

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
1	1	3	3	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	UBI BANCA-BOLLI E SPESE ANNO 2020 SPE 77 /IMPORTO 3,00 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	09/01/2021	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
4	1	13.346,34	13.346,34	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E SALDO Fatt.n. 3765/PA del 11/11/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA OTTOBRE 2020	09/01/2021	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.
5	1	-0,01	320	MORETTI sas DI MORETTI OSCAR E C.	Z332DA14E5 SALDO Fatt.n. 178 del 14/12/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA NR. 169 DEL 30/11/2020	09/01/2021	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.
5	2	320,01	320	MORETTI sas DI MORETTI OSCAR E C.	Z332DA14E5 SALDO Fatt.n. 169 del 30/11/2020 ACQUISTO TARGA IN MARMO BIANCO DI CARRARA COMPRESA DI SCRITTE E STEMMA INCISE DETERMINA NR. 245 DEL 13/07/2020	09/01/2021	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.
6	1	250,76	250,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561782 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
7	1	160,94	160,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561759 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
8	1	88,58	88,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561783 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
9	1	44,12	737,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561750 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
9	2	258,3	737,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561784 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
9	3	435,42	737,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561757 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
10	1	7,73	90,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726 SALDO Fatt.n. 417404760500015 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 NOVEMBRE 2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
10	2	83,11	90,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726 SALDO Fatt.n. 417402320700315 del 10/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 NOVEMBRE 2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
11	1	-29,71	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561774 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	2	-3,58	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561764 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	3	11,24	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561777 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	4	11,24	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561781 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	5	11,24	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561769 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	6	11,24	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561765 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	7	11,24	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6 SALDO Fatt.n. 242000561761 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

11	8	11,24	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561775 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	9	11,25	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561767 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	10	13,73	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561772 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	11	13,73	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561751 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	12	13,82	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561768 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	13	16,26	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561779 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	14	16,72	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561762 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	15	33,74	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561771 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	16	36,25	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561766 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	17	36,94	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561770 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	18	46,22	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561752 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
11	19	116,06	388,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561773 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
12	1	677,48	677,48	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561756 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
13	1	-67,4	13,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561755 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
13	2	11,25	13,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561778 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
13	3	26,17	13,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561776 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
13	4	43,69	13,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561780 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
14	1	80,81	80,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561754 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
15	1	13,73	13,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561753 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

16	1	116,06	260,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561763 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 417654 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
16	2	144,1	260,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	ACCONTO Fatt.n. 242000561749 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
17	1	278,31	278,31	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561749 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	09/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
18	1	1.000,00	1.000,00	PLANET CAT E DOG S.N.C.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APERTURA NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
19	1	1.000,00	1.000,00	GUERRA GIORGIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APERTURA NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
20	1	1.000,00	1.000,00	FRUTTA & VERDURA LE LOGGE S.N.C. DI GUERRA FRANCESCO E TALLARINI MARCO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APERTURA NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
21	1	360	360	RIABILITATI - PHYSIOTHERAPY LAB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APERTURA NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
22	1	420,9	420,9	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z882EE5112	SALDO Fatt.n. P127 del 15/12/2020 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2020 DETERMINA NR. 415 DEL 23/10/2020	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
23	1	459,7	459,7	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZDD2F10990	SALDO Fatt.n. 19126/S del 16/12/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (FOGLI STATO CIVILE / COPERTINE ALLEGATI ATTI NASCITA - ATTI MORTE - ATTI MATRIMONIO) PER UFFICIO DEMOGRAFICO	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
24	1	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CIE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2020	11/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
25	1	478,24	478,24	S.M.E. srl	Z4C2EB0A49	SALDO Fatt.n. 37/PA del 16/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 379 DEL 09/10/2020	11/01/2021	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.
26	1	337,23	337,23	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z842F71544	SALDO Fatt.n. 2020 48/a del 27/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 486 DEL 27/11/2020	11/01/2021	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
27	1	399,65	399,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3766/PA del 11/11/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO OTTOBRE 2020 + RIMBORSO SPESE	11/01/2021	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.
28	1	0,23	0,86	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00390411 del 12/12/2020 INTERESSI LEGALI E MORATORI SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13342000 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS PIAZZA UMBERTO I, 3	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
28	2	0,29	0,86	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00392082 del 12/12/2020 INTERESSI LEGALI E MORATORI SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
28	3	0,34	0,86	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00390168 del 12/12/2020 INTERESSI LEGALI E MORATORI SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I,2	11/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
29	1	79,91	79,91	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 327 del 04/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 428 DEL 04/11/2020	11/01/2021	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.
30	1	629,32	629,32	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 327 del 04/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 428 DEL 04/11/2020	11/01/2021	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.
31	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010002299 del 31/07/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - LUGLIO 2020	11/01/2021	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
32	1	450	450	CENTRALE S.P.A.		COPERTURA ASSICURATIVA COVID - 19 ANNO 2021.	12/01/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

33	1	145,5	145,5	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020391869 del 17/12/2020 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
34	1	461,92	461,92	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3822/PA del 19/11/2020 AGGIO PER IMU / TARES / TARI RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2020	12/01/2021	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.
35	1	1.560,00	1.560,00	MARTINELLI FRANCESCO	Z0E2E4632B	SALDO Fatt.n. 1PA del 17/09/2020 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELLA "DOMUS DEL MITO"	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
36	1	686,4	686,4	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 354/PA del 30/11/2020 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 NOVEMBRE 2020	12/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
37	1	707,4	707,4	ATENA SRL	Z7B2DE92C8	SALDO Fatt.n. 1540/E del 30/11/2020 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/11/20 - 30/11/20 DETERMINA NR. 290 DEL 07/08/2020	12/01/2021	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
38	1	1.006,48	1.006,48	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P43 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 444 DEL 11/11/2020	12/01/2021	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.
39	1	373,6	373,6	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P43 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 444 DEL 11/11/2020	12/01/2021	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.
40	1	213,59	213,59	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P43 del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 444 DEL 11/11/2020	12/01/2021	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.
41	1	6.190,89	6.190,89	COMUNICA S.R.L.	ZD62B341B2	SALDO Fatt.n. 20/PA del 18/12/2020 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "VADO AL TARTUFO 2020" RATA 4 (15%) DETERMINA N. 3 DEL 08/01/2020	12/01/2021	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
42	1	183	183	ECOBEE SRL	Z982CC1412	SALDO Fatt.n. FVL232 del 19/11/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE ANNO 2020 DETERMINA N. 126 DEL 21/04/2020	12/01/2021	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
43	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	12/01/2021	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
44	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	12/01/2021	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
45	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	12/01/2021	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
46	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	12/01/2021	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
47	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	12/01/2021	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
48	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020.	12/01/2021	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

98	1	240,49	240,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (SUPERIORI)- 1 ANNO	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
99	1	150,27	150,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (SUPERIORI)- 1 ANNO	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
100	1	309,87	309,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (SUPERIORI)- 1 ANNO	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
101	1	159,76	159,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020/2021- LIQUIDAZIONE BENEFICIARI LIBRI DI TESTO - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (SUPERIORI)- 1 ANNO	12/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
102	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. P0/0000674 del 02/12/2020 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	13/01/2021	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.
103	1	240	240	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Z752F5C9BF	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 09/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 478 DEL 23/11/2020	13/01/2021	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
104	1	50	50	AUTOSCUOLA A - ZETA	ZC02F64FB2	SALDO Fatt.n. 20200000975 del 07/12/2020 PRATICA PER DUPLICATO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 483 DEL 25/11/2020	13/01/2021	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
105	1	610	610	S.M.E. srl	Z522F40B06	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2020 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 453 DEL 16/11/2020	13/01/2021	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.
106	1	566,1	566,1	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3940/PA del 03/12/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/11/2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	13/01/2021	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.
107	1	7.153,69	7.153,69	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1075/07 del 19/10/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPi" SETTEMBRE 2020	13/01/2021	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
108	1	-10.966,80	12.167,22	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 4/PN del 16/11/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR. 307/PA DEL 31/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
108	2	-1.408,19	12.167,22	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 4/PN del 16/11/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR. 307/PA DEL 31/10/2020 PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
108	3	1.408,19	12.167,22	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	ACCONTO Fatt.n. 307/PA del 31/10/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE + PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI OTTOBRE 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
108	4	10.966,80	12.167,22	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 307/PA del 31/10/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE + PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI OTTOBRE 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
108	5	12.167,22	12.167,22	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 323/PA del 16/11/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE + PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI OTTOBRE 2020	13/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

109	1	5.930,00	5.930,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO ANNO 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
110	1	2.195,00	2.195,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO ANNO 2020	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
111	1	57	57	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 II SEMESTRE 2020.	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
112	1	57	57	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 II SEMESTRE 2020.	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
113	1	57,48	57,48	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 II SEMESTRE 2020.	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
114	1	114,96	114,96	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 II SEMESTRE 2020.	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
115	1	233,96	233,96	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 II SEMESTRE 2020.	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
116	1	1.416,58	1.416,58	CENTRO SPORTIVO	Z532D7607C	SALDO Fatt.n. 2/E del 23/11/2020 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO SPORT PER IL 1° SEMESTRE 2020	14/01/2021	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
117	1	442	442	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
118	1	674	674	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
119	1	318,8	318,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
120	1	509,6	509,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
121	1	676	676	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
122	1	169,3	169,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
123	1	231	231	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
124	1	514,7	514,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
125	1	779,5	779,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

126	1	340,1	340,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
127	1	779,5	779,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
128	1	157,05	157,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
129	1	671,5	671,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
130	1	549	549	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
131	1	613,5	613,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
132	1	242	242	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
133	1	140,5	140,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
134	1	238,5	238,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
135	1	390	390	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
136	1	201,9	201,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
137	1	55	55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
138	1	45,7	45,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
139	1	291,89	291,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	14/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
140	1	8.540,00	8.540,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z692F4A05F	SALDO Fatt.n. 53 /PA del 18/11/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI COMUNALI E VICINALI DETERMINA NR. 457 DEL 18/11/2020	15/01/2021	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
141	1	6.797,84	6.797,84	STARPLAST SRL	ZA22E18673	SALDO Fatt.n. 3292 del 13/11/2020 ACQUISTO SERBATOIO NECESSARIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DETERMINA NR. 307 DEL 28/08/2020	15/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
143	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 TERZO BIMESTRE - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE DICEMBRE 2020	18/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
144	1	8.175,00	8.175,00	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L.		LIQUIDAZIONE QUOTA - 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 202	18/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

145	1	5.847,24	5.847,24	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	Z4B2B3512D	SALDO Fatt.n. 335 del 14/12/2020 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEI MANTI VIARI DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA DETERMINA NR. 435 DEL 06/11/2020	18/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
146	1	161,38	161,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3998/PA del 09/12/2020 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2020	19/01/2021	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.
147	1	124,37	124,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4009/PA del 09/12/2020 AGGIO PER DPA / TOSAP TEMPORANEA NOVEMBRE 2020 + AFFISSIONI DIRITTI URGENZA + RIMBORSO SPESE	19/01/2021	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.
148	1	174,37	174,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4033/PA del 10/12/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO NOVEMBRE 2020	19/01/2021	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.
150	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 341/PA del 30/11/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2020	19/01/2021	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
151	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 341/PA del 30/11/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2020	19/01/2021	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
152	1	2.227,82	2.227,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 4032/PA del 10/12/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA NOVEMBRE 2020	20/01/2021	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.
153	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	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
154	1	780,9	780,9	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	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
207	1	4.200,00	4.200,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 21	21/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
216	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	Z742F08650	SALDO Fatt.n. 3747/PA del 28/12/2020 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE/WEBINAR "LE ASSUNZIONI E IL FONDO NEL 2020" DETERMINA NR. 425 DEL 02/11/2020	21/01/2021	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.
217	1	1.350,00	1.350,00	Abbott Rapid Diagnostics S.r.l	Z052FFE278	SALDO Fatt.n. 2020104373 del 31/12/2020 ACQUISTO TAMPONI RAPIDI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 557 DEL 30/12/2020	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
218	1	305	305	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	Z592ED7C63	SALDO Fatt.n. 00221 del 30/12/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SOFTWARE SICARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI PER L'ANNO 2020 DETERMINA NR. 414 DEL 22/10/2020	22/01/2021	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
219	1	71,98	71,98	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z932FBDB0D	SALDO Fatt.n. 20 del 14/01/2021 ACQUISTO VOLANTINI "ACQUISTIAMO LOCALE" - EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 536 DEL 21/12/2020	22/01/2021	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.
220	1	707,4	707,4	ATENA SRL	Z7B2DE92C8	SALDO Fatt.n. 1685/E del 31/12/2020 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/12/20 - 31/12/20 DETERMINA NR. 290 DEL 07/08/2020	22/01/2021	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
221	1	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2021- LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 01-15 GENNAIO 2021	22/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
222	1	-0,06	10.239,40	VADESE CALCIO	Z7D2D76200	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DELLA FATTURA NR. 49 DEL 21/12/2020	22/01/2021	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
222	2	10.239,46	10.239,40	VADESE CALCIO	Z7D2D76200	SALDO Fatt.n. 49 del 21/12/2020 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2020 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE DETERMINA NR. 226 DEL 26/06/2020	22/01/2021	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
223	1	19,7	19,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020.	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta

224	1	8,2	8,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020.	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
225	1	37,6	37,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020.	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
226	1	28,2	28,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020.	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
227	1	16,2	16,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020.	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
228	1	2	2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020.	22/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
229	1	9.294,56	9.294,56	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	ACCONTO Fatt.n. 353/PA del 30/11/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE NOVEMBRE 2020	23/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
230	1	2.186,00	2.186,00	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 353/PA del 30/11/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE NOVEMBRE 2020	23/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
231	1	5.064,39	5.064,39	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. 14/PA del 21/12/2020 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI	23/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
232	1	4.325,00	4.325,00	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 1/PA/2021 del 10/01/2021 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
233	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense	Z242EDAF6B	LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PROLOCO TIFERNUM DI SANTANGELO IN VADO PER CO-ORGANIZZAZIONE EVENTO "ARTE AL CUBO-SECONDA EDIZIONE" ALL INTERNO 57 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	25/01/2021	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
234	1	2.920,00	2.920,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	Z242EDAF6B	LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PARROCCHIA SANMICHELE ARCANGELO DI SANTANGELO IN VADO PER CO-ORGANIZZAZIONE MOSTA "GLI ORI DI SANT'ANGELO IN VADO" ALL'INTERNO 57 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	25/01/2021	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
235	1	25	225	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 17/01 del 31/12/2020 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
235	2	50	225	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 18/01 del 31/12/2020 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
235	3	50	225	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 20/01 del 31/12/2020 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

235	4	100	225	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 19/01 del 31/12/2020 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
236	1	25	150	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 1/02 del 09/01/2021 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
236	2	25	150	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 2/02 del 09/01/2021 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
236	3	50	150	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 9/02 del 31/12/2020 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
236	4	50	150	ANDREONI CONSUELA		SALDO Fatt.n. 8/02 del 31/12/2020 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	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
237	1	1.574,22	1.574,22	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318484 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
238	1	1.136,89	1.136,89	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000318549 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
239	1	6.395,98	6.395,98	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000318484 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020	25/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
240	1	122	122	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z562F53048	SALDO Fatt.n. 0131168 del 12/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 462 DEL 20/11/2020	25/01/2021	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
241	1	244,18	244,18	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 948768 del 22/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/01/2021	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.
242	1	92,49	92,49	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 948768 del 22/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/01/2021	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.
243	1	6.044,17	6.044,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1238/07 del 17/11/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" OTTOBRE 2020	26/01/2021	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
244	1	24.603,00	24.603,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	26/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
245	1	17.406,00	17.406,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI DI CUI AL OCDPC 532/2018. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNUALITA 2020.	26/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
246	1	4.514,00	4.514,00	FALC UFFICIO SNC	Z331E694A7	SALDO Fatt.n. 1602 del 30/12/2020 NOLEGGIO STAMPANTI MULTI FUNZIONE ANNO 2020 DETERMINA NR. 558 DEL 30/12/2020	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
247	1	35,43	35,43	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 99/PA del 11/01/2021 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA IV TRIMESTRE 2020	27/01/2021	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.

248	1	1.263,40	1.263,40	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
249	1	201,54	201,54	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
250	1	142,81	142,81	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
251	1	292,95	292,95	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
252	1	121,93	121,93	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
253	1	165,6	165,6	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	1	236,46	236,46	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
255	1	371,97	371,97	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
256	1	608,94	608,94	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
257	1	213,98	213,98	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000318485 del 28/12/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	27/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
259	1	7.000,00	7.000,00	COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO		RIPARTIZIONE COSTI PER SCIoglimento ANTICIPATO "UTA MASSATRABARIA"	27/01/2021	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.
260	1	480,48	480,48	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 397/PA del 31/12/2020 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 DICEMBRE 2020	28/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

261	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.	28/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
262	1	1.196,00	1.196,00	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZEB2F98331	ACCONTO Fatt.n. 18/FE del 15/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI UN EDIFICIO STORICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 504 DEL 04/12/2020	28/01/2021	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
263	1	1.000,00	1.000,00	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZEB2F98331	SALDO Fatt.n. 18/FE del 15/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI UN EDIFICIO STORICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 504 DEL 04/12/2020	28/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
264	1	444,16	444,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE PER LA RESTITUZIONE PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	28/01/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
266	1	100,14	100,14	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 20/01059PA del 09/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 509 DEL 09/12/2020	29/01/2021	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.
267	1	353,02	353,02	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 20/01059PA del 09/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 509 DEL 09/12/2020	29/01/2021	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.
268	1	5.929,20	5.929,20	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZD02EB94D0	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 08/01/2021 ACQUISTO 6 PERSONAL COMPUTER,1 STAMPANTE E SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 389 DEL 13/10/2020	29/01/2021	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
269	1	1.830,00	1.830,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZD02EB94D0	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 08/01/2021 ACQUISTO 6 PERSONAL COMPUTER,1 STAMPANTE E SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 389 DEL 13/10/2020	29/01/2021	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
270	1	256,2	256,2	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZD02EB94D0	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/01/2021 ACQUISTO 6 PERSONAL COMPUTER,1 STAMPANTE E SERVIZI INFORMATICI PER GLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 389 DEL 13/10/2020	29/01/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
271	1	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI ANNO 2021 -LIQUIDAZIONE ACCONTO 2021	30/01/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
272	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL A.N.U.T.E.L. PER L ANNO 2021.	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
274	1	75,3	75,3	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013 -	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
275	1	347,26	347,26	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014 -	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
276	1	299,36	299,36	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015 -	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
277	1	21,51	21,51	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016 -	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
278	1	62,29	62,29	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017.	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
279	1	214,87	214,87	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2018.	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
280	1	1.336,69	1.336,69	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
281	1	1.403,00	1.403,00	GABELLINI NICOLETTA	ZA42C106BB	SALDO Fatt.n. 1-S del 17/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA NR. 55 DEL 14/02/2020	01/02/2021	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

282	1	12,21	12,21	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2020	01/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
283	1	2.440,00	2.440,00	GABELLINI NICOLETTA	Z3B2EAFDDC	SALDO Fatt.n. 2-S del 17/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DETERMINA NR. 377 DEL 09/10/2020	01/02/2021	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
284	1	1.998,45	1.998,45	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI - PAGAMENTO SALDO ANNO 2020.	02/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
285	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010002555 del 19/08/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - AGOSTO 2020	02/02/2021	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
286	1	25	550	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 3/01 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
286	2	25	550	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 1/01 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
286	3	100	550	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 2/01 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
286	4	150	550	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 4/01 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
286	5	250	550	DINI FLAVIO - ALIMENTARI		SALDO Fatt.n. 5/01 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
287	1	75	500	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO di ALUIGI E LUZI		SALDO Fatt.n. 3/02 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
287	2	125	500	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO di ALUIGI E LUZI		SALDO Fatt.n. 1/02 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
287	3	150	500	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO di ALUIGI E LUZI		SALDO Fatt.n. 2/02 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
287	4	150	500	LA BOTTEGA DEL BUONGUSTAIO di ALUIGI E LUZI		SALDO Fatt.n. 4/02 del 16/01/2021 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	02/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
288	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- LIQUIDAZIONE DIRITTI CIE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2021	03/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

289	1	919,05	919,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE: PAGAMENTO QUOTA SPETTANTE PER LA RESTITUZIONE.	03/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
290	1	1.217,56	1.217,56	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z632CE7C3A	SALDO Fatt.n. 77 -24 del 17/12/2020 IMPIANTO: PIAZZA UMBERTO PRIMO N.1 SANT'ANGELO IN VADO MATR. PS606/95 CANONE DI MANUTENZIONE 01/01/20-31/12/20 IMPIANTO: PIAZZA UMBERTO PRIMO N.2 SANT'ANGELO IN VADO MATR. PS605/95 CANONE DI MANUTENZIONE 01/01/2	03/02/2021	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
291	1	469,7	469,7	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z6D2F8A014	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/01/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMatico E MANUTENZIONE HARDWARE DETERMINA NR. 503 DEL 04/12/2020	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
292	1	2.600,00	2.600,00	TALOZZI ING. GIAMPAOLO	ZF82FCA5C7	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2021 PROGETTO ESECUTIVO "RIQUALIFICAZIONE PALAZZO MERCURI:PERCORSI DI VISITE ED ESPOSIZIONI" - II LOTTO DETERMINA NR. 525 DEL 15/12/2020	03/02/2021	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.
293	1	213,34	213,34	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	ACCONTO Fatt.n. 155/PA del 13/01/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	03/02/2021	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.
294	1	7,6	7,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 155/PA del 13/01/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	03/02/2021	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.
295	1	405,3	405,3	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8181 del 31/12/2020 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
296	1	340,83	340,83	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8203 del 31/12/2020 SUPER SP / GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PUNTO BJ216RE)	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
297	1	53	53	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8179 del 31/12/2020 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO DB967PW)	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
298	1	116	116	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 8180 del 31/12/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	03/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
299	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2020- GENNAIO 2021	04/02/2021	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
300	1	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE 2020-GENNAIO 2021	04/02/2021	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
301	1	-2	325	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1/NC del 31/01/2021 NOTA DI CREDITO PER STORNO ADDEBITO BOLLO SU FATTURA NR. 12 DEL 19/01/2021	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
301	2	327	325	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 12 del 19/01/2021 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	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
302	1	831,66	831,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1021001154 del 22/01/2021 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / ABBINAMENTO CARTOLINA AR / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE	04/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
303	1	772,85	772,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 153/PA del 13/01/2021 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 27/09/2020 AL NETTO DELL'IMPORTO GIA' FATTURATO	05/02/2021	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.
304	1	8.778,38	8.778,38	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 396/PA del 31/12/2020 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE DICEMBRE 2020	05/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
305	1	6.532,86	6.532,86	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1354/07 del 11/12/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" NOVEMBRE 2020	05/02/2021	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
306	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): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	06/02/2021	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

307	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	06/02/2021	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
308	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	06/02/2021	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
309	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	06/02/2021	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
310	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	06/02/2021	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
311	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	06/02/2021	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
312	1	721,97	721,97	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. periodo 01.01.2020 - 31.01.2020	08/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
324	1	42,37	42,37	I.N.A.I.L. sede di PESARO	Z0D2E21894	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI DEL C	08/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
325	1	496,03	496,03	I.N.A.I.L. sede di PESARO		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI PRIMO SEMESTRE ANNO 2020. PAGAMENTO CONTRIBUTI INAIL	08/02/2021	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
338	1	52,8	52,8	TIMERCAN NICOLAE	Z092F58A52	ACCONTO Fatt.n. 1/1 del 19/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DETERMINA NR. 471 DEL 23/11/2020	09/02/2021	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
339	1	612	612	TIMERCAN NICOLAE	Z092F58A52	ACCONTO Fatt.n. 1/1 del 19/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DETERMINA NR. 471 DEL 23/11/2020	09/02/2021	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
340	1	557,2	557,2	TIMERCAN NICOLAE	Z092F58A52	ACCONTO Fatt.n. 1/1 del 19/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DETERMINA NR. 471 DEL 23/11/2020	09/02/2021	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
341	1	608	608	TIMERCAN NICOLAE	Z092F58A52	SALDO Fatt.n. 1/1 del 19/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DETERMINA NR. 471 DEL 23/11/2020	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
342	1	504,59	504,59	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Z43303BBE2	SALDO Fatt.n. P4 del 22/01/2021 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DETERMINA NR. 28 DEL 19/01/2021	09/02/2021	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.
343	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01025678 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
344	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01025677 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
345	1	89,55	89,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01025680 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
346	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01025679 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

347	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01025681 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
348	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01000448 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
349	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01025676 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	09/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
350	1	215,79	767,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 221/PA del 18/01/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DICEMBRE 2020 + RIMBORSO SPESE	10/02/2021	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.
350	2	245,9	767,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 100/PA del 11/01/2021 AGGIO PER ICI / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2020	10/02/2021	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.
350	3	305,87	767,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 206/PA del 15/01/2021 AGGIO PER DPA / TOSAP PERMANENTE / TOSAP TEMPORANEA DICEMBRE 2020 - AFFISSIONI DIRITTI URGENZA DICEMBRE 2020 + RIMBORSO SPESE	10/02/2021	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.
351	1	950	950	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.A.R.L.		SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2021 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	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
352	1	1.400,00	1.400,00	MACELLERIA DEL CORSO di Boldrini Matteo & C. snc		SALDO Fatt.n. 1/D del 22/01/2021 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	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
353	1	1.168,76	1.168,76	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN01016308 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
354	1	754,9	754,9	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN00956786 del 21/01/2021 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2020 AL 16/01/2021	10/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
355	1	456,28	456,28	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZDD2F10990	SALDO Fatt.n. 00112/S del 26/01/2021 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 DETERMINA NR. 440 DEL 09/11/2020	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
356	1	125	125	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 21 del 02/02/2021 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	11/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
357	1	621,23	621,23	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019	11/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
358	1	638,02	638,02	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. PERIODO 01.11.2019 - 30.11.2019.	11/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
359	1	2.575,00	2.575,00	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 2/PA/2021 del 26/01/2021 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	12/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
360	1	1.098,00	1.098,00	VELA S.R.L.	ZA02D5DE58	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 31/01/2021 SERVIZIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI E CONCESSIONI (SALDO) DETERMINA NR. 217 DEL 18/06/2020	13/02/2021	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.

361	1	6.300,00	6.300,00	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1436/07 del 22/12/2020 AMPLIAMENTO SERVIZI VARI NIDO D'INFANZIA "CIPI" PER ATTUAZIONE DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA PER PANDEMIA DA COVID-19 DETERMINA NR. 527 DEL 16/12/2020	15/02/2021	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
362	1	500	500	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2019.	15/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
363	1	2.450,00	2.450,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2020.	15/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
364	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2020- GENNAIO 2021	16/02/2021	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
365	1	411,84	411,84	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 GENNAIO 2021	17/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
366	1	134,2	134,2	LABOR SERVICE SRL	Z34261DE36	SALDO Fatt.n. FIS/49 del 03/02/2021 ELABORAZIONE MODELLO ISE BONUS GAS / ENERGIA ELETTRICA / SERVIZIO IDRICO ANNO 2020 DETERMINA NR. 567 DEL 30/12/2020	17/02/2021	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
367	1	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVO CIE 1-15 FEBBRAIO 2021	17/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
368	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - Indennità
369	1	780,9	780,9	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	1	Organi istituzionali dell'amministrazio ne - Indennità
401	1	301,72	301,72	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 21	18/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
402	1	71,81	71,81	I.N.P.D.A.P. - PESARO		VERS. CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 21 A CARICO DELL' ENTE	18/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
403	1	25,65	25,65	REGIONE MARCHE Servizio Segret. AA.GG.		VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 21 PER I.R.A.P.	18/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
435	1	242,01	242,01	ALOIGI MATTEO	Z272F5654E	SALDO Fatt.n. 5/02 del 31/12/2020 ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA' DETERMINA NR. 469 DEL 20/11/2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
436	1	26,73	312,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417401889920514 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 DICEMBRE 2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
436	2	71,41	312,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403200200615 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN DICEMBRE 2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
436	3	88,47	312,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700316 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 DICEMBRE 2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
436	4	125,76	312,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404760500016 del 01/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 DICEMBRE 2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
437	1	1.464,00	1.464,00	L. M. S.r.l.	ZB92D5BED8	SALDO Fatt.n. 38/00 del 28/12/2020 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 216 DEL 18/06/2020	19/02/2021	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
438	1	183	183	ECOBEE SRL	Z982CC1412	SALDO Fatt.n. FVL261 del 28/12/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE ANNO 2020 DETERMINA N. 126 DEL 21/04/2020	19/02/2021	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
439	1	214,42	214,42	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000022345 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

440	1	325,18	325,18	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000022345 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
441	1	216,85	216,85	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000022345 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
442	1	432,14	432,14	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000022345 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
443	1	350	350	LA BOTTEGA SOTTOCASA SNC DI P.O.		SALDO Fatt.n. 01/2021 del 13/01/2021 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	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
444	1	179,87	179,87	M.D. INTERNATIONAL S.R.L.	ZC130351A3	SALDO Fatt.n. 10/03 del 20/01/2021 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA NR. 25 DEL 15/01/2021	19/02/2021	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.
445	1	181,38	181,38	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P46 del 28/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 523 DEL 14/12/2020	19/02/2021	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.
446	1	22,39	22,39	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P46 del 28/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 523 DEL 14/12/2020	19/02/2021	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.
447	1	0,01	0,01	EDILSAM S.r.l.	Z7F2FC5133	SALDO Fatt.n. P46 del 28/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 523 DEL 14/12/2020	19/02/2021	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.
448	1	271,17	271,17	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z852FA8DD7	SALDO Fatt.n. 369 del 09/12/2020 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 CONTRATTO 512 DEL 09/12/2020	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
449	1	-34,51	34,48	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432001021511 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
449	2	68,99	34,48	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432000826070 del 10/10/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	19/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
450	1	238,71	238,71	TECNOCONTROL s.a.s. di Bruschi Andrea & C.	Z3C300263D	SALDO Fatt.n. 855/2020 del 31/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO MARCATEMPO DETERMINA NR. 544 DEL 29/12/2020	20/02/2021	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
451	1	332,45	332,45	CM SERVICE di Ciaroni Marco	ZD42D05CB8	SALDO Fatt.n. 86/02 del 29/12/2020 MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI II SEMESTRE 2020 DETERMINA NR. 161 DEL 18/05/2020	20/02/2021	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
452	1	45,36	45,36	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X00143300 del 12/01/2021 IND. DI MORA CONTRATTO NR. 888011211647 - CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI NR. 3665249770	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
453	1	366	366	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	Z552FE1B86	SALDO Fatt.n. 470/2020 del 30/12/2020 ACQUISTO VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 533 DEL 18/12/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
454	1	-376,92	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300785 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
454	2	18,49	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561758 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
454	3	35,77	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000300787 del 13/08/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 09/06/20 AL 07/08/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
454	4	38,41	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430551 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
454	5	38,68	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000561760 del 11/12/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/10/2020 AL 07/12/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

454	6	39,13	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242100097602 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
454	7	189,17	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000430549 del 13/10/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 08/08/2020 AL 07/10/2020	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
454	8	196,21	178,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242100097600 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	20/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
455	1	-366	1.507,92	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z382FFC222	SALDO Fatt.n. 0140001 del 21/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 131248 DEL 29/12/2020	22/02/2021	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
455	2	366	1.507,92	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z382FFC222	SALDO Fatt.n. 0131248 del 29/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DELL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 543 DEL 28/12/2020	22/02/2021	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
455	3	1.507,92	1.507,92	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z382FFC222	SALDO Fatt.n. 0130052 del 21/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI DELL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 24 DEL 15/01/2021	22/02/2021	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
456	1	124,83	124,83	PULIFOX C.G. DI CAPPELLONI GIUSEPPE	ZF03007C03	ACCONTO Fatt.n. 30 del 31/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI CUNETTE E FOSSO DI GUARDIA PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DETERMINA NR. 552 DEL 30/12/2020	22/02/2021	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.
457	1	607,62	607,62	PULIFOX C.G. DI CAPPELLONI GIUSEPPE	ZF03007C03	SALDO Fatt.n. 30 del 31/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI CUNETTE E FOSSO DI GUARDIA PRESSO LA ZONA INDUSTRIALE DETERMINA NR. 552 DEL 30/12/2020	22/02/2021	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
458	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- LIQUIDAZIONE ACCONTO ENTRO 28/02/2021	22/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
459	1	630,57	630,57	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 368 del 09/12/2020 SISTEMAZIONE E ANCORAGGIO CARTELLI CAUSA VENTO / SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA E ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 511 DEL 09/12/2020	22/02/2021	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.
460	1	123,62	123,62	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 368 del 09/12/2020 SISTEMAZIONE E ANCORAGGIO CARTELLI CAUSA VENTO / SOSTITUZIONE DI UNA SERRATURA E ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 511 DEL 09/12/2020	22/02/2021	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.
461	1	1.600,00	1.600,00	CENTRALE S.P.A.	85224124DD	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
462	1	1.950,00	1.950,00	CENTRALE S.P.A.	85224189CF	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
463	1	17.000,00	17.000,00	CENTRALE S.P.A.	8,52E+12	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GENERALE E QUOTA AUTOMEZZI PER GESTIONE PATRIMONIO PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
464	1	18.620,00	18.620,00	CENTRALE S.P.A.	8,52E+10	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GENERALE E QUOTA AUTOMEZZI PER GESTIONE PATRIMONIO PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
465	1	1.678,76	1.678,76	CENTRALE S.P.A.	8522406FE6	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

466	1	852	852	CENTRALE S.P.A.	85224357D7	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
467	1	2.345,28	2.345,28	CENTRALE S.P.A.	8522406FE6	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
468	1	1.127,31	1.127,31	CENTRALE S.P.A.	8522406FE6	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
469	1	527,21	527,21	CENTRALE S.P.A.	8522406FE6	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	23/02/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
470	1	238,61	238,61	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
471	1	154,46	154,46	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
472	1	265,54	265,54	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
473	1	122,34	122,34	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
474	1	121	339,84	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
474	2	218,84	339,84	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
475	1	763,54	763,54	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
476	1	143,79	143,79	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
477	1	1.144,74	1.144,74	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

478	1	325,14	325,14	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
479	1	352,75	352,75	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	23/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	1	8.820,21	8.820,21	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000017133 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
481	1	2.430,31	2.430,31	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z6D2F58DBE	SALDO Fatt.n. 75 /PA del 28/12/2020 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 473 DEL 23/11/2020	24/02/2021	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.
482	1	1.814,74	1.814,74	EDILSAM S.r.l.	Z7F2FC5133	SALDO Fatt.n. P47 del 28/12/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA POSA DI ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO I DETERMINA NR. 522 DEL 14/12/2020	24/02/2021	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.
483	1	25	25	FRUTTA & VERDURA LE LOGGE S.N.C. DI GUERRA FRANCESCO E TALLARINI MARCO		SALDO Fatt.n. 6 del 18/02/2021 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	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
484	1	25	150	PASSERI DOTT.SSA IRIS - PARAFARMACIA		SALDO Fatt.n. 2/01 del 11/02/2021 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	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
484	2	125	150	PASSERI DOTT.SSA IRIS - PARAFARMACIA		SALDO Fatt.n. 1/01 del 11/02/2021 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	24/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
485	1	275	275	ORCHIDEA di Falconi Davide	0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE PARCHI DETERMINA NR. 13 DEL 12/01/2021	25/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	3	Flora e Fauna	2	Flora selvatica e non selvatica
486	1	197,3	197,3	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00001PA del 09/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 7 DEL 09/01/2021	25/02/2021	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.
487	1	134,2	134,2	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z5F3062A2F	SALDO Fatt.n. 2021 1/a del 27/01/2021 SERVIZIO DI SCARICO ANNUALE DEI DATI DEL TACHIGRAFO E DELLE TESSERE AUTISTI 2020 - AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 40 DEL 27/01/2021	25/02/2021	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
488	1	318,9	318,9	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	Z39302E17C	SALDO Fatt.n. 8/10 del 20/01/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 19 DEL 14/01/2021	25/02/2021	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
489	1	391,97	391,97	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000017134 del 27/01/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	25/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	1	-2.393,92	1.872,93	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 214/A del 27/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 213 DEL 18/01/2021	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

490	2	-2.005,95	1.872,93	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 212 del 18/01/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 68/01 DEL 11/01/2021	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
490	3	1.872,93	1.872,93	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	ACCONTO Fatt.n. 68/01 del 11/01/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 FATTURA ERRATA PER MANCANZA SPLIT PAYMENT	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
490	4	2.005,95	1.872,93	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 215/A del 27/01/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
490	5	2.393,92	1.872,93	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 213 del 18/01/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 FATTURA ERRATA PER IMPORTO IVA ERRATO	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
491	1	133,02	133,02	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 68/01 del 11/01/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020 FATTURA ERRATA PER MANCANZA SPLIT PAYMENT	26/02/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
492	1	829,6	829,6	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z47304EEDE	SALDO Fatt.n. 20/00 del 19/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONI DI MECCANISMI A LEVA PER APERTURA A VASISTAS PRESSO PLESSO SCOLASTICO IN VIA BADEN POWELL	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
493	1	2.342,40	2.342,40	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z47304EEDE	SALDO Fatt.n. 21/00 del 19/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE PER SISTEMAZIONI DI MECCANISMI A LEVA PER APERTURA A VASISTAS PRESSO PLESSO SCOLASTICO IN VIA BADEN POWELL	26/02/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
494	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 386/PA del 31/12/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2020	27/02/2021	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
495	1	167,83	167,83	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 386/PA del 31/12/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2020	27/02/2021	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
496	1	3.971,84	3.971,84	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 386/PA del 31/12/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2020	27/02/2021	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
497	1	44,64	248,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417403200200616 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN GENNAIO 2021	27/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	2	47,71	248,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417404760500017 del 14/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 GENNAIO 2021	27/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	3	53,17	248,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417401889920515 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 GENNAIO - FEBBRAIO 2021	27/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	4	102,92	248,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417402320700317 del 11/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 GENNAIO 2021	27/02/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
498	1	656,5	656,5	INFO srl	Z343053639	SALDO Fatt.n. 241/01 del 05/02/2021 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SU 2 QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE CALORE DETERMINA NR. 30 DEL 22/01/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
499	1	29,16	29,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097618 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
500	1	39,13	85,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097597 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
500	2	46,64	85,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097622 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

501	1	14,12	14,12	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097595 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
502	1	91,32	91,32	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097596 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	1	11,64	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097619 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	2	11,64	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097620 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	3	11,64	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097623 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	4	11,64	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097607 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	5	11,64	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097617 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	6	11,64	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097611 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	7	14,12	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097593 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	8	14,12	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097614 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	9	14,12	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097609 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	10	14,12	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097603 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	11	16,65	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097610 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	12	16,65	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097621 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	13	16,65	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097606 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	14	19,14	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097608 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	15	34,07	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097613 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	16	49,09	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097594 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	17	54	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097604 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

503	18	74,02	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097612 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	19	93,98	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097625 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	20	121,36	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097615 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	21	121,36	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097605 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	22	121,36	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097616 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
503	23	161,36	1.026,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097591 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	01/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
504	1	3.400,00	3.400,00	CENTRALE S.P.A.		POLIZZA R.C.PATRIMONIALE ANNO 2021 -	02/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
505	1	5.486,46	5.486,46	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 222/PA del 18/01/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA DICEMBRE 2020	02/03/2021	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.
506	1	119,96	119,96	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z222F7B61F	ACCONTO Fatt.n. 104 /PA del 02/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 491 DEL 30/11/2020	02/03/2021	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
507	1	1.072,59	1.072,59	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z222F7B61F	ACCONTO Fatt.n. 104 /PA del 02/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 491 DEL 30/11/2020	02/03/2021	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
508	1	71,91	71,91	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z222F7B61F	SALDO Fatt.n. 104 /PA del 02/12/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 E DELL'AUTOCARRO FIAT DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 491 DEL 30/11/2020	02/03/2021	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
509	1	166,4	166,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097601 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
510	1	702,85	702,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097598 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	1	51,51	771,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097592 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	2	268,73	771,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097626 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
511	3	450,85	771,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097599 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

512	1	433,4	433,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100097624 del 12/02/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/12/2020 AL 08/02/2021	02/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
513	1	139,72	139,72	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 5/PB del 28/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020	03/03/2021	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.
514	1	2.104,31	2.104,31	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 5/PB del 28/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020	03/03/2021	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
515	1	304,99	304,99	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 5/PB del 28/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020	03/03/2021	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.
516	1	11,5	100,12	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 21/00003PA del 05/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 51 DEL 05/02/2021	03/03/2021	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.
516	2	88,62	100,12	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00003PA del 05/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 51 DEL 05/02/2021	03/03/2021	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.
517	1	111,21	111,21	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P4 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 6 DEL 09/01/2021	03/03/2021	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.
518	1	44,95	44,95	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P4 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 6 DEL 09/01/2021	03/03/2021	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.
519	1	139,6	139,6	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P4 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 6 DEL 09/01/2021	03/03/2021	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.
520	1	45,66	45,66	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P4 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 6 DEL 09/01/2021	03/03/2021	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.
521	1	0,01	0,01	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P4 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 6 DEL 09/01/2021	03/03/2021	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.
522	1	20.288,84	20.288,84	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE - SPESE DI GESTIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2019.	03/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
523	1	1.100,00	1.100,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONA DISABILE: LIQUIDAZIONE. ANNO 2019	03/03/2021	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
524	1	106,29	106,29	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 5 del 11/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 8 DEL 09/01/2021	04/03/2021	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.
525	1	117,6	117,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 5 del 11/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 8 DEL 09/01/2021	04/03/2021	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.
526	1	113,5	113,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 5 del 11/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 8 DEL 09/01/2021	04/03/2021	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.
527	1	108,68	108,68	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 5 del 11/01/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 8 DEL 09/01/2021	04/03/2021	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.
528	1	527,77	527,77	PUNTO COMUNE SRL	Z633032B8E	SALDO Fatt.n. P26 del 26/01/2021 ACQUISTO CARTA PLOTTER E CARTUCCIA PLOTTER PER SERVIZI DELL'U.T.C. DETERMINA NR. 22 DEL 15/01/2021	04/03/2021	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.
529	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO-ICORRISPETTIVO CIE DAL 16 AL 28 FEBBARIO 2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
530	1	179,35	179,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 429 DEL 03.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
531	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 430 DEL 03.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
532	1	113	113	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 431 DEL 03.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

533	1	83,65	83,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020.	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
534	1	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 439 DEL 04.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
535	1	169	169	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 440 DEL 04.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
536	1	161	161	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 441 DEL 04.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
537	1	124	124	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 442 DEL 04.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
538	1	122	122	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REVERSALE 443 DEL 04.03.2021	04/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
539	1	840,58	840,58	DELTA SEGNALETICA S.r.l.	Z81308ABC0	SALDO Fatt.n. 21 PA del 12/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO SEMAFORICO NEI PRESSI DELLA ZONA INDUSTRIALE LUNGO LA S.S. E78 DETERMINA NR. 50 DEL 05/02/2021	05/03/2021	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
540	1	1.179,36	1.179,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z2626AE262	SALDO Fatt.n. 0073354918 del 29/01/2021 SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ABBONAMENTO OPERE LEGGI D'ITALIA PER CONSULTAZIONE IN MODALITA' INTERNET ANNO 2021 DETERMINA NR. 62 DEL 12/02/2021	05/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
541	1	610	610	PAGINE SI! SPA	Z7B302E58C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2021 ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SU ELENCO PAGINESI' DETERMINA NR. 18 DEL 14/01/2021	06/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
542	1	1.641,50	1.641,50	GENTILI DI BENITO GENTILI & C. SAS	Z69301CD2F	SALDO Fatt.n. 28/101 del 20/01/2021 LAVORI PER CONTROLLO PERIODICO DELL'AUTOSCALA TARGATA AR018BJ ED ESAME STRUTTURALE VENTENNALE DELLA PIATTAFORMA MATRICOLA 159 T 1743 DETERMINA NR. 3 DEL 08/01/2021	06/03/2021	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
543	1	375,56	375,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REV. 455 DEL 06.03.2021	06/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
544	1	223	223	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REV. 455 DEL 06.03.2021 TARI 2017	06/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
545	1	1,44	1,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020 COPERTURA CON REV. 455 DEL 06.03.2021 TARI 2018 (ACCONTO)	06/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
546	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 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	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
547	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 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	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
548	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 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	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

549	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 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	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
550	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 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	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
551	1	200	200	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 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	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
552	1	490,55	490,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA COMPENSAZIONE TARES 2013 COPERTURA CON REV. 460 DELL'8.03.2021	08/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
553	1	209,45	209,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA COMPENSAZIONE TARI 2018 (ACCONTO) COPERTURA CON REV. 461 DELL'8.03.2021	08/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
554	1	4.618,40	4.618,40	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL S.U.A.P. ANNO 2020	09/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
555	1	8.116,42	8.116,42	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2021	09/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
556	1	390,58	390,58	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 928/1-2021 del 06/02/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
557	1	356,31	356,31	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 930/1-2021 del 06/02/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PUNTO BJ216RE - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE - AUTOCARRO DAF PS301116)	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
558	1	59	59	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 929/1-2021 del 06/02/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
559	1	6.300,00	6.300,00	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L.		LIQUIDAZIONE 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 202	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
560	1	231,8	231,8	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZDB3094378	SALDO Fatt.n. 24/PA del 19/02/2021 ACQUISTO SOFTWARE LICENZA OFFICE 2019 PER UFFICIO TECNICO DETERMINA NR. 57 DEL 10/02/2021	10/03/2021	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
561	1	616,14	616,14	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/22440 del 02/03/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA - CONGUAGLI ANNI 2019 E 2020	10/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
562	1	172,26	172,26	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z5230359F5	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 30/01/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 27 DEL 16/01/2021	11/03/2021	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.
563	1	439,38	439,38	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000044297 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
564	1	602,76	602,76	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000044297 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
565	1	276,01	276,01	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000044297 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	11/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

566	1	1.442,04	1.442,04	MEZZANOTTI MATTEO	Z613035723	SALDO Fatt.n. 23 del 19/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI L'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-SECONDARIA DETERMINA NR. 26 DEL 16/01/2021	11/03/2021	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
568	1	7.074,74	7.074,74	CEMETA COSTRUZIONI S.R.L.	Z21304F064	SALDO Fatt.n. 12/00 del 03/03/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO EMERGENZA DA COVID-19 DETERMINA NR. 390 DEL 13/10/2020	12/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
569	1	2.013,00	2.013,00	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z783084B33	SALDO Fatt.n. 7 del 08/02/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA E DELL'INFANZIA DETERMINA NR. 49 DEL 05/02/2021	12/03/2021	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
570	1	9.057,87	9.057,87	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000039235 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021	12/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
571	1	90,28	90,28	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 22 del 06/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 52 DEL 05/02/2021	12/03/2021	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.
572	1	78,26	78,26	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 22 del 06/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 52 DEL 05/02/2021	12/03/2021	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.
573	1	125,97	125,97	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 22 del 06/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 52 DEL 05/02/2021	12/03/2021	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.
574	1	145,18	145,18	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 22 del 06/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 52 DEL 05/02/2021	12/03/2021	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.
575	1	500	500	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2020.	12/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
576	1	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - RIMBORSO SPESE GENNAIO FEBBRAIO 2021	13/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
577	1	1.163,37	1.163,37	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 908269 del 26/02/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/03/2021	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.
578	1	713,7	713,7	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZA33093751	SALDO Fatt.n. 29/PA del 26/02/2021 ACQUISTO MONITOR PC PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 54 DEL 09/02/2021	13/03/2021	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
579	1	1.011,82	1.011,82	CENTRO SPORTIVO	Z532D7607C	SALDO Fatt.n. 1/E del 22/02/2021 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO SPORT PER IL 2° SEMESTRE 2020	13/03/2021	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
580	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222010003092 del 30/09/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2020 CONTRATTO 70300211 - SETTEMBRE 2020	15/03/2021	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
581	1	452,63	452,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA ANNO 2020. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (ACCONTO).COPERTURA CON REVERSALE N. 503 DEL 15.003.2021	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
582	1	147,37	147,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 (ACCONTO).COPERTURA CON REV. 504 DEL 15.03.2021	15/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
583	1	362,76	362,76	CENTRALE S.P.A.		LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (FIAT UNO) PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	16/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
584	1	527,21	527,21	CENTRALE S.P.A.		LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2020 - 31.12.2021 -	16/03/2021	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
585	1	495,87	495,87	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	ACCONTO Fatt.n. 677/PA del 17/02/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/01/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	17/03/2021	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.
586	1	70,22	70,22	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 677/PA del 17/02/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/01/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	17/03/2021	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.

587	1	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2020- GENNAIO 2021	17/03/2021	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
588	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVO CIE 01 - 15 Marzo 2021	18/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
589	1	5.600,00	5.600,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		PAGAMENTO QUOTA STAZIONE UNICA APPALTANTE E CONTRIBUTO ANAC PER GARA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO DI PRIMO GRADO SITO IN VIA R.B. POWELL A DI INVESTIMENTO CUP J28E18000100002	18/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
590	1	194	194	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021006232 del 02/02/2021 SERVIZIO POSTA PICK UP DETERMINA NR. 15 DEL 13/01/2021	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
591	1	157,44	157,44	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021037585 del 17/02/2021 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA / ABBINAMENTO CAROLINA AR	18/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
592	1	2.080,00	2.080,00	ARTI GRAFICHE STIBU DI BIAGETTI ENRICO & FRANCO SNC.	Z242EDAFCB	SALDO Fatt.n. 4/2 del 29/01/2021 STAMPA CATALOGO PER MOSTRA "GLI ORI DI SANT'ANGELO IN VADO" PER 57 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO DETERMINA NR. 413 DEL 21/10/2020	18/03/2021	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
593	1	5.490,00	5.490,00	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	ZE31C1BEE1	SALDO Fatt.n. 1012300321 del 15/03/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2020 DETERMINA N.479 DEL 31/10/2019	20/03/2021	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
594	1	0,21	87,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417404760500018 del 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 FEBBRAIO 2021	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
594	2	87,23	87,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417402320700318 del 10/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 FEBBRAIO 2021	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
595	1	1.383,03	1.383,03	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
596	1	23,49	23,49	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
597	1	115,24	115,24	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
598	1	135,38	135,38	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
599	1	137,19	137,19	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
600	1	33,89	817,61	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA-ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

600	2	783,72	817,61	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA A S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
601	1	251,7	251,7	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA A S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
602	1	397,81	397,81	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA A S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
603	1	783,73	783,73	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA A S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
604	1	207,72	207,72	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA A S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIO	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
605	1	129,78	129,78	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 821000039236 del 24/02/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA A S.FILIPPO-MUNICIPIO-TEATRO-MUSEO S.MARIA- ASILO NIDO-PALAZZETTO-LAMP.VOTIVE-CASA RIPOSO-CANTINA VIN SANTO-BOCCIODR	20/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
606	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	20/03/2021	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
607	1	1.366,56	1.366,56	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	20/03/2021	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
660	1	4.200,00	4.200,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 21	20/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
669	1	229,1	296,59	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 690/PA del 18/02/2021 AGGIO PER ICI / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2021	22/03/2021	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.
669	2	67,49	296,59	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 523/PA del 10/02/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO GENNAIO 2021	22/03/2021	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.
670	1	213,83	213,83	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 1767/1-2021 del 28/02/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE)	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
671	1	508,79	508,79	S.T.C. MANAGING SRL	Z6A30DE3D0	SALDO Fatt.n. 2021/0353 del 11/03/2021 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AL G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE,AREE A VERDE PUBBLICO E POTATURA ORDINARIA PER L'ANNO 2021 RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DETERMINA	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
672	1	79,03	545,04	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 1765/1-2021 del 28/02/2021 GASOLIO AUTOMEZZI COMUNE (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE BE590XG - ATTREZZATURE)	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

672	2	466,01	545,04	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 1765/1-2021 del 28/02/2021 GASOLIO AUTOMEZZI COMUNE (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA - AUTOVETTURA PROTEZIONE CIVILE BE590XG - ATTREZZATURE)	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
673	1	49,21	49,21	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 1766/1-2021 del 28/02/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	22/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
674	1	1.674,72	1.674,72	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	ZED2F59F93	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2021 ACQUISTO E POSA DI MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI DETERMINA NR. 475 DEL 23/11/2020	23/03/2021	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.
675	1	895,25	895,25	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z4E2D85441	ACCONTO Fatt.n. 158/10 del 03/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE PER PRATICHE PREVIDENZIALI DETERMINA NR. 236 DEL 02/07/2020	23/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
676	1	30.214,75	30.214,75	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z4E2D85441	SALDO Fatt.n. 158/10 del 03/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE PER PRATICHE PREVIDENZIALI DETERMINA NR. 236 DEL 02/07/2020	23/03/2021	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.
677	1	2.880,00	2.880,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DAL 2018 AL 2020.	23/03/2021	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.
678	1	93,31	93,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DAL 2018 AL 2020.	23/03/2021	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.
679	1	2.192,69	2.192,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DAL 2018 AL 2020.	23/03/2021	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.
680	1	3.293,87	3.293,87	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 719/A del 10/03/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	24/03/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
681	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2021	25/03/2021	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
682	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/01/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2021	25/03/2021	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
683	1	915	915	S.M.E. srl	ZE330AB161	SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/02/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 78 DEL 17/02/2021	26/03/2021	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.
684	1	2.935,71	2.935,71	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.		RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI SINDACO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020.	26/03/2021	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
685	1	695,69	695,69	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 6/PB del 28/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2020	27/03/2021	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
686	1	-0,33	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 7910 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	2	11,23	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 4717 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COP. ONERI DI GESTIONE - ART. 10 C.4 DM 5.07.2012 - CONVENZIONE J04E19845807 - FOTOVOLTAICO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	3	14,58	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 34613 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	4	14,58	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 30275 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	5	22,79	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 4716 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COP. ONERI DI GESTIONE - ART. 10 C.4 DM 5.07.2012 - CONVENZIONE J04E04526207 - FOTOVOLTAICO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

686	6	25,85	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2694 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COP. ONERI DI GESTIONE - ART. 10 C.4 DM 5.07.2012 - CONVENZIONE J04H242615807 - FOTOVOLTAICO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	7	26,01	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2695 del 14/04/2015 CORRISPETTIVO A COP. ONERI DI GESTIONE - ART. 10 C.4 DM 5.07.2012 - CONVENZIONE J04H247645707 - FOTOVOLTAICO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	8	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 7787 del 14/05/2015 SCAMBIO SUL POSTO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	9	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 8613 del 18/05/2015 SCAMBIO SUL POSTO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	10	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 12838 del 18/05/2015 SCAMBIO SUL POSTO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	11	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 11351 del 18/05/2015 SCAMBIO FOTOVOLTAICO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	12	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 14577 del 18/05/2016 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.IVI - PERIODO 2016	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	13	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 21507 del 26/07/2016 COPERTURA COSTI AMM.IVI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	14	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 21506 del 26/07/2016 TARIFFA COPERTURA COPSTI AMM.IVI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	15	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 17471 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	16	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 15355 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	17	30	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 19923 del 09/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM. VI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	18	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 346082 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	19	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 6628 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	20	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 6629 del 29/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	21	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 30274 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04E04526207	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	22	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 35997 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE - CONVENZIONE :J04H247645707 -	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	23	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 35996 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE :J04H242615807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	24	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 13578 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04E04526207	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	25	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 13007 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04H247645707	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
686	26	34,5	725,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 13006 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04H242615807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
687	1	14,58	758,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 9128 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
687	2	14,58	758,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 19854 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
687	3	14,58	758,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2019022974 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
687	4	14,58	758,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2020007561 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
687	5	30	758,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 30844 del 24/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM. vi GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

687	26	34,5	758,82	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2020014435 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	1	-0,07	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 7910 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	2	3,21	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 34613 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	3	3,21	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 30275 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	4	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 7787 del 14/05/2015 SCAMBIO SUL POSTO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	5	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 8613 del 18/05/2015 SCAMBIO SUL POSTO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	6	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 12838 del 18/05/2015 SCAMBIO SUL POSTO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	7	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 11351 del 18/05/2015 SCAMBIO FOTOVOLTAICO	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	8	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 14577 del 18/05/2016 TARIFFA COPERTURA COSTI AMM.IVI - PERIODO 2016	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	9	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 21507 del 26/07/2016 COPERTURA COSTI AMM.IVI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	10	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 21506 del 26/07/2016 TARIFFA COPERTURA COPSTI AMM.IVI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	11	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 17471 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	12	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 15355 del 08/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMM.VI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	13	6,6	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 19923 del 09/05/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM. VI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	14	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 346082 del 24/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	15	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 6628 del 26/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	16	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 6629 del 29/02/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - pagamento compensazione	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	17	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 30274 del 28/10/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04E04526207	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	18	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 35997 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE - CONVENZIONE : J04H247645707 -	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	19	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 35996 del 18/11/2016 CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE :J04H242615807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	20	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 13578 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04E04526207	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	21	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 13007 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04H247645707	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
688	22	7,59	140,66	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 13006 del 27/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE : J04H242615807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	1	3,21	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 9128 del 24/03/2017 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE:J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	2	3,21	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 19854 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	3	3,21	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019022974 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

689	4	3,21	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2020007561 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	5	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 30844 del 24/10/2017 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM. vi GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	6	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 9599 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	7	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 9217 del 11/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	8	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 11813 del 14/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.vi GSE	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	9	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 16801 del 15/05/2018 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	10	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019007876 del 16/05/2019 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	11	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019007875 del 16/05/2019 TARIFFA PER A COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	12	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019015967 del 17/05/2019 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	13	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019018866 del 20/05/2019 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	14	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2020019418 del 14/05/2020 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	15	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2020019419 del 14/05/2020 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	16	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2020024495 del 15/05/2020 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	17	6,6	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2020024494 del 15/05/2020 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	18	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 19853 del 31/05/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	19	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 23575 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	20	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 21067 del 01/06/2018 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	21	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019022973 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	22	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019020202 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	23	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2019020201 del 05/06/2019 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

689	24	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020007560 del 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	25	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020014436 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
689	26	7,59	166,95	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2020014435 del 24/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807 DM TARIFFE 24/12/2014	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
690	1	1.899,65	1.899,65	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 6/PB del 28/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2020	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
691	1	76,23	76,23	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 6/PB del 28/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2020	27/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
692	1	3.500,00	3.500,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2020.	29/03/2021	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
693	1	950	950	BOLGI VALERIO	Z272DBE74E	SALDO Fatt.n. 1 del 02/03/2021 INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN CORSO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO CAMPO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE (AREA ORATORIO) DETERMINA NR. 267 DEL 23/07/2020	30/03/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
694	1	1.412,76	1.412,76	S.M.E. srl	ZB530AABD8	SALDO Fatt.n. 4/PA del 22/02/2021 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 77 DEL 16/02/2021	30/03/2021	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.
695	1	2.965,69	2.965,69	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 20/PB del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2021	30/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
696	1	145,16	230,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 915/PA del 10/03/2021 AGGIO PER IMU / TARES / TARI RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2021	31/03/2021	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.
696	2	84,89	230,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 719/PA del 22/02/2021 AGGIO PER DPA / TOSAP PERMANENTE GENNAIO 2021 + RIMBORSO SPESE	31/03/2021	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.
697	1	1.476,72	1.476,72	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 45/PB del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2021	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
698	1	1.476,72	1.476,72	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 45/PB del 28/02/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2021	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia
699	1	652,08	652,08	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 68/PA del 28/02/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 FEBBRAIO 2021	31/03/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.