

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.I V	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1762	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222300003930 del 23/06/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - GIUGNO 2023	03/10/2023	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
1763	1	111,8	111,8	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023238546 del 25/09/2023 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA A/R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE. DET. N. 7 DEL 16/01/2023	03/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1764	1	38.411,70	38.411,70	OMNIA COMUNICAZIONI S.R.L.	99506521CD	SALDO Fatt.n. 15/P del 25/09/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (RDO) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE - ACCONTO - DET. N. 287 DEL 13/07/2023	03/10/2023	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
1765	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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
1766	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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
1767	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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
1768	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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
1769	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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
1770	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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
1771	1	27.856,40	27.856,40	AZZEROCO2 SRL	950908485A	SALDO Fatt.n. 335 del 25/09/2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PALAZZO FAGNAI ATTRAVERSO LINSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO-BANDO MITE 2022 RDO EVOLUTA 3313531. DET. N. 156 DEL 04/05/2023	05/10/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale
1772	1	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2023 - CORRISPETTIVO CIE DAL 16 al	05/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1773	1	1.643,84	1.643,84	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 944/A del 21/09/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO/GIUGNO 2023	05/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1774	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15828361 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1775	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15854076 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1776	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15854077 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1777	1	612,44	2.050,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15843835 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1777	2	1.438,30	2.050,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15785068 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1778	1	77,35	185,81	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15854080 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I, DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1778	2	108,46	185,81	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15854081 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1779	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15854078 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/07/2023 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1780	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP15854079 del 20/09/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2023. DET. N. 37 DEL 09/02/2023	05/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1781	1	217,86	217,86	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000258498 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E04024503 - SCUOLA MATERNA	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1782	1	111,67	111,67	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264655 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024517 - PONTE RADIO VOC. CAPPUCCINI - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1783	1	31,35	31,35	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264639 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 - ASILO NIDO VIA GRAMSCI,1 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1784	1	571,83	571,83	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264654 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 - CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1785	1	117,36	472,76	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000258499 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1785	2	355,4	472,76	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000280978 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024482 - SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1786	1	40,55	82,87	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264637 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59088834 - COMUNE VIA MACINA - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1786	2	42,32	82,87	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264650 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E54952861 - COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1787	1	80,39	342,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264644 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 - CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

1787	2	262,26	342,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264643 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024520 - LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	1	11,55	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000273272 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA.	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	2	18,35	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264660 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	3	21,73	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264659 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COMUNE VIA FIUME - POD IT001E04024509 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	4	29,87	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264661 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E04024484 - COMUNE VIA SAN BERNARDINO,27 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	5	32,57	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264645 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59128363 - COMUNE VIA MACINA,2 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	6	38,19	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264652 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024474 - COMUNE PIAZZA PIO XII,14 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	7	43,74	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000258501 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E55153264 VIA CA MASPINO.	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	8	43,82	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264656 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021094 - COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	9	56,72	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264638 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024476 - COMUNE/MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	10	66,55	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264642 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024478 VIA PRATELLO S. MARIA - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	11	77,85	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000258500 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI - PERIODO 01.08.2023-31.08.2023 POD IT001E55153269	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1788	12	154,23	595,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264651 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024506 - COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	06/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1789	1	35,01	672,09	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264648 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E48047950 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1789	2	125,73	672,09	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264647 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021128 - ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1789	3	511,35	672,09	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000275819 del 28/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024490 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1790	1	20,53	230,66	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264646 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 - CHIESA S. FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1790	2	35,23	230,66	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264653 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024486 - BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

1790	3	83,64	230,66	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264657 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024526 - TEATRO - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1790	4	91,26	230,66	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264649 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO S. MARIA - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1791	1	110,46	408,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264658 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04096178 - BOCCIODROMO - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1791	2	128,08	408,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264640 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04032965 - PALAZZETTO SPORT VIA MOLINELLO 4 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1791	3	169,63	408,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000264641 del 27/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 - CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023	07/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1792	1	101,4	101,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 1 SEMESTRE 2023.	07/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1793	1	229,92	229,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 1 SEMESTRE 2023.	07/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1794	1	354,97	354,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 1 SEMESTRE 2023.	07/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1795	1	312,16	312,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 1 SEMESTRE 2023.	07/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1796	1	33	33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 1 SEMESTRE 2023.	07/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1797	1	150,14	150,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI 1 SEMESTRE 2023.	07/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1798	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0003579 del 28/09/2023 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LUGLIO - SETTEMBRE 2023	07/10/2023	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.
1799	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 32A del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI SETTEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/	07/10/2023	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	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 32A del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI SETTEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/20	07/10/2023	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	27,19	27,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4331/PA del 05/10/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 4 ATTI IMU-TARI ACCERTAMENTO SETTEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	09/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.
1802	1	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2023	09/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
1803	1	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2023	09/10/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
1804	1	1.549,00	1.549,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 1RATA 50PER CENTO - PROT. 7096 - SPESA PER L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2023	10/10/2023	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
1805	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 157686 del 30/09/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2023. DET. N. 34 DEL 08/02/2023	10/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1806	1	517,18	517,18	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P38 del 30/09/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	10/10/2023	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.
1807	1	898,23	898,23	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z673B599BB	SALDO Fatt.n. 62 /PA del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DET. N. 192 DEL 29/05/2023	10/10/2023	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.
1808	1	7.299,26	7.299,26	SEGHERIA VALLE SACRA SRL	ZE33BB3248	SALDO Fatt.n. 125 del 29/09/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ARREDI DA ESTERNO A SERVIZIO DEI PARCHI PUBBLICI COMUNALI. DET. N. 251 DEL 27/06/2023	10/10/2023	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.
1809	1	68,5	68,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z4E3C58A91	ACCONTO Fatt.n. 412 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 370 DEL 05/09/2023	11/10/2023	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	322,64	322,64	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z4E3C58A91	SALDO Fatt.n. 412 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 370 DEL 05/09/2023	11/10/2023	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.
1811	1	400	400	ANTEAS di Pesaro-Urbino		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE ANTEAS SERVIZI PESARO PER CENTRO DIURNO SOCIAL-MENTE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE QUOTA 2023	11/10/2023	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
1812	1	136,57	136,57	EDILSAM S.r.l.	Z8D3C87213	ACCONTO Fatt.n. P39 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 390 DEL 21/09/2023	11/10/2023	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	427	427	EDILSAM S.r.l.	Z8D3C87213	SALDO Fatt.n. P39 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 390 DEL 21/09/2023	11/10/2023	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.
1814	1	346,76	346,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	ACCONTO Fatt.n. 3862/PA del 04/09/2023 AGGIO PER ICI / TOSAP / IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2023	11/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.
1815	1	2.075,35	7.344,91	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 3828/PA del 01/09/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/08/2023 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	11/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Agg. di riscossione	999 Altri agg. di riscossione n.a.c.

1815	2	5.269,56	7.344,91	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 3698/PA del 21/08/2023 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023	11/10/2023	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	2.132,80	2.132,80	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4111/PA del 18/09/2023 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2023 - SPESE PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARI RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2023	11/10/2023	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.
1817	1	1.009,64	3.475,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4363/PA del 05/10/2023 AGGIO PER RISCOSSI IMU - ACCERTAMENTO AL 30/09/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	11/10/2023	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.
1817	2	2.240,25	3.475,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4328/PA del 05/10/2023 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE PER N. 1.990 ATTI TARI MESE DI SETTEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	11/10/2023	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.
1817	3	225,69	3.475,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4453/PA del 10/10/2023 AGGIO PER C.U. TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO - CU MERCATO ORDINARIO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	11/10/2023	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.
1818	1	4.705,46	4.705,46	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3862/PA del 04/09/2023 AGGIO PER ICI / TOSAP / IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2023	11/10/2023	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.
1819	1	139,44	139,44	EDIF SPA	Z713C829D1	ACCONTO Fatt.n. 948351 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO COMUNALE E DELLIMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI. DET. N. 386 DEL 19/09/2023	11/10/2023	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
1820	1	153	153	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413CAFD36	ACCONTO Fatt.n. 413 del 04/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET.N. 409 DEL 03/10/2023	11/10/2023	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.
1821	1	76	76	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413CAFD36	ACCONTO Fatt.n. 413 del 04/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET.N. 409 DEL 03/10/2023	11/10/2023	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.
1822	1	43,72	43,72	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413CAFD36	ACCONTO Fatt.n. 413 del 04/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET.N. 409 DEL 03/10/2023	11/10/2023	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.
1823	1	690,4	690,4	EDIF SPA	Z713C829D1	SALDO Fatt.n. 948351 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO COMUNALE E DELLIMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI. DET. N. 386 DEL 19/09/2023	11/10/2023	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.
1824	1	202	202	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z2F3CAF84D	ACCONTO Fatt.n. 23/00012PA del 03/10/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO. DET. N. 407 DEL 03/10/2023	11/10/2023	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.
1825	1	348,1	348,1	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z2F3CAF84D	SALDO Fatt.n. 23/00012PA del 03/10/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO. DET. N. 407 DEL 03/10/2023	11/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1826	1	217,15	217,15	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413CAFD36	SALDO Fatt.n. 413 del 04/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET.N. 409 DEL 03/10/2023	11/10/2023	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.
1827	1	27,96	27,96	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bollette	11/10/2023	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.
1828	1	41,81	41,81	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bollette	11/10/2023	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.
1829	1	25,6	25,6	MAURI SARA - ECONOMO		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2023 RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO	11/10/2023	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.

1830	1	6.980,13	6.980,13	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000	SALDO Fatt.n. 365/PA del 30/09/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI A DOMICILIO - MESE DI SETTEMBRE 2023. DET. N. 15 DEL 20/01/2023	12/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1831	1	2.000,00	2.000,00	A-MICI DI VADO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A-MICI VADO ANNO 2023	12/10/2023	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
1832	1	500	500	A-MICI DI VADO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A-MICI VADO ANNO 2023	12/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1835	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222300004735 del 18/07/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - LUGLIO 2023	16/10/2023	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
1837	1	100,04	100,04	CALZATURE CELLINI di Benedetti Giuseppina e C. s.a.s.	Z723C50EED	SALDO Fatt.n. 365/23 del 07/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO A SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE. DET.N. 362 DEL 01/09/2023	17/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
1838	1	528	528	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZE43CAB769	SALDO Fatt.n. 42 del 04/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE IN VIA NAZIONALE NORD - DEMOLIZIONE DI SOLETTA ARMATA CON MEZZO MECCANICO. DET. N. 405 DEL 02/10/2023	17/10/2023		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1839	1	260	260	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE CARABINIERI GRUPPO VOLONTARIATO DI FATTO DI SANTANGELO IN VADO PER SUPERVISIONE E CONTROLLO SHOPPING DI SERA ANNO 2023	17/10/2023	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
1840	1	52,5	52,5	CENTRALE S.P.A.	8946623AD9	GARA DAPPALTO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2024 - REGOLAZIONE PREMIO APPENDICE ANNO 2023	17/10/2023	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.
1841	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	17/10/2023	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
1842	1	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	17/10/2023	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
1902	1	683,1	683,1	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 7752/7 del 30/09/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA PARTECIPAZIONE DI PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2023. DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 40 DEL 10/02/2023	18/10/2023	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
1903	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023- Liquidazione n.16 Cle dal 01/	18/10/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1904	1	70	70	DELFINO & PARTNERS SPA	Z6A3C9659A	SALDO Fatt.n. 2570/PA del 13/10/2023 CORSO DI FORMAZIONE NUOVO PROSPETTO ALIQUOTE IMU. DET. N. 394 DEL 25/09/2023	19/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1905	1	600	600	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513425 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2023	21/10/2023	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
1906	1	719,43	1.068,52	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4693/PA del 19/10/2023 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	21/10/2023	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.
1906	2	349,09	1.068,52	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4692/PA del 19/10/2023 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TARI/TOSAP - TERZO TRIMESTRE 2023 . DET. N. 310 DEL 28/07/2023	21/10/2023	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.
1907	1	20,17	20,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 4581/PA del 16/10/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO PERIODO SETTEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	23/10/2023	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.

1908	1	1.229,76	1.229,76	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	ZA63C8F264	SALDO Fatt.n. 305 del 27/09/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN GAZEBO A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - SPESA SOSTENUTA CON IL FINANZIAMENTO DEL DPC PER L'EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DEL OCDPC 719/2020 E DOCDCP 768	23/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4 Vestiario
1909	1	600	600	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZF13AE9E46	ACCONTO Fatt.n. 106/PA del 10/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVER T522 TOWER DUAL XEON SCALABLE. DET. N. 139 DEL 26/04/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico
1910	1	500	500	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZF13AE9E46	ACCONTO Fatt.n. 106/PA del 10/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVER T522 TOWER DUAL XEON SCALABLE. DET. N. 139 DEL 26/04/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1911	1	23,36	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000923900018439 del 03/10/2023 SERVIZIO DI MISURA POD IT001E04024493 ANNO 2022	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1911	2	23,36	46,72	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000923900018444 del 03/10/2023 SERVIZIO DI MISURA POD IT001E04032965 ANNO 2022	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1912	1	8.447,16	8.447,16	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZF13AE9E46	SALDO Fatt.n. 106/PA del 10/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA SERVER T522 TOWER DUAL XEON SCALABLE. DET. N. 139 DEL 26/04/2023	24/10/2023	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
1913	1	213.702,52	213.702,52	AZZEROCO2 SRL	950915314D	SALDO Fatt.n. 336 del 25/09/2023 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLEDIFICIO PALAZZO FAGNANI ATTRAVERSO FORNITURA INFISSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BANDO MITE 2022- RDO EVOLUTA 3317450. DET. N. 155 DEL 04/05/2023	24/10/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	19 Fabbricati ad uso strumentale
1914	1	341,28	341,28	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631932 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1027726 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1915	1	56,36	204	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631935 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39, CONTATORE NR. 001723 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1915	2	147,64	204	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631962 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA B. POWELL, 45 NR.CONTATORE 4008483 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1916	1	21,96	21,96	HERA COMM MARCHE S.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432300870649 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I - CONSUMO EFFETTIVO DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1917	1	56,22	406,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631956 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 14/03/2023 AL 14/09/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1917	2	128,27	406,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631934 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 008351 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1917	3	222,06	406,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631961 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 33004987 DAL 14/03/2023 AL 14/09/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1918	1	139,39	139,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631933 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASOLO NIDO NR.CONTATORE 110378 - DAL 18/03/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1919	1	443,62	443,62	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631960 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074CA DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua

1920	1	82,49	82,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631958 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1921	1	62,28	249,12	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 923000053834 del 16/10/2023 FATTURA PER NUOVA POSA IN VIA SANTA VERONICA GIULIANI SNC. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1921	2	62,28	249,12	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 923000053835 del 16/10/2023 FATTURA PER POSA NUOVA IN VIA CANALE SNC. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1921	3	62,28	249,12	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 923000053836 del 16/10/2023 FATTURA PER NUOVA POSA ENERGIA VIA PRATELLO SANTA MARIA SNC. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1921	4	62,28	249,12	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 923000053837 del 16/10/2023 FATTURA PER NUOVA POSA ENERGIA VIA SANTA CATERINA SNC. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1922	1	20,41	123,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631946 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI NR.CONTATORE 2011608 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1922	2	103,41	123,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631953 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 30086841 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	24/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1923	1	241,4	241,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z513C931C3	SALDO Fatt.n. 162/00 del 09/10/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEI MEZZI COMUNALI TARGATI BJ216RE E FJ931SS. DET. N. 395 DEL 25/09/2023	25/10/2023	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
1924	1	8.000,00	8.000,00	CASAVECCHIA SERVICE SRL	Z693C89B5B	SALDO Fatt.n. 1PA del 04/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA DI MATERIALE PER LA PIANTUMAZIONE DELLA ROTATORIA E DELLE AREE VERDI PRESSO LINCROCIO DI SANTA MARIA EXTRA MUROS. DET. N. 389 DEL 20/09/2023	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	9 Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano
1925	1	1.717,85	1.717,85	PRADARELLI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ZDB2C85C72	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 29/08/2023 ONORARI PROFESSIONALI PER RICHIESTA PARERE VIGILI DEL FUOCO. DET. N. 96 DEL 24/03/2023	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali
1926	1	931,86	931,86	PRADARELLI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z813050658	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 29/08/2023 ONORARI PROFESSIONALI PER CALCOLO PROBABILITA FULMINAZIONE PALAZZO MERCURI. DET. N. 570 DEL 30/12/2020	25/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali
1927	1	2.000,00	2.000,00	PRADARELLI STUDIO TECNICO ASSOCIATO	ZDB2C85C72	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 29/08/2023 ONORARI PROFESSIONALI PER RICHIESTA PARERE VIGILI DEL FUOCO. DET. N. 96 DEL 24/03/2023	25/10/2023	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.
1929	1	595,4	595,4	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 6597/1-2023 del 30/09/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ) - SETTEMBRE 2023. DET. N. 93 DEL 20/03/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
1930	1	984,94	984,94	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 6599/1-2023 del 30/09/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PUNTO BJ216RRE - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - TERNA AAG292 - FIAT PANDA PS419819). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
1931	1	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 6598/1-2023 del 30/09/2023 GASOLIO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE (BE590XG). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
1932	1	-31,98	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631947 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029105 DAL 12/08/2023 AL 15/09/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua

1932	2	12,07	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631948 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI, 9 NR.CONTATORE 128625 - DAL 10/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	3	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631937 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	4	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631940 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 120572 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	5	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631942 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 - DAL 10/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	6	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631949 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 210373 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	7	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631952 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	8	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631954 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 158629 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	9	12,09	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631963 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	10	14,81	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631943 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 29153 - DAL 23/03/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	11	14,88	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631964 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 16/03/2023 AL 14/09/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	12	14,89	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631938 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA GRIFONI NR.CONTATORE 22241 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	13	17,64	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631955 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	14	20,39	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631945 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 23/03/2023 AL 15/09/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	15	20,41	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631951 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	16	23,14	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631941 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua

1932	17	31,46	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631959 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	18	36,98	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631965 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	19	39,75	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631944 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 2009030 - DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	20	56,36	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631966 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO P.ZZA UMBERTO I NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	21	84,03	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631950 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA NAZIONALE NORD NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	22	94,97	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631939 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNALE NR.CONTATORE 4000651 - DAL 10/08/2023 AL 06/10/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1932	23	297,02	831,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631957 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI NR.CONTATORE 20903164 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1933	1	529,25	529,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4F3AB0612	SALDO Fatt.n. 2/04 del 09/10/2023 ACQUISTO QUOTIDIANI I SEMESTRE 2023. DET. N. 122 DEL 05/04/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1934	1	109,94	109,94	BRARDINONI GIOVANNI & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 28/00 del 23/10/2023 LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2023-2024. DET. N. 450 del 20/10/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati
1935	1	392,18	392,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	ACCONTO Fatt.n. 242300631936 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOC. CAPPUCCINI NR.CONTATORE 32017840 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1936	1	357,81	357,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	ACCONTO Fatt.n. 242300631931 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 17/03/2023 AL 25/08/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1937	1	404,8	404,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631931 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 17/03/2023 AL 25/08/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1938	1	400	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300631936 del 13/10/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOC. CAPPUCCINI NR.CONTATORE 32017840 DAL 08/08/2023 AL 06/10/2023. DET. N. 17 DEL 23/01/2023	26/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1939	1	2.850,00	2.850,00	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1940	1	1.285,88	1.285,88	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1941	1	1.556,96	1.556,96	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA' RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.

1942	1	1.539,96	1.539,96	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1943	1	1.545,79	1.545,79	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1944	1	1.709,27	1.709,27	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1945	1	1.795,27	1.795,27	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1946	1	1.854,26	1.854,26	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		ACCONTO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1947	1	17.212,61	17.212,61	COTTINI LUIGI E DANILO - IMPRESA EDILE - s.n.c.		SALDO Fatt.n. 1 del 17/04/2023 SPESE FUORI BILANCIO GIA RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR.52 IN DATA 04/11/2021	27/10/2023	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.
1948	1	36,6	36,6	BALDELLI DIEGO - LAVORAZIONE CORNICI - VENDITA BOMBOLE	ZA13CA00A2	SALDO Fatt.n. 63/00 del 02/10/2023 FORNITURA DI N.1 CORNICE E SUPPORTO IN LEGNO. DET. N. 401 DEL 28/09/2023	27/10/2023	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.
1949	1	202	202	ACSEL S.R.L.	ZF83C6CDDC	SALDO Fatt.n. 632/FE del 12/10/2023 COMPENSO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ON LINE DEL 26/09/2023. DET. N. 382 DEL 13/09/2023	27/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1950	1	2.964,60	2.964,60	HALLEYMEDIA S.N.C.	Z173CCB1F7	SALDO Fatt.n. 232 del 13/10/2023 RINNOVO LICENZA VIDEOCONFERENZA CIVICAM PREMIUM +. DET. N. 426 DEL 10/10/2023	27/10/2023	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.
1951	1	23,74	23,74	IL PENNARELLO SNC		SALDO Fatt.n. 79/00 del 20/10/2023 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 DETERMINA NR. 450 DEL 20/10/2023	27/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1952	1	6.072,94	6.072,94	CARRII JONATHAN		SALDO Fatt.n. 11/00 del 25/10/2023 ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DET. N. 450 DEL 20/10/2023	27/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1953	1	2.990,20	2.990,20	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 346/PB del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. SETTEMBRE 2023. DET. N. 131 DEL 29/03/2021	27/10/2023	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
1954	1	1.021,64	1.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2248/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - I ACCONTO ANNO 2023/24 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SEDE COMUNALE. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	28/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1955	1	95,41	95,41	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023268686 del 23/10/2023 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA A/R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE. DET. N. 7 DEL 16/01/2023	28/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1956	1	1.500,00	1.500,00	ROSSI FRANCESCO	Z4E3CD9F5B	SALDO Fatt.n. 21 del 18/10/2023 LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDE LATO FRONTE CASA DI RIPOSO WILMA CLEMENTI. DET. N. 442 DEL 16/10/2023	28/10/2023	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
1957	1	320,46	320,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2247/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO ANNO 2023/24. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	28/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1958	1	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2251/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - I ACCONTO ANNO 2023/24 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	28/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1959	1	751,04	751,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2250/E del 12/10/2023 SERVIZI DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI A COMPETENZA COMUNALE E REL. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - I ACCONTO CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO M	28/10/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1960	1	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2244/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - I ACCONTO ANNO 2023/24 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	28/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1961	1	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z693C525FE	SALDO Fatt.n. 62/00 del 02/10/2023 FORNITURA DI N. 1 VETRO (125X90) PER CORNICE E SUPPORTO IN LEGNO. DET. N. 365 DEL 01/09/2023	30/10/2023	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.
1962	1	136,09	136,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2246/E del 12/10/2023 SERVIZI DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI A COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - I ACCONTO CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUO	30/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1963	1	168,24	168,24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2245/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - I ACCONTO ANNO 2023/24 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	30/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1964	1	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	Z303980283	SALDO Fatt.n. 73 del 24/10/2023 AFFIDAMENTO SERVIZI PER PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALLA DENUNCIA IRAP E IVA - SALDO ANNO DIMPOSTA 2022 . DET. N. 476 DEL 20/12/2023	30/10/2023	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
1965	1	130,94	4.909,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2249/E del 12/10/2023 SERVIZI DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI A COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - I ACCONTO CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCC	30/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1965	2	4.778,19	4.909,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2243/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - I ACCONTO ANNO 2023/24 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT, PALESTRA, CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	30/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1966	1	125,9	125,9	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2252/E del 12/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - I ACCONTO ANNO 2023/24 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	30/10/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1967	1	78	78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ANNI PRECEDENTI-TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI ANNI 2019-2020-2021-2022.	30/10/2023	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.
1972	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222300005632 del 31/08/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - AGOSTO 2023	02/11/2023	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
1973	1	922,41	922,41	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000417 del 24/10/2023 RIMBORSO AZIENDA ADRIABUS PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 DETERMINA NR. 272 DEL 04/07/2023 E NR. 400 DEL 28/09/2023	03/11/2023	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
1974	1	85,65	85,65	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.		SALDO Fatt.n. 000417 del 24/10/2023 RIMBORSO AZIENDA ADRIABUS PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023 DETERMINA NR. 272 DEL 04/07/2023 E NR. 400 DEL 28/09/2023	03/11/2023	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
1975	1	585,6	585,6	ECOBEE SRL	Z6F3BD42DD	SALDO Fatt.n. 218 del 03/10/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2023 - INTERVENTO DI MONITORAGGIO DERATTIZZAZIONE DEL 06/09/2023 - INTERVENTO DEL 06/09/2023 DISINFESTAZIONE ZANZARE. DETERMINA N. 275 DEL 07/07/2023	04/11/2023	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

1976	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1977	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1978	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1979	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1980	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1981	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1982	1	586,1	586,1	DINI MOTORS SRL	SALDO Fatt.n. 1239/O del 12/10/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD AUTOCARRO DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO PS255891. DET. N. 427 DEL 11/10/2023	04/11/2023	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
1983	1	2.160,27	2.160,27	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	SALDO Fatt.n. 2023 41/a del 13/10/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE IVECO DAILY TARGATO CY103PA. DET. N. 434 DEL 13/10/2023	04/11/2023	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
1984	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA MARZO-OTTOBRE 2023	04/11/2023	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
1985	1	-77,71	76,49	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 6914 del 11/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO COMUNALE E DELLIMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI - CAVO LAN.. DET. N. 386 DEL 19/09/2023	06/11/2023	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.
1985	2	76,49	76,49	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 29758 del 11/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO COMUNALE E DELLIMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI - CAVO LAN.. DET. N. 386 DEL 19/09/2023	06/11/2023	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.
1985	3	77,71	76,49	EDIF SPA	SALDO Fatt.n. 948352 del 30/09/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DEL DEPOSITO COMUNALE E DELLIMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONI - CAVO LAN.. DET. N. 386 DEL 19/09/2023	06/11/2023	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.
1986	1	251,32	251,32	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	SALDO Fatt.n. 2023 44/a del 18/10/2023 MANUTENZIONE AUTOBUS TARGATO CY103PA. DET. N. 437 DEL 13/10/2023	06/11/2023	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

1987	1	345	345	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z0A3CE5CE3	SALDO Fatt.n. 2023 43/a del 18/10/2023 MANUTENZIONE AUTOBUS DAILY CY103PA DET. N. 448 DEL 18/10/2023	06/11/2023	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
1988	1	176	176	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara	Z4E3D1E0A8	SALDO Fatt.n. 2/01 del 03/11/2023 FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI. DET. N. 463 DEL 03/11/2023	07/11/2023	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.
1989	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE HAPPENNINO COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL INTERNO DELL ESTATE VADESE ANNO 2023- RENDICONTAZIONE PROT. 7426/2023	07/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1990	1	-4.586,36	10.413,64	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Z053BBEC8B	SALDO Fatt.n. 1292/07 del 31/10/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 1229/07 DEL 13/10/2023 - GESTIONE NIDO DINFANZIA ESTIVO. DET. N. 266 DEL 30/06/2023	07/11/2023	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
1990	2	15.000,00	10.413,64	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Z053BBEC8B	SALDO Fatt.n. 1229/07 del 13/10/2023 GESTIONE NIDO DINFANZIA ESTIVO PULCINI 2023. DET. N. 266 DEL 30/06/2023	07/11/2023	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
1991	1	219,14	219,14	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 1344/4 del 18/10/2023 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 2 DI 8 - ATTO DI ADESIONE N.T5BA6T200040/2022 - ANNO DI IMPOSTA 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	07/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1992	1	80	80	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001253 del 17/10/2023 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 07/09/2023 - ERGONOMIA VISIVA - TRASFERRINA DESIALATA. DET. N. 69 DEL 09/03/2023	07/11/2023	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.
1993	1	95,16	95,16	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z623CD8369	ACCONTO Fatt.n. 4 /PA del 20/10/2023 FORNITURA DI CALCESTRUZZO E SABBIA DEL PO. DET. N. 436 DEL 14/10/2023	07/11/2023	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	73,2	73,2	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z623CD8369	SALDO Fatt.n. 4 /PA del 20/10/2023 FORNITURA DI CALCESTRUZZO E SABBIA DEL PO. DET. N. 436 DEL 14/10/2023	07/11/2023	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	2.000,00	2.000,00	PUNTO COMUNE SRL	Z693BB1552	ACCONTO Fatt.n. 657/P del 10/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. DET. N. 250 DEL 26/06/2023	07/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1996	1	63,44	63,44	LAVANDERIE FALLERI di Falleri Anna Maria & C. S.n.c.	Z273CC07C1	SALDO Fatt.n. 267 del 16/10/2023 LAVAGGIO N. 4 TENDE. DET. N. 412 DEL 05/10/2023	07/11/2023	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	879,2	879,2	PUNTO COMUNE SRL	Z693BB1552	SALDO Fatt.n. 657/P del 10/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO CARTA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI. DET. N. 250 DEL 26/06/2023	07/11/2023	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	43,92	43,92	SOCIETA' M.F. SRL	Z1F3C6DCE8	SALDO Fatt.n. 502 del 12/09/2023 FORNITURA CANDELE SU MISURA. DET. N 371	07/11/2023	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	1.905,64	1.905,64	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z203A1C556	SALDO Fatt.n. 20695/16/10 del 16/10/2023 CONVENZIONE ASSISTENZA PROTEZIONE DATI DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. DET. N. 68 DEL 24/02/2023	07/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
2000	1	502,29	502,29	GAVARINI SRL	Z103CD422B	SALDO Fatt.n. 56/E del 26/10/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO MECCANICO YANMAR VIO 38-6 SN DI PROPRIETA COMUNALE. DET. N. 432 DEL 13/10/2023	08/11/2023	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	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2023	08/11/2023	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
2002	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2023 Liquidazione n. 8 cie dal 16.1	09/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

2003	1	76,65	76,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4877/PA del 07/11/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 15 ATTI RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI OTTOBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	09/11/2023	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.
2004	1	600	600	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO - SEZIONE DI SANTANGELO IN VADO - ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 8380	10/11/2023	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
2005	1	75	75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DI SAN MICHELE DEL 24.09.2023 (VERSAMENTO DUPLICATO).	10/11/2023	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.
2006	1	200	200	ASSOCIAZIONE A.V.I.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE AVIS PER EVENTO TREKKING DEL VOLONTARIATO DEL 30.09.2023	10/11/2023	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
2007	1	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA 2023 IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI)	10/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2008	1	12.206,85	12.206,85	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1291/07 del 31/10/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - SETTEMBRE 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	11/11/2023	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
2009	1	1.359,06	15.214,26	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z89349C6EF	SALDO Fatt.n. 66/PA del 18/09/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO WILNA CLEMENTI - ADEGUAMENTO PREZZI ART 26 DL 50/2022. DET. N. 590 DEL 27/12/2021	13/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
2009	2	13.855,20	15.214,26	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z89349C6EF	SALDO Fatt.n. 65/PA del 18/09/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CASA DI RIPOSO WILNA CLEMENTI STATO FINALE LAVORI. DET. N. 590 DEL 27/12/2021	13/11/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
2010	1	604,3	604,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z053D0D4EC	ACCONTO Fatt.n. 124 del 30/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DET. N. 458 DEL 28/10/2023	14/11/2023	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
2011	1	231,8	231,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z053D0D4EC	ACCONTO Fatt.n. 124 del 30/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DET. N. 458 DEL 28/10/2023	14/11/2023	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
2012	1	244	244	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z053D0D4EC	SALDO Fatt.n. 124 del 30/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI-SANITARI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. DET. N. 458 DEL 28/10/2023	14/11/2023	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
2013	1	20,28	20,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5033/PA del 13/11/2023 AGGIO PER TARI - ACCERTAMENTO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET N. 310 del 28/07/2023	14/11/2023	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.
2014	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELL ESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 8499	14/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2015	1	884	884	STUDIO ARCHITETTURA MARCO BARTOLUCCI	ZA33CAE2AE	SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 13/10/2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SEGNALETICA CENTRO COMMERCIALE NATURALE. DET. N. 402 DEL 28/09/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2016	1	15,48	15,48	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000923900023026 del 29/10/2023 SERVIZIO DI MISURA POD IT001E04096178 EX BOCCIODROMO ANNO 2022	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2017	1	30,77	98,1	HERA COMM MARCHE s.r.l.		SALDO Fatt.n. 412314783995 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD: IT001E51195453 - DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2017	2	67,33	98,1	HERA COMM MARCHE s.r.l.	SALDO Fatt.n. 412314783996 del 04/10/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD: IT001E04021167 VIA CA MASPINO- CONSUMO EFFETTIVO DI CESSAZIONE CONTRATTO DAL 01/08 AL 09/08/2023.	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2018	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2023.	14/11/2023	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
2019	1	9,16	285,97	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000296120 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E55153264 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA MASPINO - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2019	2	32,88	285,97	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311717 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59128363 - COMUNE VIA MACINA, 2 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2019	3	39,15	285,97	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000314529 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59088834 - COMUNE VIA MACINA - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2019	4	42,98	285,97	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311722 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E54952861 - COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2019	5	76,52	285,97	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000314530 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024476 - COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2019	6	85,28	285,97	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000296119 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	1	21,07	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311718 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 - CHIESA SAN FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	2	22,05	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311731 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024509 - COMUNE VIA FIUME - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	3	29,67	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311732 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024475 - COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	4	37,1	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311728 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021094 - COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	5	37,65	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311724 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024474 - COMUNE PIAZZA PIO XII,14 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	6	54,7	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311725 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023.	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	7	65,5	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C SALDO Fatt.n. 823000311714 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE VIA PRATELLO SANTA MARIA POD IT001E04024478 DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

2020	8	96,34	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311721 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021155 - MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	9	144,59	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311729 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024526 - TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2020	10	196,54	705,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311719 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021128 - PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	14/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2024	1	11,19	695,85	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000303538 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E11117971 - POMPA VIA MADONNA,3 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2024	2	29,44	695,85	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311733 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024484 - COMUNE VIA SAN BERNARDINO 27 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2024	3	33,88	695,85	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311720 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E48047950 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2024	4	189,42	695,85	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311723 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024506 - COMUNE VIA VOCABOLO FOSSO - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2024	5	431,92	695,85	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000314528 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024490 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2025	1	153,83	768,14	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 823000319085 del 30/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434564 FIERA TARTUFO VIA SANTA VERONICA GIULIANI DAL 21/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2025	2	153,83	768,14	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 823000320997 del 31/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434622 VIA SANTA CATERINA. DAL 21/09/2023 AL 30/09/2023 DET. N. 18 DEL 24/01/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2025	3	230,24	768,14	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 823000319086 del 30/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434559 FIERA TARTUFO VIA CANALE DAL 21/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2025	4	230,24	768,14	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 823000319087 del 30/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E114345898 FIERA TARTUFO VIA PRATELLO SANTA MARIA DAL 21/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2026	1	1.549,00	1.549,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA		LIQUIDAZIONE SPESA PER LORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2023 - PROT. 8275	15/11/2023	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
2027	1	352,57	352,57	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000317117 del 27/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482- SCUOLA MEDIA VIA ROMA, 41. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2029	1	109,57	109,57	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311727 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024517 - PONTE RADIO VIA VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

2030	1	122,76	122,76	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311711 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 - ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2031	1	652,7	652,7	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311726 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 - CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	15/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2032	1	155,42	483,12	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000296118 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024496 - SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI 11 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2032	2	327,7	483,12	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000296117 del 25/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024503 - SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2033	1	84,33	550,93	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311713 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 - CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2033	2	197,37	550,93	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311730 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04096178 - EX BOCCIODROMO VIA VIRGILIO - DAL 01/08/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2033	3	269,23	550,93	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311712 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04032965 - PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MOLINELLO 4 - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2034	1	85,01	351,29	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311716 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 - CIMITERO VOC. ANGELI - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2034	2	266,28	351,29	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000311715 del 26/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024520 - LAMPADE VOTIVE VIA VOC. ANGELI - DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2035	1	1.580,32	1.580,32	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 1163/A del 03/11/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO/AGOSTO 2023	16/11/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
2036	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 36A del 30/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI OTTOBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/20	16/11/2023	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
2037	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 36A del 30/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI OTTOBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2022	16/11/2023	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
2038	1	187,27	187,27	PROMOSER S.R.L.	ZDF3D1EC49	SALDO Fatt.n. 671 del 09/11/2023 FORNITURA N. 3 GAGLIARDETTI + SPESE TRASPORTO. DET. N. 465 DEL 03/11/2023	16/11/2023	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.
2039	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 177196 del 31/10/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2023. DET. N. 34 DEL 08/02/2023	16/11/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2040	1	351,91	351,91	SAFE LOG SRL	Z343CC0756	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/10/2023 FORNITURA DI PROTEZIONE PER IMPIANTO SPORTIVO. DET. N. 416 DEL 06/10/2023	16/11/2023	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.

2041	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	16/11/2023	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
2042	1	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	16/11/2023	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
2106	1	-48.119,22	20.394,69	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SN00007617 del 13/11/2023 NOTA DI CREDITO - RITARDO VOLTURE LUG-SET 2022. DET. N. 28 DEL 28/02/2022	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2106	2	-6.040,43	20.394,69	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SN00007618 del 13/11/2023 NOTA DI CREDITO - RITARDO VOLTURE OTT-DIC 2022. DET. N. 28 DEL 28/02/2022	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2106	3	-4.491,14	20.394,69	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SN00007619 del 13/11/2023 NOTA DI CREDITO - RITARDO VOLTURE GEN-MAR 2023. DET. N. 28 DEL 28/02/2022	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2106	4	-3.601,75	20.394,69	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SN00007620 del 13/11/2023 NOTA DI CREDITO - RITARDO VOLTURE APR-GIU 2023. DET. N. 28 DEL 28/02/2022	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2106	5	82.647,23	20.394,69	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SF00082043 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. DETERMINA N. 28 DEL 28/02/2022	17/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2108	1	154,31	154,31	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)		ACCONTO Fatt.n. 1623034042 del 24/10/2023 BALLO CON SM -CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA 07/10/2023 - 22/10/2023	17/11/2023	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
2110	1	2.460,00	2.460,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE SPESA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DURANTE I FINE SETTIMANA INTERESSATI DALLA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	17/11/2023	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
2111	1	1.000,00	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO DURANTE LA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	17/11/2023	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
2112	1	501,35	501,35	LEO PORFIDI DI UJKAJ LEONARD	9951437998	ACCONTO Fatt.n. 20/2023 del 23/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE IN VIA NAZIONALE NORD - AFFIDAMENTO DIRETTO. DET.292 DEL 15/07/2023	18/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2113	1	6.754,59	6.754,59	LEO PORFIDI DI UJKAJ LEONARD	9951437998	SALDO Fatt.n. 20/2023 del 23/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE IN VIA NAZIONALE NORD - AFFIDAMENTO DIRETTO. DET.292 DEL 15/07/2023	18/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2114	1	751,06	751,06	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 7314/1-2023 del 31/10/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	18/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2115	1	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 7315/1-2023 del 31/10/2023 GASOLIO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE (DB967PW). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	18/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2116	1	738,49	738,49	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 7316/1-2023 del 31/10/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 ). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	18/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2117	1	15.834,30	15.834,30	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	ACCONTO Fatt.n. SF00125951 del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. DETERMINA N. 28 DEL 28/02/2022	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2118	1	24.459,08	24.459,08	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SF00125951 del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023. DETERMINA N. 28 DEL 28/02/2022	20/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2119	1	6.807,40	6.807,40	ROSSI FRANCESCO	ZE43BB8CC1	ACCONTO Fatt.n. 23 del 15/11/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI ESTERNE - RIPRISTINO PORZIONE DI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO WILMA CLEMENTI. DET. N. 300 DEL 20/07/2023	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie

2120	1	483,28	483,28	ROSSI FRANCESCO	ZE43BB8CC1	SALDO Fatt.n. 23 del 15/11/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE EDILI ESTERNE - RIPRISTINO PORZIONE DI MANTO DI COPERTURA PRESSO LA CASA DI RIPOSO WILMA CLEMENTI. DET. N. 300 DEL 20/07/2023	20/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
2121	1	89.627,30	89.627,30	OMNIA COMUNICAZIONI S.R.L.	99506521CD	SALDO Fatt.n. 18/P del 31/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (RDO) DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE - SALDO - DET. N. 287 DEL 13/07/2023	21/11/2023	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
2122	1	1.500,00	1.500,00	IGEA STUDIO ASSOCIATI	ZE63C52F2C	ACCONTO Fatt.n. 269 del 08/11/2023 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PER 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. DET. N. 367 DEL 01/09/2023	21/11/2023	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
2123	1	390	390	IGEA STUDIO ASSOCIATI	ZE63C52F2C	SALDO Fatt.n. 269 del 08/11/2023 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PER 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. DET. N. 367 DEL 01/09/2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
2124	1	6.771,00	6.771,00	LA GRIFFE s.n.c. di BRAVI DANIELE & C.	Z4A3CAE239	SALDO Fatt.n. 479 del 31/10/2023 FORNITURA PER ACQUISTO E INSTALLAZIONE TOTEM E PANNELLO BACHECA CENTRO COMMERCIALE NATURALE - N. 3 TOTEM MONOFACCIALI. DET. N. 403 DEL 28/09/2023	21/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2125	1	3.151,46	3.151,46	EUROCONSULENTI GROUP S.R.L.	ZA13D34F2C	SALDO Fatt.n. 223 del 10/11/2023 COMPENSO RESPONSABILE DI PROGETTO E PROCEDIMENTO RELATIVO AL PROGETTO INTEGRATO FRA COMUNE E PMI PER LO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI. DET. N. 474 DEL 09/11/2023	21/11/2023	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
2126	1	1.549,00	1.549,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SPESA PER LORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2023 RENDICONTAZIONE PROT 8497	22/11/2023	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
2127	1	11.165,44	11.165,44	TECNOSERVICE S.A.S. DI TINTI SERGIO	Z3D3C68CC0	SALDO Fatt.n. 38/M del 09/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA A COMPLETAMENTO DELLA CUCINA A SERVIZIO DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI-ATTREZZATURA VARIA. DET. N. 376 DEL 11/09/2023	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2128	1	1.695,80	1.695,80	TECNOSERVICE S.A.S. DI TINTI SERGIO	Z3D3C68CC0	SALDO Fatt.n. 41/M del 10/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA A COMPLETAMENTO DELLA CUCINA A SERVIZIO DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI-TAVOLO REFRIGERATO. DET. N. 410 DEL 04/10/2023	22/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2129	1	3.186,27	3.186,27	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 369/PB del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. OTTOBRE 2023. DET. N. 131 DEL 29/03/2021	23/11/2023	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
2130	1	3.965,00	3.965,00	CAPPELLA ERMENEGILDO	Z6F3D1F456	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/11/2023 INSTALLAZIONE LUMINARIE PRESSO LE VIE DEL PAESE DI SANTANGELO IN VADO IN OCCASIONE DELLA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO. DET. N. 464 DEL 03/11/2023	23/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.
2131	1	44,92	44,92	EDIF SPA	Z4F3CB9218	SALDO Fatt.n. 953848 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO A SERVIZIO DELLA SALA ESPOSITIVA DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO. det n. 411 del 05/10/2023	24/11/2023	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.
2132	1	408,52	408,52	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z673B599BB	SALDO Fatt.n. 72 /PA del 31/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - GHIAIA 10/20. DET. N. 192 DEL 29/05/2023	24/11/2023	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.
2133	1	20	20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA SUE 334/2023 (P.E. 2023/43/AEL).	24/11/2023	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.
2134	1	1,3	1,3	DIVERSI		COMMISSIONE INCASSO C-BILL	24/11/2023	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

2135	1	42.809,82	42.809,82	STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI MICHELE BORGOGNA,	84995556AB	SALDO Fatt.n. FPA 26/23 del 23/10/2023 SALDO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO DELLA RAGIONE. DET. N. 190 DEL 29/04/2021	24/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2136	1	3.172,00	3.172,00	STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI MICHELE BORGOGNA,	84995556AB	SALDO Fatt.n. FPA 27/23 del 23/10/2023 SALDO INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO DELLA RAGIONE. DET. N. 190 DEL 29/04/2023	24/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2137	1	7.999,27	7.999,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 14 del 15/11/2023 COMPENSO PER ATTIVITA DI REVISORE UNICO ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. DET. N. 413 DEL 01/10/2023	24/11/2023	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
2138	1	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - n. 14 cie dal 01.11.2023 al	24/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2140	1	48,8	48,8	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVV DI URBINO		impegno e liquidazione spese amministrative per adesione al procedimento di mediazione n. 101/2023. Istanti Maroncelli Elisa+2	24/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
2141	1	469,93	469,93	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	ZA43CD6237	SALDO Fatt.n. 49 /PA del 30/10/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY. DET. N. 433 DEL 13/10/2023	25/11/2023	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
2142	1	541,81	541,81	EDILSAM S.r.l.	Z8D3C87213	ACCONTO Fatt.n. 2023-1PA-0000042 del 31/10/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 390 DEL 21/09/2023	25/11/2023	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.
2143	1	107,43	107,43	EDILSAM S.r.l.	Z8D3C87213	SALDO Fatt.n. 2023-1PA-0000042 del 31/10/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 390 DEL 21/09/2023	25/11/2023	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.
2144	1	497,64	497,64	EDILSAM S.r.l.	ZA63D15F6C	SALDO Fatt.n. 2023-1PA-0000043 del 31/10/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO - MATERIALE DI CONSUMO PER LA 60 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. DET. N. 460 DEL 31/10/2023	25/11/2023	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.
2145	1	148,7	148,7	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2023	25/11/2023	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
2146	1	-22.969,62	33.991,19	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/348 del 16/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	27/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2146	2	-22.969,62	33.991,19	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/350 del 16/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	27/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2146	3	11.021,57	33.991,19	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/367 del 31/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	27/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2146	4	22.969,62	33.991,19	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/334 del 28/09/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	27/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2146	5	22.969,62	33.991,19	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/349 del 16/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	27/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido

2146	6	22.969,62	33.991,19	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/351 del 16/10/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	27/11/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2147	1	83,64	83,64	DIVERSI		IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023.	27/11/2023	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
2148	1	27	27	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		CONTRIBUTO UNIFICATO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	27/11/2023	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.
2149	1	500	500	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2023.	27/11/2023	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
2150	1	6.055,85	6.055,85	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELLALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2023.	27/11/2023	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
2154	1	10.890,97	10.890,97	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1341/07 del 31/10/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI - OTTOBRE 2023. DET. N. 25 DEL 29/01/2020	27/11/2023	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
2161	1	302,32	302,32	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023294260 del 24/11/2023 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA A/R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE. DET. N. 7 DEL 16/01/2023	27/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2162	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222300006531 del 30/09/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - SETTEMBRE 2023	28/11/2023	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
2163	1	-105,84	703,53	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5034/PA del 13/11/2023 NOTA DI CREDITO - STORNO PER ACCERTAMENTO TARI ERRONEAMENTE FATTURATO. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	28/11/2023	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.
2163	2	809,37	703,53	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4580/PA del 16/10/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO PERIODO SETTEMBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	28/11/2023	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.
2164	1	663,02	1.557,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4970/PA del 09/11/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/10/2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023	28/11/2023	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.
2164	2	894,06	1.557,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4950/PA del 09/11/2023 AGGIO PER C.U. MERCATO ORDINARIO - TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO - AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA - AGGIO PER C.U. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023	28/11/2023	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.
2165	1	223,61	1.485,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5005/PA del 10/11/2023 AGGIO PER ACCERTAMENTO TARI DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	28/11/2023	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.
2165	2	1.261,99	1.485,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5121/PA del 16/11/2023 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA - MESE DI OTTOBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	28/11/2023	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.
2166	1	7.350,76	7.350,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5004/PA del 10/11/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	29/11/2023	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.
2167	1	96,69	654,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5146/PA del 20/11/2023 RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE ATTI IMU/TARES/TARI/TOSAP MESE DI OTTOBRE 2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	29/11/2023	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.
2167	2	558,13	654,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 4691/PA del 19/10/2023 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA TERZO TRIMESTRE 2023. DET. N. 310 del 28/07/2023	29/11/2023	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.
2168	1	14.167,19	14.167,19	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000	SALDO Fatt.n. 397/PA del 31/10/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI A DOMICILIO - PASTI BORGO PACE. MESE DI OTTOBRE 2023. DET. N. 15 DEL 20/01/2023	30/11/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2169	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 2023	30/11/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2170	1	7.606,61	7.606,61	SCA SRL	9494143EA4	ACCONTO Fatt.n. 6/P del 21/11/2023 LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI - I LOTTO - PIANO DI SVILUPPO LOCALE MONTEFELTRO - SALDO LAVORI. DET. N. 416 DEL 24/11/2022	01/12/2023	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.

2171	1	61.949,07	61.949,07	SCA SRL	9494143EA4	SALDO Fatt.n. 6/P del 21/11/2023 LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI - I LOTTO - PIANO DI SVILUPPO LOCALE MONTEFELTRO - SALDO LAVORI. DET. N. 416 DEL 24/11/2022	01/12/2023	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.
2172	1	-427,23	323,81	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2474/E del 09/11/2023 NOTA DICREDITO - CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE - PALAZZO MERCURI. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2172	2	751,04	323,81	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2376/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - PALAZZO MERCURI. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2173	1	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2377/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - TEATRO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2174	1	4.590,88	4.590,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	ACCONTO Fatt.n. 2369/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - PALAZZETTO DELLO SPORT/CAMPO SPORTIVO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2175	1	-705,42	6.962,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2473/E del 09/11/2023 NOTA DI CREDITO - SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO - BOCCIODROMO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2175	2	130,94	6.962,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2375/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - EX BOCCIODROMO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2175	3	187,31	6.962,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2369/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - PALAZZETTO DELLO SPORT/CAMPO SPORTIVO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2175	4	7.349,46	6.962,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2466/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO - PALESTRA -PALAZZETTO DELLO SPORT - CAMPO SPORTIVO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	01/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2176	1	1.271,00	1.271,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2023	02/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2177	1	93,2	93,2	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z963D2212A	ACCONTO Fatt.n. 467 del 06/11/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 470 DEL 06/11/2023	02/12/2023	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.
2178	1	30,66	30,66	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z963D2212A	ACCONTO Fatt.n. 467 del 06/11/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 470 DEL 06/11/2023	02/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
2179	1	149,15	149,15	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z963D2212A	ACCONTO Fatt.n. 467 del 06/11/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 470 DEL 06/11/2023	02/12/2023	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.
2180	1	265,8	265,8	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z963D2212A	SALDO Fatt.n. 467 del 06/11/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 470 DEL 06/11/2023	02/12/2023	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.
2181	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE63D5F891	SALDO Fatt.n. 58 del 22/11/2023 REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO PALAZZO FAGNANI ATTRAVERSO L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOSTITUZIONE INFISSI. DET. N. 501 DEL 21/11/2023	04/12/2023	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.
2182	1	1.999,99	1.999,99	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZCE3D59203	SALDO Fatt.n. 120/PA del 30/11/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. DET. N. 496 DEL 20/11/2023	04/12/2023	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

2183	1	323,94	323,94	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z973D213B5	ACCONTO Fatt.n. 23/00013PA del 06/11/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO. DET. N. 469 DEL 06/11/2023	04/12/2023	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.
2184	1	250	250	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z973D213B5	SALDO Fatt.n. 23/00013PA del 06/11/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO. DET. N. 469 DEL 06/11/2023	04/12/2023	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.
2185	1	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	ZBC3B4624D	SALDO Fatt.n. 53 del 01/12/2023 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2023 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE. DET. N. 187 DEL 23/05/2023	05/12/2023	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
2186	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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
2188	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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
2189	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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
2190	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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
2191	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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
2192	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	06/12/2023	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	6.000,00	6.000,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 60 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. - RENDICONTAZIONE PROT. 8808	06/12/2023	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
2194	1	1.975,44	1.975,44	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	ZA73C207EF	SALDO Fatt.n. V3-28972 del 03/10/2023 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLASILO NIDO COMUNALE CIPI E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI - PNRR, MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 NEXTGENERATIONEU. DET. N. 321 DEL 04/08/2023	06/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
2195	1	9.067,04	9.067,04	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	A00525D8B5	SALDO Fatt.n. 23240/16/10 del 16/11/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONE IN CLOUD VERSO SAAS - CANONE PRIMO ANNO - ORE FORMAZIONE IN VDC. DET. N. 340 DEL 16/08/2023	06/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.

2196	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 Liquidazione n. 8 CIE dal 16.1	06/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2197	1	100,74	100,74	MINISTERO DELL'INTERNO		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 liquidazione n. 6 Cie	06/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2198	1	98	98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2022.	06/12/2023	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.
2199	1	390,5	390,5	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	Z383AD9B92	ACCONTO Fatt.n. 3/03 del 10/06/2023 ACQUISTO DI ARREDO FLOREALE PER PIAZZA UMBERTO I E CENTRO STORICO DETERMINA NR. 133 DEL 19/04/2023	06/12/2023	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.
2200	1	390,5	390,5	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	Z383AD9B92	SALDO Fatt.n. 3/03 del 10/06/2023 ACQUISTO DI ARREDO FLOREALE PER PIAZZA UMBERTO I E CENTRO STORICO DETERMINA NR. 133 DEL 19/04/2023	06/12/2023	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.
2201	1	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE TAFED ZAKUR		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CITTADINA COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 60 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	06/12/2023	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
2202	1	300	300	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CITTADINA COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 60 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE. - SE NON ORA QUANDO - PROT RENDICONTAZIONE 9290	06/12/2023	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
2203	1	136,09	3.062,61	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2372/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA MATERNA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2203	2	2.926,52	3.062,61	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2470/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO - SCUOLA MATERNA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2204	1	236,2	236,2	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2475/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO CONGUAGLIO. DET N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2205	1	-1.806,33	1.704,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2472/E del 09/11/2023 NOTA DI CREDITO - SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO - SCUOLA ELEMENTARE. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2205	2	168,24	1.704,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2371/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA MEDIA / PALESTRA MUSICA. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2205	3	320,46	1.704,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2373/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - SCUOLA ELEMENTARE. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2205	4	3.022,17	1.704,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2469/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2206	1	19.032,00	19.032,00	STUDIO S.I.C.	ZF93CF2A7E	SALDO Fatt.n. 3/PA2023 del 28/10/2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESCUTIVA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO. DET. N. 447 DEL 17/10/2023	07/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche

2207	1	3.500,00	3.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE MUSEO MBA ANNO 2023.	07/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2208	1	1.200,00	1.200,00	CECK-POINT DI CECCARINI MARCO	Z3C3D70B5C	SALDO Fatt.n. 10\FD del 06/12/2023 ACQUISTO LIBRI DI CUI ALLART.1 COMM 3502 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234 SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIADCRETO DIRIG. 614DEL 22/08/2023. DET. N. 515 DEL 29/11/2023	07/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2209	1	57,36	4.810,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2370/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - ASILO NIDO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2209	2	4.752,90	4.810,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2467/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO/ STORNO ORE CONTABILIZZATE IN PIU 2021/2022 - ASILO NIDO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	11/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2210	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE URBINO JAZZ CLUB		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 8854	11/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2211	1	1.088,01	1.088,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5352/PA del 07/12/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 8 ATTI ICI, 12 ATTI TOSAP, 14 ATTI TARES, 19 ATTI TARSU, 8 ATTI IMU, 9 ATTI ENTRATE PATR., 2 ATTI CDS, 89 ATTI TARI - RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2023. DET. 310 DE	11/12/2023	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.
2212	1	448,79	448,79	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000324083 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI 12 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2213	1	200,53	200,53	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000324084 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI 11 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2214	1	396,2	396,2	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000335434 del 29/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2215	1	213,56	213,56	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333979 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2216	1	123,87	123,87	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333983 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOC. CAPPUCCINI - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2217	1	173,95	173,95	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333968 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI, 1 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2218	1	1.018,21	1.018,21	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333982 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2219	1	23,96	354,6	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333986 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2219	2	57,24	354,6	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333975 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA SAN FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2219	3	68,93	354,6	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333971 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2219	4	90,44	354,6	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333981 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2219	5	114,03	354,6	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333977 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2220	1	43,77	43,77	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333966 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2221	1	20,48	698,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333987 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2221	2	35,29	698,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333974 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA 2 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2221	3	53,24	698,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333984 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2221	4	292,73	698,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000324085 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILLUMINAZIONE PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2221	5	296,91	698,65	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000324086 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA MASPINO - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2222	1	21,11	795,74	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 823500023559 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434622 MOSTRA TARTUFO VIA SANTA CATERINA - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2222	2	774,63	795,74	A2A ENERGIA SPA	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 823500023560 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11434598 MOSTRA TARTUFO VIA PRATELLO SANTA MARIA - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 18 DEL 24/01/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2223	1	32,84	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333988 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO 27 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2223	2	40,09	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333980 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII, 14 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2223	3	42,88	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333978 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2223	4	53,17	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333976 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

2223	5	109,86	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333967 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2223	6	623,44	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333965 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2223	7	11,72	914	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823500017798 del 27/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2224	1	171,09	171,09	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	ACCONTO Fatt.n. 823000333985 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 EX BOCCIODROMO VIA VIRGILIO - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2225	1	123,64	683,89	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333985 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 EX BOCCIODROMO VIA VIRGILIO - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2225	2	137,56	683,89	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333970 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021102 CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2225	3	422,69	683,89	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333969 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04032965 PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MOLINELLO, 14 - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2226	1	158,17	158,17	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	ACCONTO Fatt.n. 823000333972 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2227	1	105,42	229,75	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333973 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2227	2	124,33	229,75	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000333972 del 28/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023. DET. N. 116 DEL 01/04/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
2228	1	500	500	MONTEFELTRO ADVENTURE BIKE & WALK ASD		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE MAPPATURA , TABELLAZIONE E PROMOZIONE DEL PERCORSO CICLOTURISTICO ALTA VALLE DEL METAURO E DEL FOGLIA	12/12/2023	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
2229	1	612,44	2.050,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19197728 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I, 3 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2229	2	1.438,30	2.050,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19137203 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2230	1	42,3	150,76	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	ACCONTO Fatt.n. AP19210292 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA, 2 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2230	2	108,46	150,76	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19210293 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa

2231	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19210295 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA BADEN POWELL, 19 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2232	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19181710 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA, 39 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2233	1	66,16	66,16	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19210292 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 SEDE PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA, 2 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2234	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19210290 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2235	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19210291 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE SNC DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2236	1	77,35	77,35	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP19210294 del 22/11/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO SEDE DAL 17/09/2023 AL 16/11/2023. DET.N. 37 DEL 09/02/2023	12/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2237	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VADO		LIQUIDAZIONE SPESA PER ERGOAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVLT E NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELL'ESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 9364	12/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2241	1	2.537,60	2.537,60	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	ZCE37FBCBA	SALDO Fatt.n. 40 del 18/11/2023 SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI - I LOTTO. DET. N. 334 DEL 03/10/2023	12/12/2023	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.
2242	1	7.636,05	7.636,05	ANABASI S.R.L.-	99655919D8	SALDO Fatt.n. 2/396 del 28/11/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTO FORNITURA DI ARREDO PER LA NUOVA ALA DELLASILO NIDO CIPI. DET. N. 297 DEL 19/07/2023	12/12/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	17 Fabbricati destinati ad asili nido
2243	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 196898 del 30/11/2023 SERVIZIO VIANOVA /OPZIONE RADIO - CANONE DICEMBRE 2023. DET. N. 34 DEL 08/02/2023	13/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
2244	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 38A del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI NOVEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2	13/12/2023	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
2245	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 38A del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381 - MESE DI NOVEMBRE 2023. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/202	13/12/2023	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
2246	1	793,61	793,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5420/PA del 12/12/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	13/12/2023	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.
2247	1	993,12	993,12	ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOTTOFONDO"		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELL'ESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 9424	13/12/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2248	1	300	300	ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA DI URBINO		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 9488	13/12/2023	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

2249	1	183	183	ECOBEE SRL	Z6F3BD42DD	SALDO Fatt.n. 262 del 30/11/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - MONITORAGGIO BIMESTRALE - INTERVENTO DEL 07/11/2023. DET. N. 275 DEL 07/07/2023	13/12/2023	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
2250	1	900	900	STACCIAMINACCIA DI MAGI & DONATI SNC	Z6E3D6CF4D	SALDO Fatt.n. 30 del 12/12/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI CUI ALLART.1 COMM 3502 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234 SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIADECRETO DIRIG. 614DEL 22/08/2023. DET N. 515 DEL 29/11/2023	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2251	1	2.132,08	2.132,08	LIBRACCIO DI MIKI DI MICHELE CHIUSELLI	ZB73D70B2D	SALDO Fatt.n. 194/2023 del 12/12/2023 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA DI CUI ALLART.1 COMM 3502 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234 SOSTEGNO ALLEDITORIA LIBRARIADECRETO DIRIG. 614DEL 22/08/2023. DET N. 515 DEL 29/11/2023	13/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2252	1	390,4	390,4	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZF43D72A53	SALDO Fatt.n. 59 del 26/11/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO INERTE PRESSO STRADA COMUNALE E DEPOSITO COMUNALE. DET. N. 510 DEL 24/11/2023	13/12/2023	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
2253	1	537,48	1.881,98	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	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
2253	2	1.344,50	1.881,98	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	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
2254	1	614,72	614,72	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	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
2255	1	807,03	807,03	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	13/12/2023	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
2316	1	41,27	41,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5462/PA del 13/12/2023 AGGIO PER C.U.-ICP/CIMP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO - CU MERCATO ORDINARIO DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	14/12/2023	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.
2317	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222300007067 del 31/10/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - OTTOBRE 2023	14/12/2023	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
2318	1	331,84	331,84	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z953D165A0	SALDO Fatt.n. 123/PA del 30/11/2023 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO ANTIVIRUS DI RETE TREND MICRO. DET. N. 462 DEL 02/11/2023	14/12/2023	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
2319	1	2.428,41	2.428,41	C.S. SANT'ANGELO IN VADO A.S.D.	Z703B46F27	SALDO Fatt.n. 2/E del 04/12/2023 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO.GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL II SEMESTRE 2023. DET. N. 188 DEL 23/05/2023	14/12/2023	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
2320	1	3.352,56	3.352,56	FALC UFFICIO SNC	Z6C3143620	SALDO Fatt.n. 2120 del 30/11/2023 NOLEGGIO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI. DET. N. 158 DEL 14/04/2021	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
2321	1	658,8	658,8	NEW GRAPHICS SRL	Z493C5DC8F	ACCONTO Fatt.n. 212 del 04/12/2023 SERVIZIO DI STAMPA CARTELLONISTICA E FORNITURA TARGHE PER EVENTI VARI. DET. N. 373 DEL 04/12/2023	14/12/2023	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.
2322	1	85,4	85,4	NEW GRAPHICS SRL	Z493C5DC8F	SALDO Fatt.n. 212 del 04/12/2023 SERVIZIO DI STAMPA CARTELLONISTICA E FORNITURA TARGHE PER EVENTI VARI. DET. N. 373 DEL 04/12/2023	14/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
2323	1	1.021,64	4.995,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2374/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - MUNICIPIO. DET.N. 19 DEL 24/01/2023	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2323	2	3.973,62	4.995,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2471/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - MUNICIPIO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2324	1	1.774,00	1.774,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		SALDO Fatt.n. 42/6 del 07/12/2023 CSTPU SERVIZI BASE 2023 - SANTANGELO IN VADO	15/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2325	1	3.039,22	3.039,22	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 400/PB del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. DICEMBRE 2023. DET. N. 461 DEL 31/10/2023	15/12/2023	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

2326	1	985	985	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z5A3D66EBA	SALDO Fatt.n. 89/PA del 23/11/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA COMUNALE. DET. N. 502 DEL 22/11/2023	16/12/2023	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
2327	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2328	1	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2329	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2330	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2331	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2332	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2333	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2334	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2335	1	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	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	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	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	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	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	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO E SANITARIO- anno 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA	16/12/2023	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	125,9	8.766,12	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2378/E del 31/10/2023 SERVIZIO ENERGIA - CANONE AMMORTAMENTO LAVORI 2 ACCONTO OTTOBRE 2023 - CASA DI RIPOSO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2339	2	8.640,22	8.766,12	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000	SALDO Fatt.n. 2468/E del 09/11/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE - CONGUAGLIO/ STORNO ORE CONTABILIZZATE IN PIU 2021/2022 - CASA DI RIPOSO. DET. N. 19 DEL 24/01/2023	18/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2340	1	213,5	213,5	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z963DA479A	SALDO Fatt.n. 132/PA del 13/12/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO A SERVIZIO DELLA SEDE MUNICIPALE. DET. N. 532 DEL 06/12/2023	19/12/2023	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
2341	1	74,24	74,24	EDIL GALLI SRL	ZDD3D739B2	SALDO Fatt.n. 132 del 30/11/2023 FORNITURA MQ 5.650 DI MATTONCINO GRIGIO CM 6 SABBIA DOPPIO STRATO. DET. N. 511 DEL 25/11/2023	19/12/2023	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.
2342	1	268,4	268,4	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z193DAFF93	SALDO Fatt.n. 46 del 12/12/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN VIA ROMA N. 39. DET. N. 541 DEL 11/12/2023	19/12/2023	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
2343	1	119,68	119,68	ALOIGI MATTEO	ZE03D90171	SALDO Fatt.n. 6/02 del 16/12/2023 LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA. DET. N. 521 DEL 01/12/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2344	1	109,8	109,8	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z0B3D71B91	SALDO Fatt.n. 0131156 del 27/11/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLO SCUOLABUS CACCIAMALI TARGATO DB575PY. DET. N. 509 DEL 24/11/2023	19/12/2023	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
2345	1	48,03	48,03	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 7729/1-2023 del 30/11/2023 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ ). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2346	1	454,01	454,01	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	ACCONTO Fatt.n. 7728/1-2023 del 30/11/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2347	1	306,94	306,94	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	ACCONTO Fatt.n. 7730/1-2023 del 30/11/2023 GASOLIO-BENZINA AUTOMEZZI (FJ931SS, PS255891, PS301116, BJ216RE, PS419819) GASOLIO TERNA (AAG292). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2348	1	120,8	277,15	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	ACCONTO Fatt.n. 7730/1-2023 del 30/11/2023 GASOLIO-BENZINA AUTOMEZZI (FJ931SS, PS255891, PS301116, BJ216RE, PS419819) GASOLIO TERNA (AAG292). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2348	2	156,35	277,15	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 7730/1-2023 del 30/11/2023 GASOLIO-BENZINA AUTOMEZZI (FJ931SS, PS255891, PS301116, BJ216RE, PS419819) GASOLIO TERNA (AAG292). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2349	1	328,01	328,01	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 7728/1-2023 del 30/11/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	19/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2350	1	300	300	ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOTTOFONDO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE COINVOLTA NELLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO ALLINTERNO DELLA MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE ANNO 2023	19/12/2023	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
2351	1	19.910,59	19.910,59	ANT2 S.R.L.	929545327B	ACCONTO Fatt.n. 22/2023 del 21/06/2023 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PRESSO LE AULE DELLA SCUOLA DINFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA N. 226 DEL 29-06-22	19/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

2352	1	3.888,72	3.888,72	ANT2 S.R.L.	929545327B	CESSIONE DEL CREDITO ALLA DITTA TRIBUECOLOGI- SALDO Fatt.n. 22/2023 del 21/06/2023 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PRESSO LE AULE DELLA SCUOLA D'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA N. 226 DEL 29-06-22	19/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2353	1	600	600	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE A.U.S.E.R. di Urbino ANNO 2023- LIQUIDAZIONE	19/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2354	1	24.741,60	24.741,60	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	Z5B397C396	SALDO Fatt.n. 55 del 15/12/2023 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N.202002567 - 3 ACCONTO CONTRATTO - 1 ACCONTO DL - DETERMINA N.525 DEL 30/12/22	20/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2355	1	36.766,70	36.766,70	ROGI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	95564117D4	SALDO Fatt.n. 67/A del 13/12/2023 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI TEATRO ZUCCARI- PNRR M1C3 INVESTIMENTO 1.3 LIQUIDAZIONE FT. ANTICIPAZIONE 20%. DET. N. 552 DEL 13/12/2023	20/12/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
2357	1	248,88	248,88	SGA GRAFICA SAS DI ORAZI MIRCO & C	Z9E3AF0E3A	SALDO Fatt.n. 1808 del 19/12/2023 STAMPA VOLANTINI, MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO VARIO PER LE MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELLESTATE VADESE - MAGGIO - SETTEMBRE 2023. DET. N. 143 DEL 27/04/2023	20/12/2023	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.
2358	1	4.000,00	4.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SOCIETA SPORTIVA C.S. 93 BASKET VADESE ANNO 2023	20/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2359	1	1.000,00	1.000,00	SOLO COSE BUONE DI CESARI LORENZO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2023	20/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2360	1	2.736,51	2.736,51	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5104/PA del 15/11/2023 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IMU/TARI/TOSAP OTTOBRE 2023. DET. 310 DEL 28/07/2023	21/12/2023	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.
2361	1	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 Liquidazione n. 20 CI	21/12/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2362	1	25,2	25,2	MAURI SARA - ECONOMO		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2023	21/12/2023	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.
2363	1	0,7	0,7	MAURI SARA - ECONOMO		IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE ECONOMATO ANNO 2023	21/12/2023	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.
2364	1	3.769,14	3.769,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500	SALDO Fatt.n. 5545/PA del 19/12/2023 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2023	22/12/2023	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.
2365	1	23,06	23,06	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z463D90AEB	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 30/11/2023 FORNITURA DI STABILIZZATO 4/8 PER IL RIFACIMENTO DI PORZIONI DI MARCIAPIEDE SITO IN VIA APECCHIESE. DET. N. 522 DEL 01/12/2023	22/12/2023	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.
2366	1	1.994,70	1.994,70	DINI LUCIA IMPRESA EDILE, STRADALE OPERE IN INGEGNERIA NATURALISTICA	ZEE3D4B244	SALDO Fatt.n. 17 del 23/11/2023 LAVORI DI ABBATTIMENTO DI N.7 PIANTE SECCHIE E POTATURA RAMI PERICOLANTI PRESSO AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA PIOBBICHESE. DET. N. 485 DEL 15/11/2023	22/12/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
2367	1	357,51	357,51	EDILSAM S.r.l.	Z8D3C87213	SALDO Fatt.n. 2023-1PA-0000045 del 30/11/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET N. 390 DEL 21/09/2023	22/12/2023	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.
2368	1	230	230	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZF73D8CADA	ACCONTO Fatt.n. 23/00014PA del 01/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 518 DEL 01/12/2023	22/12/2023	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.

2369	1	118,73	118,73	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZF73D8CADA	ACCONTO Fatt.n. 23/00014PA del 01/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 518 DEL 01/12/2023	22/12/2023	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.
2370	1	27,35	27,35	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z633DADF8E	ACCONTO Fatt.n. 524 del 13/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. 539 DEL 11/12/2023	22/12/2023	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.
2371	1	21,01	21,01	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZF73D8CADA	ACCONTO Fatt.n. 23/00014PA del 01/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 518 DEL 01/12/2023	22/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	4	Vestuario
2372	1	25,2	25,2	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZF73D8CADA	SALDO Fatt.n. 23/00014PA del 01/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 518 DEL 01/12/2023	22/12/2023	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.
2373	1	167,05	167,05	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z633DADF8E	ACCONTO Fatt.n. 524 del 13/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. 539 DEL 11/12/2023	22/12/2023	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.
2374	1	10,65	10,65	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z633DADF8E	ACCONTO Fatt.n. 524 del 13/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. 539 DEL 11/12/2023	22/12/2023	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.
2375	1	170,44	170,44	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z633DADF8E	SALDO Fatt.n. 524 del 13/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. 539 DEL 11/12/2023	22/12/2023	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.
2376	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		LIQUIDAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALLA.A.N.U.T.E.L. ANNO 2023.	22/12/2023	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.
2377	1	1.029,19	1.029,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 5546/PA del 19/12/2023 AGGIO PER IMU / TARES / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2023	22/12/2023	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.
2378	1	1.114,69	12.552,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000	SALDO Fatt.n. 436/PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO DINFANZIA / PASTI A DOMICILIO - PASTI BORGO PACE. MESE DI NOVEMBRE 2023. DET. N. 15 DEL 20/01/2023	22/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2378	2	11.438,11	12.552,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000	ACCONTO Fatt.n. 436/PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO DINFANZIA / PASTI A DOMICILIO - PASTI BORGO PACE. MESE DI NOVEMBRE 2023. DET. N. 15 DEL 20/01/2023	22/12/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2379	1	870,01	870,01	DINI MOTORS SRL	ZDC3D90D1C	SALDO Fatt.n. 1573/O del 06/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLAUTOBUS DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO CY103PA - SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DET. N. 523 DEL 02/12/2023	22/12/2023	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
2380	1	668,39	668,39	DINI MOTORS SRL	Z243D91F2B	SALDO Fatt.n. 1572/O del 06/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLAUTOCARRO IVECO DAILY DI PROPRIETA COMUNALE TARGATO PS255891. DET. N. 524 DEL 02/12/2023	22/12/2023	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
2381	1	933,3	933,3	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	ZE13CE7C5D	SALDO Fatt.n. 23-0-000179 del 30/11/2023 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - 45 Q.LI - PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DET. N. 449 DEL 18/10/2023	22/12/2023	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.
2382	1	335,5	335,5	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001654 del 07/12/2023 VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE - N. 4 - DEL 23/11/2023. DET. N. 69 DEL 09/03/2022	22/12/2023	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.

2383	1	584,83	584,83	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z663DBFABD	ACCONTO Fatt.n. 23/00015PA del 18/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 549 DEL 13/12/2023	22/12/2023	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.
2384	1	850,04	850,04	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z673B599BB	SALDO Fatt.n. 82 /PA del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DET. N. 192 DEL 29/05/2023	22/12/2023	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.
2385	1	470,47	470,47	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z663DBFABD	SALDO Fatt.n. 23/00015PA del 18/12/2023 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DET. N. 549 DEL 13/12/2023	22/12/2023	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.
2386	1	492,75	1.318,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0004434 del 05/12/2023 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2023. DET. N. 69 DEL 09/03/2023	22/12/2023	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.
2386	2	825,61	1.318,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001576 del 05/12/2023 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2023. DET. N. 69 DEL 09/03/2023	22/12/2023	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.
2388	1	622,21	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4127457/01- OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	29/12/2023	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
2388	2	724,12	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4309216/02- REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	29/12/2023	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
2388	3	728,08	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4267799/01- COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	29/12/2023	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
2388	4	788,76	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4266218/01- COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	29/12/2023	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
2388	5	918,87	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4148217/01- COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	29/12/2023	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
2388	6	1.257,97	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4535499/01- ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	29/12/2023	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
2388	7	1.706,85	6.746,86	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4309255/02- ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	29/12/2023	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
2389	1	847,54	847,54	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4506981/01- AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	29/12/2023	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
2390	1	1.025,36	1.025,36	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6059788/01- ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	29/12/2023	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
2391	1	627,01	1.344,95	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4182282/02- COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	29/12/2023	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

2391	2	717,94	1.344,95	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4123965/01-COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	29/12/2023	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
2392	1	724,12	2.839,94	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4309253/02-REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	29/12/2023	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
2392	2	2.115,82	2.839,94	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4547179/01-MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	29/12/2023	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
2393	1	1.896,26	1.896,26	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 5878300-PARZIALE COPERTURA DEI COSTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTOENERGETICO DEL TEATRO ZUCCARI	29/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
2394	1	584,01	1.236,37	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6002925/01-RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	29/12/2023	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
2394	2	652,36	1.236,37	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4493132/01-MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	29/12/2023	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
2395	1	4.623,23	4.623,23	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 2^Sem. 30/12/23 Pos. 5856600-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - sport e periferia	29/12/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
2396	1	1.061,00	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	29/12/2023	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
2396	2	1.204,85	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	29/12/2023	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
2396	3	1.296,41	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	29/12/2023	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
2396	4	1.609,62	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4117349/01-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	29/12/2023	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
2396	5	1.652,18	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 3073438/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI-RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	29/12/2023	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
2396	6	2.020,97	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4454786/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	29/12/2023	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
2396	7	2.147,26	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4506302/01-RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	29/12/2023	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

2396	8	2.311,62	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4412251/02-MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	29/12/2023	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
2396	9	2.426,95	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4263689/01-SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	29/12/2023	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
2396	10	3.479,96	19.210,82	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4547123/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	29/12/2023	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
2397	1	429,06	1.659,34	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	29/12/2023	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
2397	2	1.230,28	1.659,34	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	29/12/2023	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
2398	1	2.514,74	2.514,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	29/12/2023	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
2399	1	1.019,46	1.019,46	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	29/12/2023	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
2400	1	841,72	841,72	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	29/12/2023	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
2401	1	541,04	9.568,39	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	29/12/2023	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
2401	2	926,18	9.568,39	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	29/12/2023	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
2401	3	3.057,85	9.568,39	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	29/12/2023	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
2401	4	5.043,32	9.568,39	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	29/12/2023	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
2402	1	2.106,10	4.893,38	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	29/12/2023	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
2402	2	2.787,28	4.893,38	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/23 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	29/12/2023	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

1.532.603,92