

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1842	1	350	350		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021		1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1843	1	988,08	988,08		INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZBF3201E39	SALDO Fatt.n. 54 /PA del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 261 DEL 07/06/2021		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1844	1	1.708,00	1.708,00		CEROFOLINI CESARE	Z553256A13	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 09/08/2021 ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLA NETTEZZA URBANA ANNO 2021 DETERMINA NR. 300 DEL 03/07/2021		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.
1845	1	453,33	453,33		MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVO C.I.E dal 16.09.2021 al 30.09.2021		1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1846	1	5.856,00	5.856,00		F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z5832A7D06	SALDO Fatt.n. 49 /PA del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE E VICINALI DETERMINA NR. 348 DEL 02/08/2021		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
1847	1	6.100,00	6.100,00		F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZCA314479E	SALDO Fatt.n. 50 /PA del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE E VICINALI DETERMINA NR. 147 DEL 07/04/2021		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
1848	1	7.009,18	7.009,18		LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 871/07 del 22/07/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIP" GIUGNO 2021		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
1849	1	3.944,39	3.944,39		BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z0432B81BD	SALDO Fatt.n. V3-20725 del 11/09/2021 ACQUISTO ARREDI NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE LATTANTO DELL'ASILO NIDO DETERMINA NR. 358 DEL 06/08/2021		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.
1850	1	4.977,60	4.977,60		CECCARINI PAOLO	Z2732F0570	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 08/09/2021 INDAGINI GEOLOGICHE INERENTI I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PALAZZO DELLA RAGIONE DETERMINA NR. 377 DEL 06/09/2021		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
1851	1	-1.464,00	1.464,00		GABELLINI NICOLETTA	ZEA32A7550	SALDO Fatt.n. N/1 del 31/08/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. T/4 DEL 02/08/2021		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
1851	2	1.464,00	1.464,00		GABELLINI NICOLETTA	ZEA32A7550	SALDO Fatt.n. T/5 del 31/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO PIANTE DETERMINA NR. 344 DEL 31/07/2021		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
1851	3	1.464,00	1.464,00		GABELLINI NICOLETTA	ZEA32A7550	SALDO Fatt.n. T/4 del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ABBATTIMENTO PIANTE DETERMINA NR. 344 DEL 31/07/2021		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
1852	1	24,53	24,53		E-DISTRIBUZIONE SPA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 0000921900011846 del 14/09/2021 ASILO NIDO - POD IT001E04024493 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1853	1	24,53	24,53		E-DISTRIBUZIONE SPA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 0000921900011848 del 14/09/2021 PALAZZETTO SPORT - POD IT001E04032965 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2020		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1854	1	18.347,06	18.347,06		STUDIO TECNICO 3+1 ARCHITETTI ASSOCIATI MICHELE BORGOGNA,	84995556AB	SALDO Fatt.n. FPA 8/21 del 06/09/2021 ACCONTO PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER INTERVENTI DI RESTAURO,RISANAMENTO CONSERVATIVO E DI ADEGUAMENTO SISMICO DI PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII SANT'ANGELO IN VADO DETERMI		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
1855	1	50	50		METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8230/1-2021 del 31/08/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE AUTOVETTURA FIAT DUCATO BE590XG		1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1856	1	122	122		E-DISTRIBUZIONE SPA	410570237	SALDO Fatt.n. 0000921900013816 del 04/10/2021 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO LAVORI SCUOLA		2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

1857	1	384,69	384,69	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8231/1-2021 del 31/08/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE - AUTOCARRO DAF PS301116	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1858	1	83	83	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8229/1-2021 del 31/08/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE AUTOSCALA ARO18BJ	05/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1859	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 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021	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
1860	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 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021	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
1861	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 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021	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
1862	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 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021	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
1863	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 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021	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
1864	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16846400 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/7/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1865	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16846399 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1866	1	754,9	754,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16778512 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1867	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16846404 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1868	1	832,02	832,02	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AN16837045 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1869	1	324,54	324,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16837045 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1870	1	23,46	23,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AN16846401 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1871	1	85	85	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16846401 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1872	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16821462 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1873	1	89,55	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16846403 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1873	2	108,46	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN16846402 del 22/09/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/07/2021 AL 16/09/2021	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1874	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 - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021	06/10/2021	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
1875	1	18,39	18,39	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001746947 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1876	1	6.962,32	6.962,32	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001758417 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	06/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1878	1	261,45	261,45	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758407 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1879	1	145,61	145,61	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758407 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1880	1	520,24	520,24	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758407 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1881	1	167,31	167,31	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001758407 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1883	1	301,44	301,44	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1884	1	459,32	459,32	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1885	1	375,69	375,69	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1886	1	324,87	324,87	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1887	1	102,94	102,94	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1888	1	450	450	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1889	1	305,74	305,74	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001758416 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2021	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1890	1	200,89	200,89	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758415 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1891	1	170,7	170,7	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001758415 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1892	1	198,24	198,24	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001758415 del 22/09/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 CONGUAGLIO	07/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1893	1	29,2	29,2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI PESARO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO NELLE SPESE PER MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE DI FARI E FANALI NEL PORTO DI FANO.	07/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1895	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100001823 del 30/04/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - APRILE 2021	09/10/2021	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
1896	1	61,39	61,39	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE020120210006002446 del 07/10/2021 CONNESSIONE E ATTIVAZIONE FORNITURA - DETERMINA N.386 DEL 08/09/2021	09/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1897	1	1.021,74	1.021,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2837/PA del 03/09/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/08/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	12/10/2021	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.
1898	1	30,57	181,67	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3129/PA del 21/09/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO LUGLIO 2021	12/10/2021	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.
1898	2	151,1	181,67	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2975/PA del 09/09/2021 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE COATTIVA - TARI RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2021	12/10/2021	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.
1899	1	6.100,00	6.100,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO		SALDO Fatt.n. 13/00 del 06/10/2021 ORGANIZZAZIONE 58A MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DETERMINA N.378 DEL 07/09/2021	12/10/2021	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
1900	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100002949 del 31/05/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - MAGGIO 2021	14/10/2021	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
1901	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100003868 del 24/06/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - GIUGNO 2021	14/10/2021	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
1902	1	114,13	114,13	DINI MOTORS SRL	Z183318495	SALDO Fatt.n. 443/O del 20/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA FJ931SS DET. 398 DEL 18/09/2021	14/10/2021	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
1903	1	231,8	231,8	NEW GRAPHICS S.N.C.	ZFA32E7069	SALDO Fatt.n. 116 del 16/09/2021 TARGHE PER DEFIBRILLATORI E TARGHE + COFANETTO RINGRAZIAMENTO - DETERMINA N.374 DEL 02/09/2021	14/10/2021	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.
1904	1	225,7	225,7	BIOLAB S.R.L.	ZB332FA1CF	SALDO Fatt.n. 6516 del 16/09/2021 ANALISI CHIMICO-FISICA E BATTERIOLOGICA COMPLETA AI FINI DELLA DELLA POTABILITA' DELL'ACQUA PRESSO LA FONTANA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DETERMINA N.387 DEL 09/09/2021	14/10/2021	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
1905	1	65,07	65,07	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021247920 del 30/09/2021 AFFRANCATURA CORRISPONDENZASERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK UP LIGHT POSTE ITALIANE - ANNO 2021 - DETERMINA N.16 DEL 13/01/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1906	1	678,5	678,5	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 1265/E del 30/09/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/09/2021 - 30/09/2021 DETERMINA NR. 321 DEL 15/07/2021	15/10/2021	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

1907	1	1.960,78	1.960,78	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 206/PB del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021	15/10/2021	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
1908	1	1.078,44	1.078,44	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 206/PB del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021	15/10/2021	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
1909	1	62,34	62,34	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZA932D3957	SALDO Fatt.n. 1166 del 30/09/2021 PANNELLO INFORMATIVO AREA CANTIERE DI SCAVO CAMPAGNA ARCHEOLOGICA - ANNO 2021 - DETERMINA N.335 DEL 29/07/2021	15/10/2021	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.
1910	1	498,94	498,94	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	ACCONTO Fatt.n. 359/PA del 13/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI AGOSTO 2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1911	1	306,28	306,28	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 359/PA del 13/09/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI AGOSTO 2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1912	1	2.001,12	2.001,12	PUNTO COMUNE SRL	Z27324A84A	ACCONTO Fatt.n. P632 del 10/09/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 289 DEL 29/06/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1913	1	694,99	694,99	PUNTO COMUNE SRL	Z27324A84A	SALDO Fatt.n. P632 del 10/09/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 289 DEL 29/06/2021	15/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1914	1	1.050,42	1.050,42	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	Z08301E9F2	SALDO Fatt.n. 438/2021 del 14/09/2021 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA E RELATIVA BANCA DATI - ANNO 2021 - DETERMINA N,5 DEL 09/01/2021	16/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1915	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 338/PA del 13/09/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO AGOSTO 2021	16/10/2021	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
1916	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 338/PA del 13/09/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO AGOSTO 2021	16/10/2021	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
1917	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2021.	18/10/2021	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
1918	1	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVI C.I.E dal 01.10.2021 al 15.10.2021	19/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1919	1	463,36	463,36	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZBB329728C	SALDO Fatt.n. 10297/S del 29/09/2021 COPERTINE REGISTRI DI STATO CIVILE DETERMINA NR. 339 DEL 29/07/2021	19/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1920	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	20/10/2021	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
1921	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 21	20/10/2021	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
1991	1	590,48	590,48	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZAF2F8E8C6	SALDO Fatt.n. 178/PA del 15/10/2021 ART-VENDITA N. 16 LICENZE ANTIVIRUS (SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE EDITION 12.1) INSTALLAZIONE COMPRESA DET. N. 500 del 03/12/2020	22/10/2021	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
1992	1	109,8	109,8	Vianova spa	ZDF326E188	SALDO Fatt.n. 139467 del 30/09/2021 CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2021	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1993	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2021	22/10/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1994	1	1.945,17	1.945,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3500/PA del 20/10/2021 RIMBORSO SPESA DOCUMENTATE E SOSTENUTE PER LA SPEDIZIONE DI ATTI IMU ACCERTAMENTI SETTEMBRE 2021/ SPEDIZIONE ATTI TARI SETTEMBRE 2021	22/10/2021	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.
1995	1	15.250,00	15.250,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z6131091AD	SALDO Fatt.n. 993/10 del 01/10/2021 FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PRATICHE PREVIDENZIALI - ACCONTO ANNO 2021 DETERMINA N.108 DEL 17/03/2021	22/10/2021	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.

1996	1	1.502,00	1.502,00	ANTONIUCCI MARCO	Z1E332C6D0	SALDO Fatt.n. 1/FE del 05/10/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI PER FRAZIONAMENTO DI TRATTO DI STRADA VICINALE IL PALAZZETTO IN LOC. MOLINO DEL CONTE DET. N. 396 DEL 15/09/2021	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1997	1	533,75	533,75	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	Z2F32F8809	SALDO Fatt.n. 62/10 del 10/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO DAF PS301116 E TERNA JCB AAG292 DETERMINA NR. 385 DEL 08/09/2021	22/10/2021	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
1998	1	31,95	31,95	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432100847024 del 08/10/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1999	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 00/0003111 del 27/09/2021 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2021 - DET. 38 DEL 04/02/2019	22/10/2021	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.
2000	1	429,46	429,46	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 9329/1-2021 del 30/09/2021 GASOLIO AUTOMEZZI COMUNE ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA )	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2001	1	219,51	219,51	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 9331/1-2021 del 30/09/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( FIAT PUNTO FJ931SS/ FIAT PUNTO BJ216RE/ FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE )	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2002	1	77,29	77,29	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 9330/1-2021 del 30/09/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2003	1	50	50	AUTOSCUOLA A - ZETA	Z83332A058	SALDO Fatt.n. E20210001950 del 23/09/2021 RECUPERO COMMISSIONI VERSAMENTI - DETERMINA N.406 DEL 23/09/2021	22/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2004	1	213,5	213,5	FERRAMENTA CAMPANA di Campana Michele & C. SNC	ZDC33302D9	SALDO Fatt.n. 1626/1 del 30/09/2021 ACQUISTO MATITA PER FORI PROFONDI - MISURATORE STRADALE MW40M STANLEY - SCARPA RUN NET AIRBOX S3 SRC N.42 - DETERMINA N.408 DEL 25/09/2021	23/10/2021	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.
2005	1	180	180	ELETTROCASA S.N.C. DI ROSSI CORRADO E C.	ZA9336FC8E	SALDO Fatt.n. 16/PA del 14/10/2021 INSTALLAZIONE ANTENNA RADIO PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DET. N. 432 DEL 13/10/2021	23/10/2021	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
2006	1	484,29	484,29	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 359 del 08/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 424 DEL 08/10/2021	23/10/2021	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.
2007	1	244,42	244,42	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 359 del 08/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 424 DEL 08/10/2021	23/10/2021	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.
2008	1	73,8	73,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621419 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO SEDE COMUNALE PIAZZA UMBERTO I N. CONTATORE 1634000651 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2009	1	169,32	169,32	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621408 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA PRIMARIA VIA ROBERT BADEN POWELL N. CONTATORE 2034008483 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2010	1	200,33	200,33	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621407 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA Ghibelline N. CONTATORE 1930086841 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	25/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2011	1	80,16	80,16	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2012	1	2.331,24	2.331,24	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3469/PA del 18/10/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE NUMER. ORDINARIA NEI MESI DI GOSTO E SETTEMBRE 2021	26/10/2021	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.
2013	1	204,03	204,03	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	SALDO Fatt.n. 3328/PA del 11/10/2021 AGGIO PER ICI / TARSU RISCOSSIONE COATTIVA TERZO TRIMESTRE 2021	26/10/2021	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	20,68	20,68	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.

2015	1	1.461,31	1.461,31	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2016	1	100	100	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2017	1	100	100	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2018	1	200	200	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2019	1	134,51	134,51	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2020	1	86,31	86,31	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	SALDO Fatt.n. P32 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	26/10/2021	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.
2021	1	11,79	78,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621430 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO N. CONTATORE 1120572 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2021	2	14,39	78,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621410 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA 18 N. CONTATORE 6029105 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2021	3	16,97	78,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621413 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PLOXII N. CONTATORE 6029104 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2021	4	35,09	78,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621420 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI N. CONTATORE 6201126 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	26/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2022	1	156,48	156,48	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 3128/PA del 21/09/2021 AGGIO PER TARI ORDINARIO MESE DI LUGLIO 2021	26/10/2021	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.
2023	1	1.037,00	1.037,00	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z71336FA35	SALDO Fatt.n. 76/PA del 14/10/2021 AFFIDAMENTO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO APPARATO RADIO PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DET. N. 431 DEL 13/10/2021	27/10/2021	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
2024	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 372/PA del 30/09/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2021	27/10/2021	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
2025	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 372/PA del 30/09/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2021	27/10/2021	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
2026	1	2.910,10	2.910,10	BRUCALIFFO CARTOLERIA - TABACCHI DI BALLABENE SARA		SALDO Fatt.n. 16/00 del 18/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DETERMINA DI IMPEGNO N. 433 DEL 14/10/2021	28/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2027	1	86,32	453,89	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3471/PA del 18/10/2021 AGGIO PER TARES ACCERTAMENTO SETTEMBRE 2021/ TARI ACCERTAMENTO SETTEMBRE 2021	28/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2027	2	367,57	453,89	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3329/PA del 11/10/2021 AGGIO PER IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2021	28/10/2021	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.
2028	1	2.886,48	2.886,48	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA		SALDO Fatt.n. 3/03 del 19/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DETERMINA NR. 433 del14/10/2021	28/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2029	1	45,63	45,63	BRARDINONI GIOVANNI & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 28/00 del 19/10/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 DETERMINA NR. 433 DEL 14/10/2021	28/10/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2030	1	640,95	640,95	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - SPESA PER RIMBORSO REGIONE MARCHE MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DI TITOLI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021.	28/10/2021	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
2031	1	234,69	234,69	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		LIQUIDAZIONE SALDO - SPESA PER RIMBORSO REGIONE MARCHE MINORI INTROITI DERIVANTI DA VENDITA DI TITOLI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO 01.09.2020 - 31.08.2021	28/10/2021	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

2032	1	2.050,93	2.050,93	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Z6532971EB	ACCONTO Fatt.n. 1092/07 del 20/09/2021 GESTIONE CENTRO ESTIVO LUGLIO - AGOSTO 2021 DETERMINA NR. 332 DEL 29/07/2021	29/10/2021	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
2033	1	8.342,30	8.342,30	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Z6532971EB	ACCONTO Fatt.n. 1092/07 del 20/09/2021 GESTIONE CENTRO ESTIVO LUGLIO - AGOSTO 2021 DETERMINA NR. 332 DEL 29/07/2021	29/10/2021	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
2034	1	3.157,70	3.157,70	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Z6532971EB	SALDO Fatt.n. 1092/07 del 20/09/2021 GESTIONE CENTRO ESTIVO LUGLIO - AGOSTO 2021 DETERMINA NR. 332 DEL 29/07/2021	29/10/2021	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
2035	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	02/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	1	-331,51	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621423 del 13/10/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR. CONTATORE 6240261	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	2	-19,11	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621411 del 13/10/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR. CONTATORE 1532009030 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	3	9,24	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621417 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S. MARIA N. CONTATORE 6029153 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	4	11,79	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621427 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S. MARIA NR. CONTATORE 6158629 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	5	11,79	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621424 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA KENNEDY NR. CONTATORE 1832002870 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	6	11,79	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621418 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO IA ISOLA FOSSI N. CONTATORE 128625 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	7	11,79	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621414 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA N. CONTATORE 6029106 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	8	14,39	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621402 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTIN.MARON/VIN.S. TARTUFO VIA CANALE NR. CONTATORE 6200795 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	9	14,39	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621416 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR. CONTATORE 6029103 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	10	14,39	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621400 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR. CONTATORE 6029109 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	11	14,39	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621421 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY N. CONTATORE 206693 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	12	16,97	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621428 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA M. GRIFONI NR. CONTATORE 1632022241 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	13	17,01	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621426 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR. CONTATORE 6210373 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	14	19,57	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621415 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO N. CONTATORE 6029108 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	15	122,86	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621422 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO VIA CASCATA DEL SASSO NR. CONTATORE 8000888	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2036	16	122,86	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621412 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME N. CONTATORE 417654 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua



2036	17	164,21	226,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621398 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA PALMIRO TOGLIATTI NR. CONTATORE 5029250 DAL 07/10/2021 AL 07/08/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2037	1	53,08	325,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621399 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR. CONTATORE 2107684 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2037	2	272,61	325,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621433 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR. CONTATORE 1734008351 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2038	1	440,43	440,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621431 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA ROBERT BADEN POWELL 12 NR. CONTATORE 173127726 DAL 07/08/2021 L 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2039	1	94,45	94,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621432 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI NR. CONTATORE 3110378 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2040	1	377,52	377,52	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 411/PA del 15/10/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 SETTEMBRE 2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2041	1	92,41	92,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621403 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR. CONTATORE 6008876 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2042	1	29,91	29,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621425 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA NR.CONTATORE 1932001723 DAL07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2043	1	458,58	458,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621406 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR. CONTATORE 1733004987	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2044	1	1.333,55	1.333,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	ACCONTO Fatt.n. 242100621429 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 6988BA DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2045	1	40,21	665,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621404 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 5009777 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2045	2	40,21	665,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621409 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 1732011608 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2045	3	585,1	665,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621429 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 6988BA DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2046	1	3.642,85	3.642,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100621401 del 13/10/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI N. CONTATORE 1632017840 DAL 07/08/2021 AL 07/10/2021	02/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2047	1	86.691,00	86.691,00	IGE IMPIANTI SRL	820897761E	SALDO Fatt.n. 74E/2021 del 30/09/2021 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI - DETERMINA N.359 DEL 10/08/2021	02/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2048	1	249,18	249,18	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991536 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2049	1	389,28	389,28	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991536 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2050	1	264,04	264,04	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001991536 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2051	1	27,93	27,93	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001990046 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2052	1	9.336,00	9.336,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001991538 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, COMUNE, SEMAFORO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2053	1	50,2	178,5	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210001983698 del 22/10/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 22/09/2021 AL 30/09/2021 ACCONTO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2053	2	57,06	178,5	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210001983699 del 22/10/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 22/09/2021 AL 30/09/2021 ACCONTO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2053	3	71,24	178,5	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210001983700 del 22/10/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 22/09/2021 AL 30/09/2021 ACCONTO	03/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	1	99,9	99,9	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 I SEMESTRE 2021.	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2055	1	99,9	99,9	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 I SEMESTRE 2021.	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2056	1	100,74	100,74	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 I SEMESTRE 2021.	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2057	1	201,48	201,48	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 I SEMESTRE 2021.	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2058	1	377,62	377,62	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 I SEMESTRE 2021.	03/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2059	1	136,09	1.682,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2311/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 202/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2059	2	1.546,40	1.682,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2320/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2060	1	272,19	2.231,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2252/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2060	2	1.959,08	2.231,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2241/E del 07/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	04/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2061	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVI CIE dal 16.10.2021 al 31.10.2021	04/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2062	1	260	260	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO - SEZIONE DI SANTANGELO IN VADO	05/11/2021	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
2063	1	7.367,96	7.367,96	CENTRO SPORTIVO		LIQUIDAZIONE PROGETTO TOY STORY Grest 2021- PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2021- Liquidazione contributo	05/11/2021	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

2064	1	5.893,42	5.893,42	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 412/PA del 15/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA SETTEMBRE 2021	05/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2065	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	06/11/2021	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
2066	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	06/11/2021	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
2067	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	06/11/2021	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
2068	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	06/11/2021	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
2069	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	06/11/2021	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
2070	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021	06/11/2021	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
2071	1	142,73	142,73	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2257/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE TEATRO AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2072	1	43,6	540,74	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2257/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE TEATRO AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2072	2	81,48	540,74	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2257/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE TEATRO AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2072	3	133,91	540,74	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2316/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE TEATRO AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 OTTOBRE 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2072	4	281,75	540,74	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2244/E del 07/10/2021 CONGUAGLIO FATTURATO TEATRO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2073	1	234,69	234,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2315/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2074	1	-1.837,03	640,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2246/E del 07/10/2021 NOTE DI CREDITO - CONGUAGLIO FATTURE PALAZZO MERCURI STAGIONE INVERNALE 2020/2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2074	2	459,26	640,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2324/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 OTTOBRE 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2074	3	516,35	640,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2315/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALOREPALAZZO MERCURI AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2074	4	1.502,13	640,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2256/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	08/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2075	1	168,24	2.220,58	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2310/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2075	2	317,15	2.220,58	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2319/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2075	3	336,46	2.220,58	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2251/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA - AMMORTAMENTO LAVORI CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2075	4	1.398,73	2.220,58	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2240/E del 07/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2076	1	294,03	294,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2319/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	09/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2077	1	1.021,64	7.766,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2313/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022-ACCONTO OTTOBRE 2021	10/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2077	2	2.043,35	7.766,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2254/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO - AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	10/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2077	3	2.142,77	7.766,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2322/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	10/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2077	4	2.558,68	7.766,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2243/E del 07/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO CONGUAGLIO PERIODO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	10/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2080	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100005051 del 31/07/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - LUGLIO 2021	11/11/2021	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
2083	1	58.748,93	58.748,93	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8829029936	SALDO Fatt.n. 79 del 07/10/2021 RISTRUTTURAZIONE PER MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA N.315 DEL 10/12/2018	11/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2084	1	202,52	202,52	PUNTO COMUNE SRL	ZB132DAA4A	SALDO Fatt.n. P692 del 30/09/2021 TIMBRO ROTONDO IN GOMMA /TIMBRO LINEARE IN GOMMA DET. 369 DEL 27/08/2021	12/11/2021	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.
2085	1	713,7	713,7	PUNTO COMUNE SRL	Z863301138	SALDO Fatt.n. P694 del 30/09/2021 BANDIERA COMUNALE 150x225 T/NAUTICO DET. N. 391 DEL 10/09/2021	12/11/2021	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.
2086	1	323,3	323,3	PUNTO COMUNE SRL	ZAB333908E	SALDO Fatt.n. P693 del 30/09/2021 FASCIA TRICOLORE PER SINDACO DET. 410 DEL 28/09/2021	12/11/2021	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.
2087	1	31,12	31,12	PUNTO COMUNE SRL	ZAD3340F93	ACCONTO Fatt.n. P756 del 20/10/2021 ACQUISTO POUCHE SINGOLA PC5307506S E BLOCO PER CONGEDI AUTORICALCANTE 6185AR DET. NR. 412 DEL 30/09/2021	12/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2088	1	231,18	231,18	PUNTO COMUNE SRL	ZAD3340F93	SALDO Fatt.n. P756 del 20/10/2021 ACQUISTO POUCHE SINGOLA PC5307506S E BLOCO PER CONGEDI AUTORICALCANTE 6185AR DET. NR. 412 DEL 30/09/2021	12/11/2021	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.
2089	1	219,6	219,6	FONTANA ARTICOLI RELIGIOSI	Z2D3395098	SALDO Fatt.n. 8 del 30/10/2021 FORNITURA CERI PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DE,SANTO PATRONO	12/11/2021	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.
2090	1	1.283,50	1.283,50	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		GARA DAPPALTO PER LAFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2021 - 31.12.2024 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 225,00 E CONTRIBUTO SUA PER EURO 1058,50.	12/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province

2091	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 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021.	13/11/2021	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
2092	1	57,36	6.453,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2309/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2092	2	114,73	6.453,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2250/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO AMMORTAMENTO LAVORI CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2092	3	3.039,39	6.453,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2318/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2092	4	3.242,37	6.453,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2239/E del 07/10/2021 FATTURA CONGUAGLIO ASILO NIDO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	15/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2093	1	7,55	2.854,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3536/PA del 22/10/2021 AGGIO PER ICP TEMPORANEA CANONE UNICO SETTEMBRE 2021	15/11/2021	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.
2093	2	2.847,10	2.854,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3675/PA del 08/11/2021 AGGIO PER ACCERTAMENTO IMU DET. NR. 265 DEL 08/06/2021	15/11/2021	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.
2094	1	8.388,19	8.388,19	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1203/07 del 20/10/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI SETTEMBRE 2021	16/11/2021	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
2095	1	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE -ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2021	17/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2097	1	549,48	549,48	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3702/PA del 09/11/2021 AGGIO PER IMU RISCOSSONE COATTIVA OTTOBRE 2021 E AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2021	18/11/2021	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.
2098	1	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVI C.I.E. dal 01/11/2021 al 15.11.2021	18/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2099	1	-3.650,97	8.188,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2245/E del 07/10/2021 NOTE DI CREDITO - CONGUAGLIO FATTURE BOCCIODROMO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	18/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2099	2	261,89	8.188,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2255/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO/SPOGLIATOI AMMORTAMENTO LAVORI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	18/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2099	3	1.784,59	8.188,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2238/E del 07/10/2021 FATTURA CONGUAGLIO SERVIZIO CALORE PALAZZETTO SPORT-PALESTRA/PALESTRA SPOGLIATOIO/CAMPO SPORTIVO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	18/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2099	4	9.792,59	8.188,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2249/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT-PALESTRA/CAMPO SPORTIVO AMMORTAMENTO LAVORI CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	18/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2100	1	701,05	701,05	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 1414/E del 31/10/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/10/2021 31/10/2021 DET. NR. 321 DEL 15/07/2021	19/11/2021	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
2101	1	130,94	9.260,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2314/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2101	2	915,43	9.260,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2323/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2101	3	3.436,07	9.260,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2317/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO SPORTIVO PALESTRA SPOGLIATOIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2101	4	4.778,19	9.260,63	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2308/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT, CAMPO SPORTIVO, PALESTRA, SPOGLIATOIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 OTTOBRE 2021	19/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2102	1	388,42	388,42	A.N.A.S. S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0074001771 del 29/09/2021 ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO LIC./CON. NR. AN 21.316 UTENZA: FERMATA AUTOBUS - ANAS/70000002551692	20/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2103	1	263,42	5.052,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3785/PA del 12/11/2021 AGGIO PER ICP PERMANENTE CANONE UNICO OTTOBRE 2021 - AGGIO PER DPA CANONE UNICO OTTOBRE 2021 - AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA PER DPA CANONE UNICO OTTOBRE 2021 - AGGIO PER TOSAP PERMANENETE CANONE UNICO OTTOBRE 20	22/11/2021	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.
2103	2	4.788,87	5.052,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3828/PA del 16/11/2021 AGGIO PER TARI RISOSSIONE ORDINRIA OTTOBRE 2021 DET. NR. 265 DEL 08/06/2021	22/11/2021	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.
2104	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	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
2105	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 21	22/11/2021	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
2167	1	2.450,98	2.450,98	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 247/PB del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2021	24/11/2021	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
2168	1	1.580,89	1.580,89	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 247/PB del 31/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2021	24/11/2021	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
2169	1	353,89	353,89	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021272372 del 27/10/2021 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	24/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2170	1	320,46	10.504,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2312/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE AMMORTAMENTO LAVORI STAGIONE INVERNALE 2021/2022- ACCONTO OTTOBRE 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2170	2	640,96	10.504,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2253/E del 08/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE P.T./P.P./PALESTRA AMMORTAMENTO LAVORI CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2170	3	4.331,95	10.504,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2321/E del 21/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 ACCONTO OTTOBRE 2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2170	4	5.211,51	10.504,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2242/E del 07/10/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021	25/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2179	1	581,16	581,16	S.T.C. MANAGING SRL	ZDC33B9DF6	SALDO Fatt.n. 2021/1763 del 10/11/2021 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'ESITO DI GARA RELATIVO ALL AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DET. NR. 469 DEL 03/11/2021	26/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2180	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 2021	26/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2181	1	-441	7.197,87	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1231/07 del 31/10/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA NR. 1203/07 DEL 20/1/2021 SETTEMBRE 2021GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI'	27/11/2021	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
2181	2	7.638,87	7.197,87	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1250/07 del 31/10/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" OTTOBRE 2021	27/11/2021	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
2182	1	1.268,80	1.268,80	L. M. S.r.l.	Z5231F72AD	SALDO Fatt.n. 36/00 del 25/10/2021 SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2021 DET. NR. 255 DEL 03/06/2021	29/11/2021	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

2183	1	17.382,56	17.382,56	STUDIO S.I.C.	ZB82844510	SALDO Fatt.n. 8/PA2021 del 20/10/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI PUBLIOCO SPETTACOLO E RESTAURO E RISANAMNETO CONSERVATIVO DEL TEATRO ZUCCARI- PROGETTAZIONE ESECUTIVA DET. NR. 154 DEL 11/04/2019	29/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
2184	1	492,78	492,78	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2185	1	1.001,25	1.001,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2186	1	323,27	323,27	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2187	1	77,7	668,69	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991519 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2187	2	590,99	668,69	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2188	1	35,5	35,5	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2189	1	362,21	362,21	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2190	1	210,04	210,04	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991519 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2191	1	667,08	667,08	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001991519 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2192	1	288,57	288,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001991519 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021 CONGUAGLIO	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2193	1	104,71	104,71	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001991537 del 22/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/2021	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2194	1	113,75	113,75	EDIF SPA		ACCONTO Fatt.n. 950401 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.

2195	1	-351,15	109,45	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 6144 del 10/11/2021 NOTA DI CREDITO	29/11/2021	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.
2195	2	109,45	109,45	EDIF SPA		ACCONTO Fatt.n. 950401 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.
2195	3	351,15	109,45	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 945073 del 30/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.
2196	1	113,75	251,91	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 950400 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.
2196	2	138,16	251,91	EDIF SPA		ACCONTO Fatt.n. 950401 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.
2197	1	305,12	305,12	EDIF SPA		ACCONTO Fatt.n. 950401 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.
2198	1	14,88	14,88	EDIF SPA		ACCONTO Fatt.n. 950401 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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.
2199	1	639,17	639,17	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 950401 del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/11/2021	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	4.377,36	4.377,36	GRAZIOSI GIACOMO	Z333386AD2	SALDO Fatt.n. 35/PA del 27/10/2021 AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA NEL RICORSO PRESSO IL TAR DI ANCONA R.G. N. 473/2021 DET. 444 DEL 19/10/2021	29/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
2201	1	37,94	606,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412110189430 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2021 al 30/09/2021 (utenze passate da Servizio Elettrico Nazionale)	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2201	2	41,5	606,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412110189428 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 1/7/2021 al 30/09/2021 utenze passate da Servizio Elettrico Nazionale	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2201	3	113,31	606,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412110189431 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2021 al 30/09/2021 utenze passate da Servizio Elettrico Nazionale	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2201	4	414,12	606,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412110189429 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2021 al 30/09/2021 utenze passate da Servizio Elettrico Nazionale	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2202	1	1.892,20	1.892,20	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 1565/A del 03/11/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO- AGOSTO 2021	30/11/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2203	1	104,03	104,03	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002016456 del 29/10/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021	30/11/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2204	1	-668,08	668,03	SILVESTRINI ANTONINO	Z2A3183E6B	SALDO Fatt.n. 4/00 del 04/11/2021 NOTA DI CREDITO FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA' COMUNALE	30/11/2021	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
2204	2	668,03	668,03	SILVESTRINI ANTONINO	Z2A3183E6B	SALDO Fatt.n. 5/00 del 04/11/2021 FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA' COMUNALE	30/11/2021	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
2204	3	668,08	668,03	SILVESTRINI ANTONINO	Z2A3183E6B	SALDO Fatt.n. 3/00 del 13/10/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 182 DEL 27/04/2021	30/11/2021	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
2205	1	6.498,29	6.498,29	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. 10/PA2021 del 09/11/2021 COMPETENZE PROFESSIONLI E SICUREZZA NEI CANTIERI, SPESE PER REDAZIONE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFO	30/11/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2206	1	83,12	83,12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z0432B81BD	SALDO Fatt.n. V3-25712 del 29/10/2021 ACQUISTO ARREDI NECESSARI PER L'ALLESTIMENTO DELLA SEZIONE LATTANTI DELL'ASILO NIDO DETERMINA NR. 358 DEL 06/08/2021	30/11/2021	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.
2207	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021-	02/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.



2208	1	111	111	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 10354/1-2021 del 31/10/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' ( AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO CH038ZTATTREZZATURE )	02/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2209	1	100	100	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 10355/1-2021 del 31/10/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (BE590XG)	02/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2210	1	688,96	688,96	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 10353/1-2021 del 31/10/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA	02/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2211	1	525,2	525,2	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 10356/1-2021 del 31/10/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE AUTOSCALA AR018BJ -	02/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2212	1	30,57	30,57	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3829/PA del 16/11/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO OTTOBRE 2021	03/12/2021	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.
2213	1	5.007,11	5.007,11	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z3033DE31A	SALDO Fatt.n. P128 del 12/11/2021 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DETERMINA NR. 481 DEL 11/11/2021	03/12/2021	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
2214	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	04/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2215	1	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 2021.- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	04/12/2021	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
2216	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 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	04/12/2021	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
2217	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 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	04/12/2021	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
2218	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 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	04/12/2021	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
2219	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 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021	04/12/2021	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
2220	1	157,38	157,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3896/PA del 23/11/2021 RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE E SOSTENUTE PER LA SPEDIZIONE DI NR. 43 ATTI ICP/ NR. 86 ATTI TOSAP CANONE UNICO RISCOSSIONE ORINARIA OTTOBRE 2021	04/12/2021	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.
2221	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE SPESA COFINANZIAMENTO PROLOCO TIFERNUM DI SANTANGELO IN VADO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ALLINTERNO 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	04/12/2021	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
2222	1	714	714	COCCO STEFANIA MARIA RITA		LIQUIDAZIONE ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2021 - SECONDO BIMESTRE.	04/12/2021	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.

2223	1	787,3	787,3	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel		ACCONTO Fatt.n. 71/00 del 26/10/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI VETRI PER INFISSI PRESSO SCUOLA MEDIA	04/12/2021	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
2224	1	500	500	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel		ACCONTO Fatt.n. 71/00 del 26/10/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI VETRI PER INFISSI PRESSO SCUOLA MEDIA	04/12/2021	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
2225	1	274,3	274,3	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel		SALDO Fatt.n. 71/00 del 26/10/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI VETRI PER INFISSI PRESSO SCUOLA MEDIA	04/12/2021	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
2226	1	310,7	1.276,04	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	SALDO Fatt.n. P36 del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 395 DEL 15/09/2021	04/12/2021	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.
2226	2	965,34	1.276,04	EDILSAM S.r.l.	ZEB330E3CA	SALDO Fatt.n. P37 del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 395 DEL 15/09/2021	04/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2227	1	42,87	42,87	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	SALDO Fatt.n. P35 del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR.336 DEL 29/07/2021	04/12/2021	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.
2229	1	456,28	456,28	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z1133858D5	SALDO Fatt.n. 14372/S del 22/11/2021 RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2020 DET. NR. 450 DEL 22/10/2021	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	1	109,8	109,8	Vianova spa	ZDF326E188	SALDO Fatt.n. 157262 del 31/10/2021 CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2021	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2231	1	2.838,02	2.838,02	Studio Notarile Associato Dionigi-Lorenzoni	Z10340E10C	SALDO Fatt.n. 952 del 12/11/2021 ATTO DI RICOGNIZIONE CATASTALE REP. N. 3725 RACC. N. 2738 DEL 28/10/2021 DETERMINA NR 453 DEL 27/10/2021	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
2232	1	1.040,00	1.040,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZB62F03BF0	SALDO Fatt.n. 1410002682 del 09/11/2021 ABBONAMENTO SMRT24 APPALTI E QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI	06/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2233	1	48,8	48,8	CESAROTTI S.r.l.	Z5633B12E5	SALDO Fatt.n. 580 del 30/10/2021 FATTURA PER FORNITURA DI BLOCCO ESTERNO COMPLETO DI MANIGLIA E CLINDRO CON CHIAVE PER PORTA ANTIPANICO DET. NR. 457 DEL 29/10/2021	06/12/2021	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.
2234	1	12.899,06	12.899,06	EDILSAM S.r.l.	ZD5336B222	SALDO Fatt.n. P38 del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. NR. 430 DEL 13/10/2021	07/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2238	1	193,27	684,98	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412110604087 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2021 L 31/10/2021 UTENZE PASSATE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2238	2	491,71	684,98	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412110604086 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021 UTENZE PROVENIENTE DA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2239	1	720,72	720,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 440/PA del 31/10/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID 19 MEDE SI OTTOBRE 2021	07/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2240	1	1.800,00	1.800,00	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	ZAD335F0FC	SALDO Fatt.n. 17 del 05/11/2021 FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY DET. NR 423 DEL 08/10/2021	07/12/2021	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.
2241	1	11.633,70	11.633,70	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 442/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE OTTOBRE 2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2242	1	2.000,00	2.000,00	LIBRACCIO DI MIKI DI MICHELE CHIUSELLI	Z4A3416558	SALDO Fatt.n. 184/2021 del 06/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA NR. 498 DEL 25/11/2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2243	1	1.991,22	1.991,22	CECK-POINT DI CECCARINI MARCO	Z18341659B	SALDO Fatt.n. 23\FD del 06/12/2021 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DETERMINA NR. 498 DEL 25/09/2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2244	1	2.775,00	2.775,00	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 4/PA/2021 del 22/11/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2245	1	50	50	FRUTTA & VERDURA LE LOGGE S.N.C. DI GUERRA FRANCESCO E TALLARINI MARCO		SALDO Fatt.n. 52 del 30/11/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

2247	1	14.097,18	14.097,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	ACCONTO Fatt.n. 222100005444 del 31/08/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - AGOSTO 2021	09/12/2021	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
2248	1	33.553,29	33.553,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100005444 del 31/08/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - AGOSTO 2021	09/12/2021	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
2249	1	148,84	148,84	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZF933010D7	SALDO Fatt.n. 1443 del 17/11/2021 ACQUISTO MANIFESTO IN CARTA DA AFFISSIONI PER ESTERNO SOGG. FIERA DI SAN MICHELE ARCANGELO 2021 DET.NR. 389/2021	09/12/2021	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.
2250	1	292,8	683,2	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZE23385F29	ACCONTO Fatt.n. 187/PA del 09/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI DET. NR. 442 DEL 19/10/2021	09/12/2021	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
2250	2	390,4	683,2	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZE23385F29	ACCONTO Fatt.n. 187/PA del 09/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI DET. NR. 442 DEL 19/10/2021	09/12/2021	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
2251	1	54,9	54,9	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZE23385F29	SALDO Fatt.n. 187/PA del 09/11/2021 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI DET. NR. 442 DEL 19/10/2021	09/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2252	1	1.112,64	1.112,64	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z5233B285E	SALDO Fatt.n. 188/PA del 17/11/2021 ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS TREND MICRO SECURITY STANDARDE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DET. NR. 460 DEL 30/10/2021	10/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2253	1	98,6	98,6	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 01/0001123 del 20/10/2021 ESAMI EMATOCHIMICI DEL 23/09/2021 ORDINE CI. NR 13/0000649 DEL 19/6/2019 Vs. NR. ODA 795416 DEL 21/01/2019	10/12/2021	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.
2254	1	163,38	163,38	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z8233186AE	SALDO Fatt.n. 61 /PA del 30/10/2021 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 399 DEL 18/09/2021	10/12/2021	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.
2255	1	122	122	T. & C. s.a.s.	ZF63382F9B	SALDO Fatt.n. 337 del 22/10/2021 ACQUISTI MATERIALE VARIO DET. NR. 440 DEL 22/10/2021	10/12/2021	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.
2256	1	7.996,87	7.996,87	PAOLUCCI MICHELE		SALDO Fatt.n. 11 del 23/11/2021 NOMINA REVISORE UNICO PER IL TRIENNIO 2021-2023 DET. NR. 413 DEL 01/10/2021	11/12/2021	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
2257	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20815506 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2258	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20815503 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2259	1	8.031,50	8.031,50	GEOTECA SRLS	Z1B32D0E2A	SALDO Fatt.n. 64 del 03/11/2021 SPESA PROGETTAZIONE LAVORI RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO SISMICO PALAZZO DELLA REGIONE-SERVIZI INDAGINI STRUTTURALI	11/12/2021	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
2260	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20815502 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2261	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20793889 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2262	1	61.242,41	61.242,41	EDILING SRL	850176566B	SALDO Fatt.n. FE50/2021 del 19/11/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVAMENTE A LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA E APSA DET. NR	11/12/2021	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
2263	1	93,46	93,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AN20815501 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2264	1	15	15	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20815501 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2265	1	89,55	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20815505 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2265	2	108,46	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20815504 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2266	1	632,21	632,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AN20807392 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2267	1	512,15	1.267,05	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20807392 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2267	2	754,9	1.267,05	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN20749737 del 20/11/2021 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/09/2021 AL 16/11/2021	11/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2268	1	371,54	371,54	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD AULE E CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN VIA BADEN POWELL CUP J26I20000020002 CIG: Z572FF017E	11/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2269	1	1.241,19	1.241,19	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	8825871B25	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT SITO IN VIA MOLINELLO - INCENTIVO ART. 113 DLGS 50/2016	11/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2270	1	117,56	117,56	EDILDUE srl	Z572FF017E	SALDO Fatt.n. 51 del 03/12/2021 LAVORI DI RESTAURO SCUOLA DELL'INFANZIA - LAVORI IN ECONOMIA DET. NR 500 26/11/2021	11/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2271	1	588,86	588,86	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	8825871B25	AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36, COMMA 2, LETT. a) DEL D.LGS. n. 50/2016 dei lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT SITO IN VIA MOLINELLO - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 624 DEL 03/12/2021 - INCENTIVO ART. 113	11/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2272	1	3.821,66	3.821,66	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI INVESTIMENTO CUP J28J18000030006 - Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	11/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2273	1	174,12	174,12	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 21/00017PA del 02/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 414 DEL 02/10/2021	13/12/2021	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.
2274	1	454,89	454,89	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 21/00018PA del 02/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 461 DEL 30/10/2021	13/12/2021	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.
2275	1	61.477,32	61.477,32	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8825871B25	SALDO Fatt.n. 92 del 08/11/2021 FATTURA LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT SITO I VI MOLINELLO DET. NR. 314 DEL 12/07/2021	13/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2276	1	18.577,41	18.577,41	EDILDUE srl	Z572FF017E	ACCONTO Fatt.n. 50 del 03/12/2021 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AULE E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DET. NR.500 26/11/2021	13/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2277	1	1.205,49	1.205,49	EDILDUE srl	Z572FF017E	SALDO Fatt.n. 50 del 03/12/2021 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO AULE E CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DET. NR.500 26/11/2021	13/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2278	1	222,06	222,06	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021296027 del 22/11/2021 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	14/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2279	1	146,4	146,4	ORCHIDEA di Falconi Davide	ZDD33E4D8A	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/11/2021 SERVIZIO FIORI E CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI DET. NR. 466 DEL 02/11/2021	14/12/2021	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.
2280	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	14/12/2021	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
2281	1	440,55	440,55	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	14/12/2021	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

2282	1	940,16	940,16	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	14/12/2021	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
2283	1	535,57	535,57	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI			14/12/2021	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
2353	1	1.912,50	1.912,50	Abbott Rapid Diagnostics S.r.l	Z973420942	SALDO Fatt.n. 2021103768 del 30/11/2021 ACQUISTO TAMPONI RAPIDI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 501 DEL 26.11.2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2354	1	1.830,00	1.830,00	EDILDUE srl	Z0C31663A1	SALDO Fatt.n. 52 del 03/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRUTTURE DANNEGGIATE DALL'INCENDIO DEL 08/02/2021 ASILO NIDO DET. NR. 162 DEL 17/04/2021	16/12/2021	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
2355	1	1.098,24	1.098,24	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 441/PA del 31/10/2021 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO SETTEMBRE- OTTOBRE 2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2356	1	109,8	109,8	Vianova spa	ZDF326E188	SALDO Fatt.n. 175260 del 30/11/2021 CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2357	1	700	700	MACELLERIA DEL CORSO di Boldrini Matteo & C. snc		SALDO Fatt.n. 19/D del 30/11/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2358	1	327,94	327,94	LA RETE DI FABBRINI VOLTURNO S.R.L.	Z8833C7F61	SALDO Fatt.n. 21-0-000612 del 11/11/2021 ACQUISTO RETE DA CALCIO DET. NR. 472 DEL 06/11/2021	16/12/2021	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.
2359	1	728	728	BOLGI VALERIO	ZA2326ED86	SALDO Fatt.n. 3 del 15/11/2021 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI ADIBITI AD AULE E CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN VIA BADEN POWELL DET. NR. 313 DEL 12/07/2021	16/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
2360	1	750	750	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 140 del 06/12/2021 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA NR. 535 DEL 21/12/2020	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2361	1	370,88	370,88	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZDA33B190F	SALDO Fatt.n. 186/PA del 05/11/2021 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO A SERVIZIO DELLA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DET. NR. 458 DEL 29/10/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2362	1	79,76	79,76	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 395 del 03/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 464 DEL 02/11/2021	16/12/2021	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	141,95	141,95	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 395 del 03/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 464 DEL 02/11/2021	16/12/2021	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	280,4	280,4	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 395 del 03/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 464 DEL 02/11/2021	16/12/2021	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.
2365	1	256,97	256,97	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 395 del 03/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 464 DEL 02/11/2021	16/12/2021	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	831,06	831,06	PUNTO COMUNE SRL	Z2C33C649F	SALDO Fatt.n. P885 del 18/11/2021 RILEGATURE DELIBERE, DETERMINE VERBALI DET. NR. 471 DEL 05/11/2021	16/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2367	1	1.445,70	1.445,70	PUNTO COMUNE SRL	ZEE33BBA58	SALDO Fatt.n. P886 del 18/11/2021 ACQUISTO SCRIVANIA DET. NR. 468 DEL 03/11/2021	16/12/2021	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
2368	1	150	150	IL VELIERO DI PAOLO CAZZOLA	ZC53425759	SALDO Fatt.n. NR 15/2021 del 25/11/2021 FATTURA PER TRESPOLO DI SOSTEGNO, BATOCCO E BILANCIERE DEL CAMPANILE CITTADINO DET. NR. 504/2021	16/12/2021	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	34.411,14	34.411,14	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8825871B25	ACCONTO Fatt.n. 98 del 06/12/2021 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT IN VIA MOLINELLO DET. 324 DEL 12/7/2021 STATO FINALE 06/12/2021	17/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2370	1	4.271,16	4.271,16	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8825871B25	SALDO Fatt.n. 98 del 06/12/2021 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT IN VIA MOLINELLO DET. 324 DEL 12/7/2021 STATO FINALE 06/12/2021	17/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi

2371	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 413/PA del 31/10/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO OTTOBRE 2021	17/12/2021	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
2372	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 413/PA del 31/10/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO PERIODO OTTOBRE 2021	17/12/2021	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
2373	1	351,15	351,15	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 955908 del 30/11/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	17/12/2021	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	2.182,48	2.182,48	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8825871B25	ACCONTO Fatt.n. 99 del 06/12/2021 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT IN VIA MOLINELLO DET. NR 314 DEL 12/07/2021 LAVORI IN ECONOMIA LISTA N.1 E LISTA N. 2	17/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2375	1	266,78	266,78	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	8825871B25	SALDO Fatt.n. 99 del 06/12/2021 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT IN VIA MOLINELLO DET. NR 314 DEL 12/07/2021 LAVORI IN ECONOMIA LISTA N.1 E LISTA N. 2	17/12/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2376	1	5.789,39	5.789,39	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173323 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2377	1	8.000,00	8.000,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173323 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2378	1	1.561,00	1.561,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173323 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2379	1	1.260,46	1.260,46	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002173323 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2380	1	177,21	177,21	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002169660 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	1	246,93	689,18	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173304 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2381	2	442,25	689,18	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173322 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2382	1	1.097,27	1.097,27	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173304 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2383	1	322,36	322,36	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173304 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2384	1	63,37	426,02	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173304 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2384	2	362,65	426,02	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002173304 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO/PALAZZETTO SPORT/ CASA DI RIPOSO / ASILO NIDO/LAMPADE VOTIVE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2385	1	471,96	471,96	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173322 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2386	1	956	956	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173322 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2387	1	403,36	403,36	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173322 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2388	1	1.101,48	1.101,48	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173322 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2389	1	1.470,99	1.470,99	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002173322 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2390	1	210,24	210,24	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173321 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2021 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2391	1	986,57	986,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002173321 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2021 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2392	1	450,67	450,67	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210002173321 del 22/11/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2021 31/10/2021	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2393	1	95,9	957,91	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002174167 del 22/11/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 22/09/2021 AL 31/10/2021 CONGUAGLIO	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2393	2	149,29	957,91	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002167746 del 22/11/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 15/10/2021 AL 31/10/2021 ACCONTO	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2393	3	269,79	957,91	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002174169 del 22/11/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 22/09/2021 AL 31/10/2021 CONGUAGLIO	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2393	4	442,93	957,91	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120210002174168 del 22/11/2021 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 22/09/2021 AL 31/10/2021 CONGUAGLIO	17/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2394	1	349,1	349,1	LAM S.R.L. LABORATORIO ANALISI	Z7D1821F4B	SALDO Fatt.n. 00 / 0000796 del 05/10/2021 CONSULENZA ED ANALISI HACCP I SEMESTRE 2016 DET. 11 DEL 21/01/2016	17/12/2021	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.
2398	1	36.904,50	36.904,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	23/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2399	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2400	1	15.000,00	15.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2401	1	12.150,00	12.150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2402	1	20.000,00	20.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2403	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2404	1	26.109,00	26.109,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2405	1	10.000,00	10.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2406	1	10.000,00	10.000,00	B.G. ELETTRONICA s.n.c.		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2407	1	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- Corrispettivi CIE dal 01.12.2021 al 15.12.2021	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2408	1	4.856,82	4.856,82	CENTRO SPORTIVO	Z5E340C8F8	SALDO Fatt.n. 2/E del 07/12/2021 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2021	27/12/2021	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
2409	1	4.856,82	4.856,82	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Z5E340C8F8	SALDO Fatt.n. 1 del 02/12/2021 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2021 DET. NR.494 DEL 23/11/2021	27/12/2021	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
2410	1	1.500,00	1.500,00	CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESU' E		LIQUIDAZIONE SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI GESU E MARIA DI PARMA ANNO 2021.	27/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2411	1	8.825,00	8.825,00	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L		LIQUIDAZIONE N. 353 BUONI SPESA ALIMENTARI - IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO DA COVID-19 ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ART.2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020	27/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
2412	1	360	360	ASSOCIAZIONE A.V.I.S.		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE AVIS DI SANTANGELO IN VADO- ANNO 2021	27/12/2021	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
2413	1	656,36	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4127457/01- OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	27/12/2021	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
2413	2	764,95	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4309216/02- REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	27/12/2021	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
2413	3	768,04	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4267799/01- COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	27/12/2021	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



2413	4	832,05	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4266218/01-COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	27/12/2021	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
2413	5	969,3	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4148217/01-COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	27/12/2021	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
2413	6	1.335,53	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4535499/01-ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	27/12/2021	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
2413	7	1.803,10	7.129,33	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4309255/02-ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	27/12/2021	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
2414	1	899,1	899,1	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4506981/01-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	27/12/2021	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
2415	1	1.104,34	1.104,34	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 6059788/01-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	27/12/2021	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
2416	1	661,42	1.418,77	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4182282/02-COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	27/12/2021	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
2416	2	757,35	1.418,77	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4123965/01-COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	27/12/2021	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
2417	1	764,95	3.009,97	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4309253/02-REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	27/12/2021	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
2417	2	2.245,02	3.009,97	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4547179/01-MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	27/12/2021	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
2418	1	615,63	1.308,36	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 6002925/01-RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	27/12/2021	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
2418	2	692,73	1.308,36	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4493132/01-MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	27/12/2021	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
2419	1	1.127,21	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	27/12/2021	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

2419	2	1.275,29	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	27/12/2021	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
2419	3	1.374,83	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	27/12/2021	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
2419	4	1.697,96	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4117349/01-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	27/12/2021	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
2419	5	1.742,86	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 3073438/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI-RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	27/12/2021	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
2419	6	2.147,26	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4454786/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	27/12/2021	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
2419	7	2.278,61	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4506302/01-RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	27/12/2021	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
2419	8	2.441,07	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4412251/02-MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	27/12/2021	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
2419	9	2.560,15	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4263689/01-SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	27/12/2021	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
2419	10	3.692,46	20.337,70	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4547123/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	27/12/2021	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
2420	1	452,61	1.757,30	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	27/12/2021	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
2420	2	1.304,69	1.757,30	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	27/12/2021	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
2421	1	2.657,53	2.657,53	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	27/12/2021	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
2422	1	1.075,41	1.075,41	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	27/12/2021	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

2423	1	896,94	896,94	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	27/12/2021	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
2424	1	570,74	10.146,90	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	27/12/2021	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
2424	2	977,01	10.146,90	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	27/12/2021	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
2424	3	3.246,94	10.146,90	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	27/12/2021	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
2424	4	5.352,21	10.146,90	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	27/12/2021	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
2425	1	2.221,77	5.177,67	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	27/12/2021	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
2425	2	2.955,90	5.177,67	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/21 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	27/12/2021	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
2427	1	1.600,00	1.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CINEMOON2021 ALLINTERNO DELLE MANIFESTAZIONI CUTURE E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2428	1	1.060,78	1.060,78	ASSOCIAZIONE CULTURALE VADO ONLUS		EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTURE E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2434	1	3.500,00	3.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MOTOCLUB T. BENELLI DI SANTANGELO IN VADO - ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2436	1	1.000,00	1.000,00	BARBERIA NOEMI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2437	1	1.000,00	1.000,00	STUDIO PICCHIO DI MACARII ALEXANDRU GABRIEL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2438	1	1.000,00	1.000,00	BABYLANDIA DI PAGLIARDINI MICHAEL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2439	1	1.000,00	1.000,00	LANI GABRIELE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2440	1	372	372	RIABILITATI - PHYSIOTHERAPY LAB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2441	1	6.250,00	6.250,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA		LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2021 - UNIVERSITA AGLI STUDI DI MACERATA.	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2442	1	6.850,00	6.850,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA		LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO ATTIVITA ARCHEOLOGICA NELLAREA DI TIFERNUM MATAURENSE ANNO 2019.	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2443	1	5.500,00	5.500,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA		LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2020 - UNIVERSITA AGLI STUDI DI MACERATA.	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

2444	1	149,66	149,66	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2445	1	226,16	226,16	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2446	1	51,5	51,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2447	1	93	93	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2449	1	12	12	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2451	1	18	18	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2452	1	40	40	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2453	1	29,8	29,8	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2454	1	11,85	11,85	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	28/12/2021	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.
2455	1	402,86	402,86	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA -DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016 CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO-ANNO 2021- CORRISPETTIVO CIE 16-30 NOVEMBRE 2021	28/12/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2456	1	21.885,96	21.885,96	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		PEF TARI 2021 - REGOLAZIONE PARTITE CONTABILI, SGRAVI E AGEVOLAZIONI RIDUZIONE DI TARIFFA - COVID 2019	29/12/2021	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.
2458	1	1,3	1,3	DIVERSI		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 62 -R. 1856 del 06/12/2021)	30/12/2021	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.