20/10/2020 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DETERMINA NR. 407 DEL 19/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1912	1	-322,45	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300786 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	2	11,24	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430566 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	3	11,24	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430556 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	4	11,24	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430560 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1912	5	11,24	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430572 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	6	11,24	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430568 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	7	11,24	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430552 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO SANTA MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	8	13,55	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300794 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	9	13,71	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430558 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	10	13,71	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430563 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	11	13,71	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430542 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	12	16,2	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430559 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	13	16,2	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430555 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	14	16,2	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430570 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	15	20,15	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430557 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	16	26,04	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430567 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	17	33,5	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430562 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	18	45,87	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430543 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	19	50,75	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430553 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	20	70,58	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430561 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	21	115,04	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430554 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1912	22	115,04	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430565 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	23	115,04	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430564 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	24	152,09	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430540 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1912	25	159,49	751,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430550 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	30/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1913	1	3.500,00	3.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. MOTOCLUB T. BENELLI PER GESTIONE MUSEO MBA PER SPESE SOSTENUTE E DA SOSTENERE PER FRONTEGGIARE LEMERGENZA DA COVID-19	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1914	1	120,02	120,02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013 -	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1915	1	20,32	20,32	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015 -	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1916	1	82,13	82,13	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016 -	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1917	1	194,6	194,6	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1918	1	3.650,78	3.650,78	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2018.	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1919	1	25.461,87	25.461,87	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	30/10/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1920	1	305,7	305,7	CM SERVICE di Cironi Marco	ZD42D05CB8	SALDO Fatt.n. 51/02 del 24/09/2020 MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PER SCADUTA OMOLOGAZIONE DETERMINA NR. 161 DEL 18/05/2020	31/10/2020	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
1921	1	368,1	368,1	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 268 del 25/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 343 DEL 23/09/2020	31/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1922	1	309,75	309,75	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SANSEPOLCRO		SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (N. 15 VOLONTARI) PERIODO 2020-2021	31/10/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1923	1	173,2	173,2	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 268 del 25/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 343 DEL 23/09/2020	31/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1924	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO S.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. P0/0000469 del 30/09/2020 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2020	31/10/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1926	1	472,52	472,52	EDILSAM S.r.l.		SALDO Fatt.n. P32 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 330 DEL 16/09/2020	02/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1927	1	132,9	132,9	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P31 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 311 DEL 04/09/2020	02/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1928	1	136,65	136,65	EDILSAM S.r.l.		0	SALDO Fatt.n. P31 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 311 DEL 04/09/2020	02/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1929	1	458,14	458,14	CEVA MULTILINE SRL	Z502E25E9A		SALDO Fatt.n. 2020 1618/e del 30/09/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE DEI LOCALI PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA NR. 309 DEL 03/09/2020	02/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1930	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE		6580386250	SALDO Fatt.n. 222010000727 del 14/04/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - APRILE 2020	02/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1931	1	252,4	252,4	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P33 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 338 DEL 18/09/2020	03/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1932	1	189,44	189,44	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P33 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 338 DEL 18/09/2020	03/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1933	1	109,6	109,6	EDILSAM S.r.l.		0	SALDO Fatt.n. P33 del 30/09/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 338 DEL 18/09/2020	03/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1940	1	7.542,60	7.542,60	EDILDUE srl	Z0D2E4ED25		SALDO Fatt.n. 37 del 09/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE (AREA ORATORIO) II STRALCIO DETERMINA NR. 326 DEL 15/09/2020	04/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1941	1	1.927,60	1.927,60	LA RETE DI FABBRINI VOLTURNO S.R.L.	Z4C2E7A3A1		SALDO Fatt.n. 21-0-000462 del 28/09/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE (AREA ORATORIO) II STRALCIO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI RECINZIONE DETERMINA NR. 354 DEL 26/09/2020	04/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1942	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA			CCP 11321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA APRILE 2020-OTTOBRE 2020	04/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1943	1	523,42	523,42	S.T.C. MANAGING SRL	Z1A2EC28D5		SALDO Fatt.n. 2020/1170 del 23/10/2020 PUBBLICAZIONE SU GAZZETTA UFFICIALE DELL' ESITO DI GARA RELATIVA ALL' ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI ASSOCIATI IN CAMPO TRIBUTARIO ED ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DETERMINA NR. 391 DEL	05/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1944	1	4.090,36	4.090,36	COMUNE DI FERMIGNANO			LR. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO - LIQUIDAZIONE RETTA ANNO 2019 "LA CASA DEL SOLE".	05/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1945	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1946	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1947	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1948	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1949	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1950	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1951	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1952	1	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- CORRISPETTIVO CIE 16-31 OTTOBRE 2020	06/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1953	1	5.036,26	5.036,26	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z992DD4E7D	SALDO Fatt.n. P93 del 15/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA NR. 28	06/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1954	1	69,63	69,63	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020303753 del 16/10/2020 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	06/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1955	1	10.000,00	10.000,00	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	ZD32E5B595	ACCONTO Fatt.n. 10 del 09/10/2020 PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020" DETERMINA NR. 328 DEL 15/09/2020	07/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1956	1	16.962,00	16.962,00	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	ZD32E5B595	SALDO Fatt.n. 10 del 09/10/2020 PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020" DETERMINA NR. 328 DEL 15/09/2020	07/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1959	1	344,24	344,24	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6586 del 02/11/2020 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( SCUOLABUS CY103PA - AUTOBUS DB575PY )	10/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1960	1	137,68	137,68	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6617 del 02/11/2020 SUPER SP / GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 )	10/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1961	1	55	55	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6585 del 02/11/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	10/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1962	1	11	11	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 20/00858PA del 14/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 383 DEL 12/10/2020	10/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1963	1	292,33	292,33	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 20/00858PA del 14/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 383 DEL 12/10/2020	10/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1964	1	183,24	183,24	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 20/00858PA del 14/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 383 DEL 12/10/2020	10/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1966	1	449,84	449,84	VIVENDA S.R.L.	ZB72EC551C	SALDO Fatt.n. 1079 del 27/10/2020 PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA PER L'ANNO 2021 DETERMINA NR. 394 DEL 15/10/2020	10/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province

1967	1	366	366	LA COMPA srl	ZAE2EB8E97	ACCONTO Fatt.n. 428 del 14/10/2020 ACQUISTO CROCI DA TERRA IN LEGNO PER SERVIZIO NECROSCOPICO DETERMINA NR. 387 DEL 12/10/2020 E INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 397 DEL 16/10/2020	11/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1968	1	14.445,41	14.445,41	COMUNICA S.R.L.	ZD62B341B2	SALDO Fatt.n. 16/PA del 13/10/2020 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "VADO AL TARTUFO 2020" RATA 3 (35%) DETERMINA N. 3 DEL 08/01/2020	11/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1969	1	91,5	91,5	LA COMPA srl	ZAE2EB8E97	SALDO Fatt.n. 428 del 14/10/2020 ACQUISTO CROCI DA TERRA IN LEGNO PER SERVIZIO NECROSCOPICO DETERMINA NR. 387 DEL 12/10/2020 E INTEGRAZIONE DETERMINA NR. 397 DEL 16/10/2020	11/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1970	1	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROLOCO - COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTURALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2020	12/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1971	1	954,1	954,1	LEO PORFIDI DI UJKAJ LEONARD	ZA02E63FCF	SALDO Fatt.n. 09/2020 del 05/10/2020 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI CORSO GARIBALDI MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DETERMINA NR. 342 DEL 21/09/2020	12/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1972	1	509,01	509,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3171/PA del 29/09/2020 AGGIO PER IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2020	12/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1973	1	713,7	713,7	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	ZED2EA6CAF	SALDO Fatt.n. 182 del 11/10/2020 ACQUISTO GAZEBO BLU PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 368 DEL 07/10/2020	12/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1974	1	1.500,00	1.500,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z992DD4E7D	ACCONTO Fatt.n. P94 del 15/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA NR.	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1975	1	2.000,00	2.000,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z992DD4E7D	ACCONTO Fatt.n. P94 del 15/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA NR.	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1976	1	150	1.500,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z992DD4E7D	ACCONTO Fatt.n. P94 del 15/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA NR.	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1976	2	1.350,00	1.500,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z992DD4E7D	ACCONTO Fatt.n. P94 del 15/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA NR.	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1977	1	1.000,00	1.000,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z992DD4E7D	SALDO Fatt.n. P94 del 15/10/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DETERMINA NR. 28	13/11/2020	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
1978	1	66,67	66,67	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1979	1	196,48	196,48	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1980	1	149,34	149,34	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1981	1	566,9	566,9	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1982	1	12,85	12,85	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1986	1	7	7	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1987	1	69,4	69,4	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1988	1	46,07	46,07	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1990	1	25,25	25,25	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1991	1	80,5	80,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1994	1	32,73	32,73	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1995	1	67,72	67,72	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1996	1	26,9	26,9	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1997	1	70,52	70,52	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1998	1	21,84	21,84	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1999	1	676,5	676,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	13/11/2020	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
2000	1	212,2	212,2	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	Z7A2ECED4F	SALDO Fatt.n. 53/10 del 20/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TERNA JCB TARGATA AAG292 DETERMINA NR. 403 DEL 19/10/2020	14/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2001	1	20	254,07	DINI MOTORS SRL	Z682EB943C	SALDO Fatt.n. 405/O del 15/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 388 DEL 12/10/2020	14/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2001	2	234,07	254,07	DINI MOTORS SRL	Z682EB943C	SALDO Fatt.n. 404/O del 15/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 388 DEL 12/10/2020	14/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2002	1	15,01	15,01	DINI MOTORS SRL	ZE32ECC013	SALDO Fatt.n. 411/O del 16/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 401 DEL 16/10/2020	14/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2003	1	147,13	147,13	DINI MOTORS SRL	ZE32ECC013	SALDO Fatt.n. 410/O del 16/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 401 DEL 16/10/2020	14/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2004	1	2.807,06	2.807,06	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA		SALDO Fatt.n. 2/03 del 20/10/2020 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DETERMINA NR. 407 DEL 19/10/2020	16/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2006	1	2.907,18	2.907,18	BRUCALIFFO CARTOLERIA - TABACCHI DI BALLABENE SARA		SALDO Fatt.n. 1/06 del 23/10/2020 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 DETERMINA NR. 407 DEL 19/10/2020	17/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2007	1	338,44	338,44	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000245363 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020	17/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2008	1	364,08	364,08	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000245363 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020	17/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2009	1	4.322,34	4.322,34	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 L.R. MARCHE N. 09/2003 QUOTE ATTIVITA SOCIALI A CARICO DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO - LIQUIDAZIONE ANNO 2017. - LA SCUOLA PER TUTTI.	17/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2010	1	589,04	589,04	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2011	1	327,46	327,46	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2012	1	95,9	95,9	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2013	1	274,99	274,99	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2014	1	249,83	249,83	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2015	1	410,98	410,98	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2016	1	27,24	27,24	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2017	1	225,41	225,41	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2018	1	464,56	464,56	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2019	1	63,72	253,5	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2019	2	189,78	253,5	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000243901 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2021	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	ZB42D4A41A	SALDO Fatt.n. 2649/PA del 01/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE/WEBINAR "LE NOVITA' SUL PERSONALE ANCHE ALLA LUCE DEL DM ASSUNZIONI" DEL 17/06/2020 DETERMINA NR. 200 DEL 11/06/2020	18/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2022	1	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - CORRISPETTIVO CIE 1 - 15 NOVEMBRE 2020	18/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2023	1	1.991,04	1.991,04	GUIDI DOTT.GIOVANNI GEOLOGO	Z45291638C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 30/10/2020 INDAGINE GEOLOGICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POZZO PER L'IRRIGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI UBICATI IN VIA CIRCONVALLAZIONE - SALDO DETERMINA NR. 311 DEL 04/07/2019	19/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2024	1	4.000,00	4.000,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA SANTA CECILIA DI SANTANGELO IN VADO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2020	19/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2025	1	254,41	254,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3521/PA del 21/10/2020 AGGIO PER IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2020	19/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2027	1	61	61	CTS GRAFICA SRL TIPOLITOGRAFIA	Z562ECEE64	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 30/10/2020 ACQUISTO MANIFESTO PERGAMENA SINDACO DETERMINA NR. 404 DEL 19/10/2020	19/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2028	1	1.000,00	1.000,00	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	ACCONTO Fatt.n. 251/PA del 30/09/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020	19/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2029	1	370,35	370,35	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	ACCONTO Fatt.n. 251/PA del 30/09/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020	19/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2030	1	920,79	920,79	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 251/PA del 30/09/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020	19/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2031	1	741,67	741,67	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	835427342C	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALLART. 76 DEL D.LGS. 19/04/2017 N. 56.	19/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2032	1	21,21	21,21	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	835427342C	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALLART. 76 DEL D.LGS. 19/04/2017 N. 56.	19/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2033	1	406,46	406,46	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	Z0D2E21894	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALLART. 76 DEL D.LGS. 19/04/2017 N. 56.	19/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2034	1	609,63	609,63	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. 50/2016, COME MODIFICATO DALLART. 76 DEL D.LGS. 19/04/2017 N. 56.	19/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

2035	1	758,83	758,83	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 285 del 09/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 367 DEL 07/10/2020	20/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2036	1	101,32	101,32	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 285 del 09/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 367 DEL 07/10/2020	20/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2037	1	28,14	28,14	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 285 del 09/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 367 DEL 07/10/2020	20/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2038	1	6.365,19	6.365,19	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000243900 del 27/10/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020	20/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2039	1	1.268,96	1.268,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	21/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2088	1	2.800,00	2.800,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 20	21/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2099	1	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SETTEMBRE OTTOBRE ANNO 2020 -	21/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2100	1	990,4	990,4	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z5C2EEDC34	SALDO Fatt.n. 1834 /PA del 31/10/2020 ACQUISTO RISMA CARTA BIANCA F.TO A4 / RISMA CARTA BIANCA FORMATO A3 / RISMA CARTA F.TO A/3 COLORE AZZURRO,GIALLO E ROSSO / RISMA CARTA F.TO A4 COLORE ARANCIO E GIALLO DETERMINA NR. 421 DEL 26/10/2020	21/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2102	1	1.952,22	1.952,22	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE NOVEMBRE 2020	21/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2103	1	920,4	920,4	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		TRASFERIMENTO RISORSE PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COVID.19 ORDINANZA 658 DEL 29 MARZO 2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	23/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2104	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2020	23/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2105	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 249/PA del 30/09/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2020	23/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2106	1	-17,17	743,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024414 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	23/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2106	2	152,1	743,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024405 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	23/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2106	3	608,39	743,32	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024407 del 16/10/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	23/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2107	1	53,46	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417401889920513 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2107	2	61,98	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403200200614 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN OTTOBRE - NOVEMBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2107	3	62,29	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404760500014 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 OTTOBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2107	4	200,67	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 412420380000313 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN OTTOBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2107	5	200,67	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403620000513 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO SANTA MARIA SN OTTOBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2107	6	215,79	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700314 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 OTTOBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2107	7	225,18	1.020,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404360000713 del 10/11/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN OTTOBRE 2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2108	1	61,39	61,39	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	0	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 30/09/2020 ACQUISTO BRECCIA 12/18	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2109	1	160,75	160,75	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 940028 del 30/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2110	1	2.196,00	2.196,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z4B2D9B36F	SALDO Fatt.n. 16610/16/10 del 29/09/2020 SERVIZIO ANPR PRESUBENTRO + SUBENTRO DETERMINA NR. 243 DEL 09/07/2020	24/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2111	1	23.403,43	23.403,43	C.O.G.E.S. SRL	Z0D2E21894	ACCONTO Fatt.n. 84/E del 09/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI DEL CIVICO CIMITERO DETERMINA NR. 308 DEL 02/09/2020	25/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2112	1	1.147,74	1.147,74	C.O.G.E.S. SRL	Z0D2E21894	SALDO Fatt.n. 84/E del 09/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI DEL CIVICO CIMITERO DETERMINA NR. 308 DEL 02/09/2020	25/11/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2113	1	374,54	374,54	SPEED SPA - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	Z5A2E791D5	SALDO Fatt.n. 2020/E32200029130 del 31/10/2020 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE PRG DETERMINA NR. 352 DEL 25/09/2020	25/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2114	1	549	549	ALOIGI MATTEO	Z8F2E89C19	ACCONTO Fatt.n. 3/02 del 21/10/2020 ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 DETERMINA NR. 358 DEL 30/09/2020	25/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2115	1	449,78	449,78	ALOIGI MATTEO	Z8F2E89C19	SALDO Fatt.n. 3/02 del 21/10/2020 ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO E MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 DETERMINA NR. 358 DEL 30/09/2020	25/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2116	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010001275 del 30/05/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - MAGGIO 2020	26/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2117	1	15.000,00	15.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	26/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2118	1	12.150,00	12.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	26/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2119	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI ASSOCIATI IN CAMPO TRIBUTARIO ED ALTRE ENTRATE - PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE.	26/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2120	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI ASSOCIATI IN CAMPO TRIBUTARIO ED ALTRE ENTRATE - PAGAMENTO COMPONENTI COMMISSIONE.	26/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2121	1	400	400	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 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, SU POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (12/36esimi)	26/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2122	1	13,2	13,2	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 ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA C, SU POSTO A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (12/36esimi). RIMBORSO VIAGGI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

2123	1	488	488	GUERRA ANDREA	ZEC2ED18C8	SALDO Fatt.n. 8/01 del 26/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADA COMUNALE SAN MARTINO IN SELVANERA E STRADA VICINALE CA' CHIAPPINO- CA' STRAIPO DETERMINA NR. 406 DEL 19/10/2020	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2124	1	475,57	475,57	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZE42EE99E9	SALDO Fatt.n. 2020 38/a del 24/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 417 DEL 24/10/2020	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2125	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA.	27/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2126	1	1.088,00	1.088,00	CAST BOLZONELLA SRL	ZF32F1C4E1	SALDO Fatt.n. 1692/1 del 10/11/2020 ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE CHIRURGICHE E FFP2 PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 434 DEL 06/11/2020	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2127	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2128	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2129	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2130	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2131	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI SCUTATORI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2132	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI SCUTATORI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2133	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI SCUTATORI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2134	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI SCUTATORI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2135	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI SCUTATORI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2136	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI REFERENDARIE, REGIONALI E AMMINISTRATIVE DEL 21 SETTEMBRE 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI-LIQUIDAZIONE COMPENSI SCUTATORI	27/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità



2151	1	195,2	195,2	TECNOMEDICAL S.R.L.	0	SALDO Fatt.n. 0000091 del 28/10/2020 ACQUISTO SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE - ADULTI / TECA PER DEFIBRILLATORI PER CAMPO SPORTIVO DETERMINA NR. 385 DEL 12/10/2020	28/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2152	1	18	18	CENTRALE S.P.A.	Z652C9AC51	COPERTURA ASSICURATIVA COVID - 19	28/11/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2153	1	7.449,52	7.449,52	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 260/PA del 30/09/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA + PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI E PER FESTA PATRONO SETTEMBRE 2020	28/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2154	1	2.400,00	2.400,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA SEBINA PRODUX ANNO 2019	28/11/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2158	1	1.427,98	1.427,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2019/2020. TERZO BIMESTRE.	30/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2159	1	4,87	49,81	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X03854095 del 11/11/2020 IND. DI MORA CONTRATTO NR. 999001343459	30/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2159	2	44,94	49,81	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X03874358 del 11/11/2020 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 6BIM. 2020 01/09/2020 - 21/09/2020 NR. 3665249770 + IND. DI MORA + RESTITUZIONE TRAFFICO PREPAGATO	30/11/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2160	1	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO QUOTA TOSAP VERSATA PER FIERA 27 SETTEMBRE 2020.	30/11/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2161	1	450	450	FARMACIA POLE DI ACQUALAGNA D.SSA GALLI	Z5D2F4FE34	SALDO Fatt.n. 8/PA del 20/11/2020 ACQUISTO TEST RAPIDI COVID-19 DETERMINA NR. 460 DEL 19/11/2020	01/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2162	1	-68.140,66	61.438,30	SIA COPERTURE	820891314F	SALDO Fatt.n. 14/FE del 23/11/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 12/FE DEL 30/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ALiquota IVA	01/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2162	2	61.438,30	61.438,30	SIA COPERTURE	820891314F	SALDO Fatt.n. 15/FE del 23/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI (BOCCIODROMO) DETERMINA NR. 164 DEL 20/05/2020	01/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2162	3	68.140,66	61.438,30	SIA COPERTURE	820891314F	SALDO Fatt.n. 12/FE del 30/10/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI (BOCCIODROMO) DETERMINA NR. 164 DEL 20/05/2020	01/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2163	1	61	61	ORCHIDEA di Falconi Davide	ZF02F1D7AE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/11/2020 ACQUISTO CORONA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI DI TUTTE LE GUERRE DETERMINA NR. 437 DEL 06/11/2020	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2164	1	293,82	293,82	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020344226 del 19/11/2020 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2165	1	40,52	40,52	STEFANI LUCIANO MACCHINE AGRICOLE	ZBA2ECB506	SALDO Fatt.n. 19/PA del 17/11/2020 ACQUISTO BENZINA E OLIO CATENA PER MOTOSEGA DA POTATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA NR. 398 DEL 16/10/2020	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2166	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO -LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DAL 16-30 NOVEMBRE 2020	02/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

2167	1	374,72	374,72	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		ACCONTO Fatt.n. 47/6 del 09/11/2020 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2020 - COMUNE DI SANTANGELO IN VADO	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2168	1	668,03	668,03	SILVESTRINI ANTONINO	Z3A2ED3934	SALDO Fatt.n. 1/00 del 03/11/2020 MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DETERMINA NR. 409 DEL 19/10/2020	02/12/2020	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
2169	1	67,93	188,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM21604501 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2169	2	120,66	188,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21604500 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2170	1	21,62	21,62	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21604501 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2171	1	20,74	20,74	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	ZED2F59F93	SALDO Fatt.n. 4 /PA del 31/10/2020 ACQUISTO BRECCIA 12/18	02/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2172	1	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2173	1	1.320,00	1.320,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA	Z862DDF202	SALDO Fatt.n. 2 del 12/11/2020 SPETTACOLO TEATRALE E RESIDENZA ARTISTICA PER ESTATE VADESE 2020 DETERMINA NR. 271 DEL 23/07/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2174	1	427	427	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z5C2EC03B7	SALDO Fatt.n. 30 del 28/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DETERMINA NR. 382 DEL 12/10/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2175	1	1.012,22	1.012,22	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3321/PA del 08/10/2020 AGGIO PER DPA SETTEMBRE 2020 + AFFISSIONI DIRITTI URGENZA	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2176	1	29,94	271,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM21604497 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2176	2	120,66	271,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21604502 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2176	3	120,66	271,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21604499 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2177	1	217,98	1.386,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM21534468 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2177	2	1.168,76	1.386,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21595060 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2178	1	34,91	283,61	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM21604497 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2178	2	99,86	283,61	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM21604498 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2178	3	148,84	283,61	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21577706 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2179	1	55,81	55,81	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21604497 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2180	1	20,8	557,72	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21604498 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2180	2	536,92	557,72	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM21534468 del 20/11/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/09/2020 AL 16/11/2020	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2181	1	1.703,28	1.703,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		SALDO Fatt.n. 47/6 del 09/11/2020 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2020 - COMUNE DI SANTANGELO IN VADO	03/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2182	1	1.000,00	1.000,00	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z532E6F217	SALDO Fatt.n. 392 del 31/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DELLE FOSSE BIOLOGICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI DETERMINA NR. 346 DEL 23/09/2020	04/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2183	1	949,2	949,2	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZE42EE99E9	ACCONTO Fatt.n. 2020 39/a del 24/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 417 DEL 24/10/2020	04/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2184	1	198,42	198,42	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZE42EE99E9	SALDO Fatt.n. 2020 39/a del 24/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 417 DEL 24/10/2020	04/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2185	1	3.965,00	3.965,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZD82E39AB1	SALDO Fatt.n. 41 /PA del 05/10/2020 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL LIVELLAMENTO DEL TERRENO E DRENAGGIO DELL'ACQUA PIOVANA DEL CAMPO DA GIOCO UBICATO IN VIA GALASSIA DETERMINA NR. 315 DEL 09/09/2020	04/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2186	1	707,4	707,4	ATENA SRL	Z7B2DE92C8	SALDO Fatt.n. 1390/E del 31/10/2020 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/10/20 - 31/10/20 DETERMINA NR. 290 DEL 07/08/2020	05/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2187	1	173,34	173,34	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZB62F03BF0	ACCONTO Fatt.n. 1410002468 del 10/11/2020 ABBONAMENTO AL PORTALE "SOLE 24 ORE SMART APPALTI" DETERMINA NR. 424 DEL 30/10/2020	05/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2188	1	866,66	866,66	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZB62F03BF0	SALDO Fatt.n. 1410002468 del 10/11/2020 ABBONAMENTO AL PORTALE "SOLE 24 ORE SMART APPALTI" DETERMINA NR. 424 DEL 30/10/2020	05/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2189	1	720,09	720,09	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P40 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 384 DEL 12/10/2020	05/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2190	1	349,38	349,38	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P40 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 384 DEL 12/10/2020	05/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2191	1	44,67	44,67	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P40 del 31/10/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 384 DEL 12/10/2020	05/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2192	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2193	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2194	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2195	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2196	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2197	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2198	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020-LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2199	1	41,32	41,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALLADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2200	1	41,32	41,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALLADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2201	1	41,32	41,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALLADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2202	1	41,32	41,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALLADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2203	1	41,32	41,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ELEZIONI DEL 20 e 21 SETTEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI PARTECIPANTI ALLADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO.	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2204	1	384,8	384,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z182F5596B SALDO Fatt.n. 17776/S del 28/11/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE OMNIA PER SERVIZI DEMOGRAFICI DETERMINA NR. 468 DEL 20/11/2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2205	1	4.068,70	4.068,70	MEZZANOTTI MATTEO	Z922EBE335 SALDO Fatt.n. 54 del 25/10/2020 LAVORI DI SOSTITUZIONE RUBINETTERIA E FORNITURA, MONTAGGIO DI MISCELATORI MONOCOMANDI CON LEVA CLINICA EFFETTUATI NELLA SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA DETERMINA NR. 390 DEL 13/10/2020	09/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2206	1	-22.653,61	20.425,38	COPAR S.R.L.	Z062DA2824 SALDO Fatt.n. 63E/2020 del 26/10/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 49E DEL 31/08/2020 PER ERRATA ALIQUOTA IVA APPLICATA	09/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2206	2	20.425,38	20.425,38	COPAR S.R.L.	Z062DA2824 SALDO Fatt.n. 64E/2020 del 26/10/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE ( AREA ORATORIO ) - POSA DI ERBA SINTETICA COMPRESA DI SEGNALE CAMPO DA CALCETTO E TENNIS DETERMINA NR. 246 DEL 13/07/2020	09/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2206	3	22.653,61	20.425,38	COPAR S.R.L.	Z062DA2824 SALDO Fatt.n. 49E/2020 del 31/08/2020 LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE ( AREA ORATORIO ) - POSA DI ERBA SINTETICA COMPRESA DI SEGNALE CAMPO DA CALCETTO E TENNIS DETERMINA NR. 246 DEL 13/07/2020	09/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

2207	1	399,67	399,67	PUNTO COMUNE SRL	Z922EBE335	SALDO Fatt.n. P1110 del 30/10/2020 COLONNA SEGNAPERCORSO PRESSO SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA DETERMINA NR. 390 DEL 13/10/2020	09/12/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2208	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010001530 del 22/06/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - GIUGNO 2020	09/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2209	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO DI SANTANGELO IN VADO	10/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2210	1	-601,71	18.000,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1058/07 del 13/10/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA NR. 1007/07 DEL 30/09/2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2210	2	18.601,71	18.000,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1007/07 del 30/09/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA CENTRO ESTIVO ANNO 2020 DETERMINA NR. 272 DEL 23/07/2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2215	1	-395,6	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024415 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	2	-98,89	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006461 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	3	-79	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024408 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	4	-42,53	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024410 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	5	-39,22	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024409 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	6	-19,75	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006462 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	7	-10,63	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006464 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	8	-9,81	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006463 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	9	-5,88	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024411 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	10	-4,29	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006460 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	11	-1,48	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006465 del 16/10/2020 NOTA DI CREDITO MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	12	379,48	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0006459 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2215	13	1.517,94	1.190,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0024406 del 16/10/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: II TRIMESTRE 2020	10/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2216	1	1.600,00	1.600,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PER SPESE COLLEGATE A EMERGENZA COVID -19.	11/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2217	1	35,05	35,05	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Z292F787F7	ACCONTO Fatt.n. 7235424 del 04/11/2020 ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO ANAGRAFE DETERMINA NR. 490 DEL 30/11/2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

2218	1	175	175	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Z292F787F7	ACCONTO Fatt.n. 7235424 del 04/11/2020 ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO ANAGRAFE DETERMINA NR. 490 DEL 30/11/2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2219	1	178,03	178,03	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Z292F787F7	SALDO Fatt.n. 7235424 del 04/11/2020 ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO ANAGRAFE DETERMINA NR. 490 DEL 30/11/2020	11/12/2020	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
2220	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 296/PA del 31/10/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2221	1	2.200,84	2.200,84	LIBRACCIO DI MIKI DI MICHELE CHIUSELLI	ZB02E80628	SALDO Fatt.n. 145/2020 del 10/11/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA NR. 356 DEL 28/09/2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2222	1	7.874,81	7.874,81	BURESTA FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 11 del 02/12/2020 COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2020 + RIMBORSI CHILOMETRICI ANNO 2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2223	1	1.754,40	1.754,40	MONTEFELTRO LIBRI SAS DI BERTUCCIOLI & C.	ZD12E87119	SALDO Fatt.n. 41/2020 del 29/10/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA NR. 356 DEL 28/09/2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2224	1	1.045,57	1.045,57	CECK-POINT DI CECCARINI MARCO	Z4E2E87116	SALDO Fatt.n. 17FD del 12/11/2020 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA NR. 356 DEL 28/09/2020	11/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2225	1	780	780	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL TARTUFO ANNO 2020.	12/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2226	1	89,11	89,11	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 944528 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2227	1	1.800,00	1.800,00	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z2B2CA2CD0	SALDO Fatt.n. 393 del 31/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI CONDOTTE FOGNARIE NELLA ZONA INDUSTRIALE DETERMINA NR. 112 DEL 06/04/2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2228	1	529,11	529,11	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000281172 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2229	1	392,6	392,6	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000281172 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2230	1	10,61	40,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403620000514 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA SN DICEMBRE 2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2230	2	10,61	40,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 412420380000314 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN DICEMBRE 2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2230	3	19,04	40,26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404360000714 del 08/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN DICEMBRE 2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2231	1	240,74	240,74	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z142F127B5	SALDO Fatt.n. 326 del 04/11/2020 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 CONTRATTO 429 DEL 04/11/2020	12/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2233	1	3.677,66	3.677,66	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- SERVIZIO -LA SCUOLA PER TUTTI- ACCONTO ANNO 2018.	12/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2234	1	644,68	644,68	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI - SALDO ANNO 2018.	12/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2235	1	1.822,39	1.822,39	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 1202-2020-01 del 03/11/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO - AGOSTO 2020	14/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2236	1	358,67	358,67	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 944529 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2237	1	924,31	924,31	EDIF SPA		0 SALDO Fatt.n. 944529 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2238	1	666,07	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	2	776,54	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	3	779,4	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	4	844,35	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	5	983,63	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	6	1.357,41	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2238	7	1.830,41	7.237,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE -RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2239	1	913,65	913,65	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2240	1	1.126,40	1.126,40	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2241	1	671,21	1.439,75	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2241	2	768,54	1.439,75	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2242	1	776,54	3.058,01	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2242	2	2.281,47	3.058,01	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2243	1	624,63	1.328,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2243	2	704,11	1.328,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	1	1.145,87	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	2	1.295,22	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	3	1.396,97	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	4	1.723,07	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	5	1.768,63	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	6	2.182,84	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	7	2.315,67	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	8	2.477,80	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	9	2.598,01	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2244	10	3.752,42	20.656,50	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2245	1	459,3	1.784,99	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2245	2	1.325,69	1.784,99	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2246	1	2.698,02	2.698,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2247	1	1.091,31	1.091,31	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2248	1	912,46	912,46	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2249	1	579,17	10.310,21	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2249	2	991,46	10.310,21	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2249	3	3.300,25	10.310,21	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2249	4	5.439,33	10.310,21	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2250	1	2.254,64	5.258,13	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2250	2	3.003,49	5.258,13	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/20 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	14/12/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2252	1	1.999,99	1.999,99	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z422B9BEEB	SALDO Fatt.n. 173/PA del 30/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE DETERMINA NR. 10 DEL 17/01/2020	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2253	1	810,18	810,18	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2254	1	167,19	167,19	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2255	1	101,94	101,94	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2256	1	293,29	293,29	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2257	1	57,22	57,22	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2258	1	1.032,68	1.032,68	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2259	1	238,75	238,75	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2260	1	27,67	27,67	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2261	1	292,75	292,75	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2262	1	543,45	543,45	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2263	1	201,03	201,03	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000264360 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2264	1	4.392,00	4.392,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z6C2E39EEB	SALDO Fatt.n. 42 /PA del 05/10/2020 LAVORI PER LA SEPOLTURA DELLE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DETERMINA NR. 316 DEL 09/09/2020	15/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2265	1	7.153,54	7.153,54	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000264359 del 27/11/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020	16/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2266	1	7.872,95	7.872,95	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	16/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2267	1	1.870,89	1.870,89	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 20	16/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

2335	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2336	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2337	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2338	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2339	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2340	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2341	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2342	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2343	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2344	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2345	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2346	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2347	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2348	1	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2349	1	454	454	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI	16/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2351	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 294/PA del 31/10/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2020	17/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2352	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 294/PA del 31/10/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2020	17/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2353	1	225	225	FARMACIA POLE DI ACQUALAGNA D.SSA GALLI	Z2D2F9D93F	SALDO Fatt.n. 9/PA del 09/12/2020 ACQUISTO TEST RAPIDI COVID-19 DETERMINA NR. 506 DEL 05/12/2020	17/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

2354	1	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DAL 01-12-2020 AL 15-12-2020	17/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2355	1	4.880,00	4.880,00	VELA S.R.L.	ZA02D5DE58	SALDO Fatt.n. FPA 12/20 del 01/12/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI E CONCESSIONI (ACCONTO) DETERMINA NR. 217 DEL 18/06/2020	17/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2356	1	683,18	683,18	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3660/PA del 04/11/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/10/2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2357	1	113,16	113,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3739/PA del 10/11/2020 AGGIO PER ICP PERMANENTE / ICP TEMPORANEA / DPA / TOSAP TEMPORANEA OTTOBRE 2020	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2358	1	312	312	MYO srl	ZBE2F0BC93	SALDO Fatt.n. 2040/200031580 del 06/11/2020 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ONLINE DETERMINA NR. 426 DEL 03/11/2020	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2359	1	85,2	85,2	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 20/00952PA del 06/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 430 DEL 04/11/2020	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2360	1	170,86	170,86	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 20/00952PA del 06/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 430 DEL 04/11/2020	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2361	1	309,36	309,36	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 20/00952PA del 06/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 430 DEL 04/11/2020	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2362	1	38	38	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7401 del 02/12/2020 SUPER SP AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( CICLOMOTORE X449F6 )	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2363	1	66	66	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7402 del 02/12/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2364	1	539	539	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7403 del 02/12/2020 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA )	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2365	1	288,2	288,2	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7407 del 02/12/2020 SUPER SP / GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116 )	18/12/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2366	1	91	91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (.I.M.U.) ANNO 2020.	19/12/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2367	1	854	854	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNI DAL 2016 AL 2019.	19/12/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2368	1	854	854	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNI DAL 2016 AL 2019.	19/12/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2371	1	1.114,00	1.114,00	COMUNE DI TORRI DEL BENACO		RIMBORSO AL COMUNE DI TORRI DEL BENACO (VR) DI SOMME RELATIVE AD IMU 2015 ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO.	21/12/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2372	1	4.290,00	4.290,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO RIFIUTI (A.T.A.)	21/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2373	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	22/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2377	1	6.283,70	6.283,70	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2019.	23/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni

2378	1	4.662,10	4.662,10	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATO DEL S.U.A.P. ANNO 2019.	23/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2380	1	700	700	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE ANNO 2019.	28/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2381	1	1.500,00	1.500,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA ANNO 2019.	28/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2382	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	L.R. MARCHE N. 18/1996 L.R. MARCHE N. 09/2003 LIQUIDAZIONE QUOTE ATTIVITA SOCIALI A CARICO DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO ANNO 2020.	28/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
2383	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO FRANCESCA ANNO 2019.	28/12/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni