

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1850	1	0	4.155,00	4.155,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOTTOFONDO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE-	01/10/2022		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
1851	1	0	1.098,00	1.098,00	VELA S.R.L.	Z60312D8C9	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 05/09/2022 SUPPORTO AI RUP PER APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI E FORNITURE - SALDO DETERMINA NR. 135 DEL 29/03/2021	01/10/2022		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.
1852	1	0	114,98	114,98	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022229075 del 06/09/2022 RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / ATTI GIUDIZIARI	01/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1853	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 132229 del 31/08/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2022	01/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1854	1	0	300	300	IGEA STUDIO ASSOCIATI	ZC6340BEC3	SALDO Fatt.n. 174 del 02/09/2022 REDAZIONE D.U.V.R.I. SOMMINISTRAZIONE PASTI LATTANTI DETERMINA NR. 492 DEL 23/11/2021	01/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1858	1	0	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO N. 14 CIE 16-30 SETTEMBRE 2022	04/10/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1859	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222200001575 del 31/03/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - MARZO 2022	04/10/2022		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
1860	1	0	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE II RATA - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2022	04/10/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1861	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE	05/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1862	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1863	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1864	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1865	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	05/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1866	1	0	688,9	688,9	ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOTTOFONDO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ALL'INTERNO DELL'ESTATE VADESE ANNO 2022	05/10/2022		Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1867	1	0	275,08	275,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3204/PA del 09/08/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022 + RECUPERO SPESE POSTALI	05/10/2022		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1868	1	0	423,58	423,58	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P26 del 08/06/2022 ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 87 DEL 28/03/2022	05/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1869	1	0	3.112,74	3.112,74	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 277/PB del 31/08/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2022	05/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1870	1	0	600	600	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO		VALUTAZIONE PROGETTO ATTIVITA 67.4.C E 74.2.B - PARERE VIGILI DEL FUOCO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA BADEN POWELL, CUP J28E18000100002 -	05/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1871	1	0	500	500	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2021	05/10/2022	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
1872	1	0	170,8	170,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZD1375229E	SALDO Fatt.n. 14262/S del 16/09/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DETERMINA NR. 255 DEL 02/08/2022	05/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1874	1	0	7.785,44	7.785,44	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z4B2B3512D	SALDO Fatt.n. 22 del 27/06/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE BENSICA RESTO - STATO FINALE A SALDO DETERMINA NR. 593 DEL 28/12/2019	06/10/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1877	1	0	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione compenso presidente di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1878	1	0	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione compenso presidente di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1879	1	0	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione compenso presidente di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1880	1	0	187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione compenso presidente di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1881	1	1726	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione scrutatore di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1882	1	0	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione scrutatore di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1883	1	0	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione scrutatore di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1884	1	0	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione scrutatore di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1885	1	0	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione scrutatore di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1886	1	0	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 2022- Liquidazione scrutatore di seggio	06/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità



1901	1	0	3.300,00	3.300,00	ARCI RISORGIMENTO APS		LIQUIDAZIONE QUOTA 60% ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	06/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1903	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO/FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1904	1	0	338,2	338,2	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2665/PA del 08/07/2022 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP TEMP.ORDINARIO / C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-TEMP.ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1905	1	0	16,65	340,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3605/PA del 16/09/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO AGOSTO 2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1905	2	0	323,54	340,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3237/PA del 11/08/2022 AGGIO PER ICI / IMU / TARES RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1906	1	0	67,43	221,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3115/PA del 05/08/2022 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1906	2	0	153,74	221,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3385/PA del 05/09/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/08/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1908	1	0	676,96	676,96	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639552 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1909	1	0	561,35	561,35	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639552 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1910	1	0	135,22	135,22	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001639552 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1911	1	0	214,67	214,67	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860139 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1912	1	0	121,41	1.489,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639545 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1912	2	0	632,35	1.489,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639545 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1912	3	0	735,65	1.489,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860139 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1913	1	0	143,4	344,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860139 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1913	2	0	201,17	344,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639545 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1914	1	0	876,79	2.175,02	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639545 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1914	2	0	1.298,23	2.175,02	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860139 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1915	1	0	618,52	1.249,17	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860139 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1915	2	0	630,65	1.249,17	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001639545 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1916	1	0	150	150	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001860139 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	07/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1917	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1918	1	0	365,07	365,07	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860147 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1919	1	0	258,29	258,29	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1920	1	0	400	400	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1921	1	0	615,33	615,33	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1922	1	0	680,21	680,21	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860147 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1923	1	0	992,66	992,66	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1924	1	0	1.497,41	1.497,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860147 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1925	1	0	2.267,31	2.267,31	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860147 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1926	1	0	1.173,03	1.173,03	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1927	1	0	490,31	1.152,44	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1927	2	0	662,13	1.152,44	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001860147 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/08/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1928	1	0	350	350	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001639553 del 13/08/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2022	08/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1929	1	0	697,84	697,84	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZCC373BC61	SALDO Fatt.n. 13807/S del 14/09/2022 ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 DETERMINA NR. 257 DEL 03/08/2022	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1930	1	0	34	84	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	ACCONTO Fatt.n. 6812/1-2022 del 31/08/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY ) + ATTREZZATURE VARIE	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1930	2	0	50	84	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 6812/1-2022 del 31/08/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY ) + ATTREZZATURE VARIE	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1931	1	0	365,86	365,86	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 6813/1-2022 del 31/08/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO BJ216RE - FIAT PANDA PS419819 )	10/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1932	1	0	67,76	67,76	CATANI Srl	Z953729EF2	SALDO Fatt.n. 1411 del 31/07/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! FACCIAMO IL BENE COMUNE ANNO 2022 DETERMINA NR. 238 DEL 14/07/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1933	1	0	657,98	657,98	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860146 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1934	1	0	591,72	591,72	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860146 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1935	1	0	12,43	12,43	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001860146 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1936	1	0	386,28	386,28	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860148 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1937	1	0	5.884,57	5.884,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220001860148 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1938	1	0	16.553,81	16.553,81	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220001860148 del 12/09/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	11/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1939	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA UCRAINA- anno 2022- LIQUIDAZIONE PARTE COMUNALE	11/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1940	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA UCRAINA- anno 2022- LIQUIDAZIONE DONAZIONE PRIVATO PER EMERGENZA UCRAINA	11/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1941	1	0	5.100,00	5.100,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE I RATA - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	11/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1942	1	0	1.291,60	1.291,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3601/PA del 16/09/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/07/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1943	1	0	278,98	278,98	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3606/PA del 16/09/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1944	1	0	338,66	338,66	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3629/PA del 21/09/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022	12/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1945	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALL INTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2022 - FESTIVAL HAPPENNINO	12/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1946	1	0	1.700,00	1.700,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI ALL INTERNO DELL ESTATE VADESE ANNO 2022 - SPETTACOLO 9 AGOSTO 2022	12/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1947	1	0	1.549,00	1.549,00	CORO POLIFONICO "AGOSTINO MERCURI"		LIQUIDAZIONE 50% SPESA PER L ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE	12/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1948	1	0	362,02	362,02	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z333757D60	SALDO Fatt.n. 38 /PA del 01/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLAUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 254 DEL 01/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1949	1	0	10,9	10,9	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 295 del 10/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 270 DEL 10/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1950	1	0	206,64	206,64	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 295 del 10/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 270 DEL 10/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1951	1	0	90	90	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 295 del 10/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 270 DEL 10/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1952	1	0	180	180	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 295 del 10/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 270 DEL 10/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1953	1	0	0,15	0,15	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 295 del 10/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 270 DEL 10/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1954	1	0	130	130	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 295 del 10/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 270 DEL 10/08/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1955	1	0	14.030,00	14.030,00	PUBLIKA S.T.P. S.r.l.	Z383581E87	SALDO Fatt.n. 901/10 del 07/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DETERMINA NR. 85 DEL 28/03/2022	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1956	1	0	213,77	213,77	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022252427 del 27/09/2022 AFFRANCATURA / ATTI GIUDIZIARI / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	13/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1957	1	1725	27.084,00	27.084,00	OMNIA COMUNICAZIONI S.R.L.	Z8137AEF0E	SALDO Fatt.n. 11/P del 30/09/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, PUBBLICITA E COMUNICAZIONE PER 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 306 DEL 15/09/2022	14/10/2022	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
1958	1	1727	490	490	CONSORZIO "URBINO E IL MONTEFELTRO"		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE CONSORZIO URBINO E IL MONTEFELTRO	19/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1963	1	0	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1964	1	0	1.317,77	1.317,77	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22	20/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2033	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISARI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2034	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE SPESA PER COMMISARI ESTERNI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA.	24/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2035	1	0	1.050,00	1.050,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021.	27/10/2022	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
2036	1	0	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2022 n. 28 C.I.E. dal 01 ottobre al 15 ottobre 2022	27/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2037	1	0	3.485,44	3.485,44	COMUNE DI FERMIGNANO		L.R. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- LIQUIDAZIONE SALDO 2021 (DOPO INTEGRAZ DOPO CONSUNTIVO)	28/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2038	1	0	3.656,06	3.656,06	COMUNE DI FERMIGNANO		L.R. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- LIQUIDAZIONE PARTE DEL SALDO PER IL 2021 DOPO IL CONSUNTIVO (+ 3.485,44)	28/10/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2039	1	0	854	854	GORNI RENZO S.N.C.	ZF83663E48	SALDO Fatt.n. 4/3 del 30/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MONTAFERETRI	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2040	1	0	244	244	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZF737D8452	SALDO Fatt.n. 17/00 del 21/09/2022 LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DEL CAPPOTTO TERMICO PRESSO LA SALA POLIVALENTE UBICATA IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 315 DEL 21/09/2022	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2041	1	0	286,52	286,52	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 351/PA del 31/08/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE ALUNNI NIDO DINFANZIA AGOSTO 2022	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2042	1	0	741,16	741,16	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 1700/7 del 31/08/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	28/10/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2043	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222200002074 del 30/04/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - APRILE 2022	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2044	1	0	164,7	164,7	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z2537C76F5	SALDO Fatt.n. 121 del 19/09/2022 ACQUISTO PANNELLO PER INGRESSO DOMUS DEL MITO CON INFORMAZIONI TURISTICHE DETERMINA NR. 308 DEL 16/09/2022	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2045	1	0	1.999,99	1.999,99	ZACCARIA MIRCO	Z1734925CE	SALDO Fatt.n. 9 del 20/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MOSAICI DELLA DOMUS DEL MITO	03/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2046	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2047	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2048	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2049	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2050	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2051	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	07/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2052	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16697787 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2053	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16697786 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2054	1	0	88,82	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16697789 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO 1,1 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2054	2	0	107,12	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16697788 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO 1,2 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2055	1	0	347,41	347,41	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AO16688518 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO 1,3 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2056	1	0	796,95	2.368,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16688518 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO 1,3 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2056	2	0	1.571,50	2.368,45	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16630813 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO 1,2 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2057	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16697790 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2058	1	0	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16673601 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2059	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO16697785 del 21/09/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/07/2022 AL 16/09/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2060	1	0	167,9	167,9	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 16-31 OTTOBRE 2022 N. CIE 10	08/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2061	1	0	402,6	402,6	ECOBEE SRL	Z313681728	SALDO Fatt.n. 180 del 31/08/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA SU ZANZARE - INTERVENTO SVOLTO IL 25/08/2022 DETERMINA NR. 165 DEL 21/05/2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2062	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 54A del 30/09/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2063	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 54A del 30/09/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2022	08/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2064	1	0	74,54	218,77	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412209243108 del 10/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI AGOSTO 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2064	2	0	144,23	218,77	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412209243107 del 10/09/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI AGOSTO 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2065	1	0	470,09	470,09	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	SALDO Fatt.n. P32 del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2066	1	0	256,2	256,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9237E14AE	SALDO Fatt.n. 15 del 06/10/2022 ACQUISTO CERI PER CELEBRAZIONI SANTO PATRONO DI SANTANGELO IN VADO DETERMINA NR. 307 DEL 15/09/2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2067	1	0	142,3	728,43	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 7238/1-2022 del 30/09/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - FIAT PANDA PS419819 )	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2067	2	0	167,46	728,43	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	ACCONTO Fatt.n. 7236/1-2022 del 30/09/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ) + ATTREZZATURE VARIE + AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( TERNA AAG292 )	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2067	3	0	418,67	728,43	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 7236/1-2022 del 30/09/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA ) + ATTREZZATURE VARIE + AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( TERNA AAG292 )	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2068	1	0	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 7237/1-2022 del 30/09/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOCARRO ISUZU DB967PW )	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2069	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2070	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2071	1	0	245,24	245,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z31380868C	ACCONTO Fatt.n. 5/00 del 10/10/2022 ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRA FEDERICO E IL DUCATO DI URBINO ALLINTERNO DELLA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 341 DEL 05/10/2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2072	1	0	1.500,00	1.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z31380868C	ACCONTO Fatt.n. 5/00 del 10/10/2022 ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRA FEDERICO E IL DUCATO DI URBINO ALLINTERNO DELLA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 341 DEL 05/10/2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2073	1	0	694,76	694,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z31380868C	SALDO Fatt.n. 5/00 del 10/10/2022 ACQUISTO PANNELLI ESPOSITIVI PER MOSTRA FEDERICO E IL DUCATO DI URBINO ALLINTERNO DELLA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 341 DEL 05/10/2022	09/11/2022	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
2074	1	0	5.707,45	5.707,45	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA		SALDO Fatt.n. 1/03 del 24/10/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DETERMINA NR. 370 DEL 21/10/2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2075	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 150431 del 30/09/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA OTTOBRE 2022	09/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2076	1	0	78,3	449,9	DINI MOTORS SRL	Z333777360	SALDO Fatt.n. 642/O del 16/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO ISUZU DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO DB967PW DETERMINA NR. 274 DEL 12/08/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2076	2	0	78,3	449,9	DINI MOTORS SRL	Z333777360	SALDO Fatt.n. 643/O del 16/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT DUCATO DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO BE590XG DETERMINA NR. 274 DEL 12/08/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2076	3	0	78,3	449,9	DINI MOTORS SRL	Z333777360	SALDO Fatt.n. 644/O del 16/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU CICLOMOTORE PEUGEOT DELLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO X449F6 DETERMINA NR. 274 DEL 12/08/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2076	4	0	215	449,9	DINI MOTORS SRL	Z333777360	SALDO Fatt.n. 641/O del 16/08/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO FIAT ONNICAR TARGATO CH038ZT DETERMINA NR. 274 DEL 12/08/2022	10/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2081	1	0	18.056,00	18.056,00	OMNIA COMUNICAZIONI S.R.L.	Z8137AEF0E	SALDO Fatt.n. 14/P del 28/10/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO, PUBBLICITA E COMUNICAZIONE PER 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 306 DEL 15/09/2022 - SALDO	14/11/2022	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
2082	1	0	1.830,00	1.830,00	IGEA STUDIO ASSOCIATI	Z3636DA439	SALDO Fatt.n. 200 del 12/10/2022 PRATICHE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANI DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ESTATE VADESE 2022 DETERMINA NR. 187 DEL 03/06/2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2083	1	0	2.200,00	2.200,00	COMPAGNIA DEI FOLLI SRL	ZB937EB04D	SALDO Fatt.n. 212E del 13/10/2022 SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE PER INAUGURAZIONE 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 326 DEL 27/09/2022	15/11/2022	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
2084	1	0	3.063,73	3.063,73	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 319/PB del 30/09/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2022	15/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia

2085	1	0	1.549,00	1.549,00	CORO POLIFONICO "AGOSTINO MERCURI"		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE - CONV. REP N. 634	15/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2086	1	0	1.549,00	1.549,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO - CONV. 635	15/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2087	1	0	629,92	629,92	PUNTO COMUNE SRL	ZE53780370	ACCONTO Fatt.n. 746/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 176 DEL 03/06/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2088	1	0	132,88	132,88	PUNTO COMUNE SRL	ZE53780370	ACCONTO Fatt.n. 746/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 176 DEL 03/06/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
2089	1	0	500	500	PUNTO COMUNE SRL	ZE53780370	ACCONTO Fatt.n. 746/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 176 DEL 03/06/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2090	1	0	600	600	PUNTO COMUNE SRL	ZE53780370	ACCONTO Fatt.n. 746/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 176 DEL 03/06/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2091	1	0	500	500	PUNTO COMUNE SRL	ZE53780370	ACCONTO Fatt.n. 746/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 176 DEL 03/06/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2092	1	0	354,16	354,16	PUNTO COMUNE SRL	ZE53780370	SALDO Fatt.n. 746/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E VARIE AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 176 DEL 03/06/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2093	1	0	1.257,61	1.257,61	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054719 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2094	1	0	569,3	569,3	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054719 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2095	1	0	596,65	596,65	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054719 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2096	1	0	932,79	932,79	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054719 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/202	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2097	1	0	580,33	580,33	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002054719 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/09/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2098	1	0	5,6	5,6	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		ACCONTO Fatt.n. 22/00009PA del 12/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 297 DEL 08/09/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2099	1	0	203,02	203,02	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00009PA del 12/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 297 DEL 08/09/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2100	1	0	1.873,83	1.873,83	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054718 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2101	1	0	138,83	138,83	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002054718 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2102	1	0	114,38	502,85	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120220002073492 del 12/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIULIANI MANIFESTAZIONE 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DAL 15/09/2022 AL 30/09/2022 DETERMINA NR. 280 DEL 22/08/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2102	2	0	129,49	502,85	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120220002073490 del 12/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA MANIFESTAZIONE 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DAL 15/09/2022 AL 30/09/2022 DETERMINA NR. 280 DEL 22/08/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2102	3	0	129,49	502,85	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120220002073491 del 12/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO SANTA MARIA MANIFESTAZIONE 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DAL 15/09/2022 AL 30/09/2022 DETERMINA NR. 280 DEL 22/08/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2102	4	0	129,49	502,85	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120220002073537 del 12/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE MANIFESTAZIONE 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DAL 15/09/2022 AL 30/09/2022 DETERMINA NR. 280 DEL 22/08/2022	16/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2103	1	0	136,09	136,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2069/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO AGOSTO 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2104	1	0	168,23	862,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2471/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2104	2	0	168,24	862,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2068/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO AGOSTO 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2104	3	0	526,02	862,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2081/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO AGOSTO 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2105	1	0	130,94	1.049,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2475/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2105	2	0	130,94	1.049,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2494/E del 30/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO AGOSTO 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2105	3	0	787,87	1.049,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2085/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO AGOSTO 2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2106	1	0	10,5	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	ACCONTO Fatt.n. 242200627652 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	2	0	12,46	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627642 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	3	0	12,46	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627650 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	4	0	12,61	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627654 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2106	5	0	15,19	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627640 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI, 17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	6	0	15,19	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627666 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	7	0	15,21	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627651 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	8	0	17,95	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627657 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	9	0	20,65	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627653 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	10	0	28,85	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627667 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2106	11	0	129,72	290,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627665 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2107	1	0	1.190,37	1.190,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627634 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2108	1	0	151,5	151,5	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627664 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL, 45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2109	1	0	137,83	137,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627637 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA, 39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	1	0	17,95	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627649 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA, 18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	2	0	20,69	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627644 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	3	0	23,45	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627647 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	4	0	37	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627645 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO SANTA MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	5	0	47,89	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627643 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	6	0	47,91	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627646 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	7	0	58,83	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627668 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I, 3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	8	0	66,96	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627641 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

2110	9	0	94,7	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627652 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	10	0	146,11	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627639 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2110	11	0	822,26	1.383,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627638 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2111	1	0	12,5	359,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627656 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2111	2	0	39,73	359,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627661 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2111	3	0	306,9	359,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627659 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2112	1	0	77,9	719,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627658 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2112	2	0	132,48	719,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627636 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2112	3	0	508,66	719,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627663 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2113	1	0	260,59	260,59	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627635 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2114	1	0	456,9	456,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627662 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2115	1	0	95,66	95,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627660 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	17/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2116	1	0	994,3	994,3	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z2534A15DF	SALDO Fatt.n. 40 del 21/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA NR. 599 DEL 28/12/2021	18/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2117	1	0	2.770,00	2.770,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE "SOTTOFONDO"		LIQUIDAZIONE SALDO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSICAL E SOTTOFONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	18/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2118	1	0	6.091,50	6.091,50	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELLALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2022.	18/11/2022	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
2119	1	0	4.409,60	4.409,60	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVIT RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016 ANNI 2020-2021	18/11/2022	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
2120	1	0	2.450,00	2.450,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO ANNO 2021	18/11/2022	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

2121	1	0	347,7	347,7	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z1E37DAAE6	SALDO Fatt.n. 2022 25/a del 22/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 317 DEL 22/09/2022	19/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2122	1	0	685,3	685,3	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z2637DF988	SALDO Fatt.n. 2022 26/a del 23/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 318 DEL 23/09/2022	19/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2123	1	0	3.282,01	3.282,01	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 PESARO E URBINO (A.A.T.O.)	19/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2124	1	0	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 - CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA 2022	19/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2125	1	0	2.600,00	2.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE A SALDO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DURANTE I FINE SETTIMANA INTERESSATI DALLA MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	21/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2126	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE QUOTA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA DURANTE I FINE SETTIMANA INTERESSATI DALLA MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	21/11/2022	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
2127	1	0	3.658,90	3.658,90	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`
2128	1	0	3.658,90	3.658,90	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 22	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita`
2187	1	0	35.000,00	35.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022	21/11/2022	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
2188	1	0	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022- CORRISPETTIVO CIE DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2022 n. 2	21/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2189	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTRO DIURNO SOCIAL-MENTE ANNO 2022- Liquidazione referente volontari di SANTANGELO IN VADO x Centro Diurno SOCIAL-MENTE - anno 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2190	1	0	133,91	4.832,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2074/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO AGOSTO 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2190	2	0	1.462,33	4.832,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2080/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO AGOSTO 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2190	3	0	3.235,81	4.832,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2460/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2191	1	0	57,36	1.268,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2067/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO AGOSTO 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2191	2	0	57,36	1.268,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2469/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2191	3	0	1.153,54	1.268,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2080/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO AGOSTO 2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2192	1	0	9.626,77	9.626,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2460/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2193	1	0	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2477/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2194	1	0	23,54	23,54	IL PENNARELLO SNC		SALDO Fatt.n. 85/00 del 25/10/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DETERMINA NR. 370 DEL 21/10/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2195	1	0	881,48	881,48	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054712 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2196	1	0	274,56	274,56	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054712 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2197	1	0	224,27	224,27	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054712 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2198	1	0	1.164,61	1.164,61	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054712 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2199	1	0	272,75	272,75	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002054712 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2200	1	0	350	350	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002054712 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	21/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2201	1	0	300	300	ASD MINERVA TANG SU DO HAK WON		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2022	22/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2202	1	0	10.000,00	10.000,00	ARREDO PARK	Z2F3729324	SALDO Fatt.n. 150/PA del 30/09/2022 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO SITO IN VIA PAPA CLEMENTE XIV FORNITURA E POSA IN OPERA DISCIVOLO, STACCIONATA E KIT LISTONI PER PANCHINE DET. N. 239 DEL 14/07/2022	22/11/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2203	1	0	1.000,00	1.000,00	RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI SANTANGELO IN VADO	22/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2204	1	0	1.075,00	1.075,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE -ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2205	1	0	78,31	78,31	BRARDINONI GIOVANNI & C. s.a.s.		SALDO Fatt.n. 32/00 del 26/10/2022 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DETERMINA NR. 370 DEL 21/10/2022	23/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2206	1	0	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLI NTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2022	23/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2207	1	0	62,92	397,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3639/PA del 27/09/2022 AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI / C.U.-ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP TEMPORANEA ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

2207	2	0	9,58	397,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4135/PA del 19/10/2022 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 2 ATTI ICP RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2207	3	0	42,19	397,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4038/PA del 14/10/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2207	4	0	11,47	397,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4136/PA del 19/10/2022 SPEDIZIONE DI ATTI TOSAP ORDINARIO APRILE 2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2207	5	0	270,97	397,13	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 3717/PA del 03/10/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/09/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2208	1	0	573,68	573,68	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4076/PA del 17/10/2022 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP-PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP-TEMPORANEA ORDINARIO / AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA / AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2209	1	0	111,02	111,02	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	SALDO Fatt.n. 3768/PA del 05/10/2022 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA SECONDO TRIMESTRE 2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2210	1	0	18.844,35	18.844,35	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002054720 del 11/10/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2211	1	0	163,96	163,96	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3613/PA del 19/09/2022 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE COATTIVA / TARI RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2212	1	0	666,76	666,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	ACCONTO Fatt.n. 242200627633 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2213	1	0	122,67	122,67	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627633 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2214	1	0	1.140,14	1.140,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4134/PA del 19/10/2022 SPEDIZIONE DI ATTI TARI ORDINARIO SETTEMBRE 2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2215	1	0	18.920,15	18.920,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2459/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2217	1	0	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA GIUGNO 2022 - OTTOBRE 2022	24/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2218	1	0	8,41	8,41	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 336 del 08/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 296 DEL 08/09/2022	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2219	1	0	81	81	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 336 del 08/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 296 DEL 08/09/2022	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2220	1	0	15,15	15,15	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 336 del 08/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 296 DEL 08/09/2022	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2221	1	0	125,6	125,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 336 del 08/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 296 DEL 08/09/2022	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2222	1	0	0,05	0,05	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 336 del 08/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 296 DEL 08/09/2022	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2223	1	0	100,57	100,57	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 336 del 08/09/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 296 DEL 08/09/2022	25/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2224	1	0	324,2	324,2	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P54 del 06/09/2022 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 87 DEL 28/03/2022	26/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2225	1	0	1.050,42	1.050,42	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	ZD33519286	SALDO Fatt.n. 388/2022 del 07/09/2022 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA ANNO 2022 DETERMINA NR. 15 DEL 07/02/2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

2226	1	0	14,58	14,58	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022005585 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2227	1	0	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022012781 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2228	1	0	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	ACCONTO Fatt.n. 2022005584 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2229	1	0	7,59	7,59	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022005584 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2230	1	0	3,21	3,21	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022005585 del 01/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2231	1	0	7,59	7,59	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	SALDO Fatt.n. 2022012781 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2232	1	0	114	114	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2022.	28/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
2233	1	0	101,4	101,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2022.	28/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
2234	1	0	229,92	229,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2022.	28/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
2235	1	0	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 I SEMESTRE 2022.	28/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
2236	1	0	159,61	159,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2022.	28/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
2237	1	0	104,36	104,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2022.	28/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
2238	1	0	-801,94	12.613,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2478/E del 28/09/2022 NOTA DI CREDITO PER QUOTA DA RICONOSCERE AL COMUNE PER I CONSUMI STAGIONE 2021/2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2238	2	0	1.021,64	12.613,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2071/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO AGOSTO 2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2238	3	0	1.021,71	12.613,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2474/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2238	4	0	1.844,19	12.613,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2084/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO AGOSTO 2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2238	5	0	9.527,71	12.613,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2464/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2239	1	0	136,1	8.532,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2472/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2239	2	0	1.330,92	8.532,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2082/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO AGOSTO 2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2239	3	0	7.065,50	8.532,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2463/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	28/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2240	1	0	9.511,74	9.511,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	ZA936F03D5	SALDO Fatt.n. 843/07 del 29/08/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA ESTIVO PULCINI 22 LUGLIO/AGOSTO 2022 DETERMINA NR. 220 DEL 24/06/2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2241	1	0	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022012782 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2242	1	0	7,59	7,59	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022012782 del 17/03/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2243	1	0	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022022845 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00041639	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2244	1	0	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022022845 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00041639	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2245	1	0	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022022847 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00171801	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2246	1	0	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022022847 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00171801	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2247	1	0	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022022848 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00308410	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2248	1	0	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022022848 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00308410	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2249	1	0	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022022849 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00625583	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2250	1	0	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022022849 del 19/05/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00625583	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2251	1	0	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022036219 del 24/10/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00903284	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2252	1	0	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022036219 del 24/10/2022 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: SSP00903284	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2253	1	0	-3.933,42	24.683,32	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2466/E del 28/09/2022 NOTA DI CREDITO SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2253	2	0	125,9	24.683,32	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2075/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO AGOSTO 2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2253	3	0	251,81	24.683,32	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2470/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2253	4	0	5.190,78	24.683,32	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2087/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO AGOSTO 2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2253	5	0	23.048,25	24.683,32	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2461/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2254	1	0	7.732,29	7.732,29	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2461/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2255	1	0	7.998,26	7.998,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 14 del 14/11/2022 COMPENSO PER ATTIVITA DI REVISORE UNICO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022 + RIMBORSE SPESE DI VIAGGIO DETERMINA NR. 413 DEL 01/10/2021	29/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2256	1	0	90	90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2257	1	0	717,26	717,26	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 1935/7 del 30/09/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2258	1	0	6.189,82	6.189,82	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 381/PA del 30/09/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA SETTEMBRE 2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2259	1	0	-12.447,66	5.937,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2465/E del 28/09/2022 NOTA DI CREDITO SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2259	2	0	320,46	5.937,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2070/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO AGOSTO 2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2259	3	0	320,51	5.937,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2473/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2259	4	0	3.728,32	5.937,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2083/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO AGOSTO 2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2259	5	0	14.016,19	5.937,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2462/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2260	1	0	150	150	CONI COMITATO REGIONE MARCHE		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARERE CONI	30/11/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2261	1	0	4.000,00	4.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		LAVORI POSA IN OPERA NUOVA PAVIMENTAZIONE ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ALLA SOCIETA' SPORTIVA BASKET VADESE ANNO 2022	30/11/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2262	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222200002792 del 23/06/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - MAGGIO 2022	01/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2263	1	0	500	500	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CROCE ROSSA PER SUPPORTO NELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA PROFUGHI UCRAINI PRESNETI SUL TERRITORIO VADESE	01/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2264	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. CARABINIERI IN CONGEDO	01/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2265	1	0	144,02	403,21	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3769/PA del 05/10/2022 AGGIO PER IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA SETTEMBRE 2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2265	2	0	259,19	403,21	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4371/PA del 09/11/2022 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2266	1	0	154,83	402,93	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4354/PA del 09/11/2022 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP-PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2266	2	0	248,1	402,93	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4484/PA del 15/11/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2267	1	0	2.957,27	12.749,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2079/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2267	2	0	4.778,19	12.749,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2066/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2267	3	0	5.014,40	12.749,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2468/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2268	1	0	609	609	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z7738B55AB	SALDO Fatt.n. 106/E del 23/11/2022 DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO N.8 DEL 14/01/2022 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER LACQUISTO DI LIBRI - ART. 1 CO. 3502 LEGGE DEL 30/12/2021 N. 234 DETERMINA NR. 410 DEL 2	02/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2269	1	0	352,07	546	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4241/PA del 03/11/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/10/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	03/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2269	2	0	184,35	546	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4480/PA del 15/11/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022	03/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2269	3	0	9,58	546	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4527/PA del 18/11/2022 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 2 ATTI ENTRATE PATRIMONIALI RISCOSSIONE COATTIVA OTTOBRE 2022	03/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2270	1	0	244	244	SELECTRA DI LIGI DAVIDE	Z9938C4734	SALDO Fatt.n. 1/A del 28/11/2022 LAVORO DI RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SITUATA IN VOCABOLO BERSAGLIO DETERMINA NR. 418 DEL 25/11/2022	03/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2271	1	0	629,58	629,58	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.		ACCONTO Fatt.n. 000378 del 17/11/2022 RIMBORSO AZIENDA ADRIABUS PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 DETERMINA NR. 193 DEL 09/06/2022 E NR. 349 DEL 13/10/2022	03/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2272	1	0	344,31	344,31	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.		SALDO Fatt.n. 000378 del 17/11/2022 RIMBORSO AZIENDA ADRIABUS PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA PERIODO DAL 01/09/2021 AL 31/08/2022 DETERMINA NR. 193 DEL 09/06/2022 E NR. 349 DEL 13/10/2022	03/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
2273	1	0	6.963,78	6.963,78	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1008/07 del 30/09/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI SETTEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2274	1	0	-1.915,65	742,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2467/E del 28/09/2022 NOTA DI CREDITO SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2274	2	0	10,11	742,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2624/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO OTTOBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2274	3	0	395,26	742,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2086/E del 23/08/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO AGOSTO 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2274	4	0	751,04	742,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2072/E del 22/08/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO AGOSTO 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2274	5	0	751,04	742,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2614/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO OTTOBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2274	6	0	751,08	742,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2476/E del 28/09/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2275	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2276	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2277	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

2278	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2279	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2280	1	1952	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2281	1	1953	250	250	ASSOCIAZIONE A.V.I.S.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVIS PER MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE 2022	05/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2282	1	1954	28,8	28,8	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	ACCONTO Fatt.n. 1022283356 del 03/11/2022 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2283	1	1955	102,58	102,58	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022283356 del 03/11/2022 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2284	1	1956	176	176	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara	Z10385F9AF	SALDO Fatt.n. 2/01 del 06/11/2022 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI TUTTE LE GUERRE DETERMINA NR. 379 DEL 28/10/2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2285	1	1957	285,43	285,43	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2022- Cie dal 16.11.2022 al 30.11.2022	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2286	1	1958	-49,04	49,04	LAVASECCO ADRY DI RIGUCCI ADRIANA		SALDO Fatt.n. 1 del 08/11/2022 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR.26 DEL 07/11/2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2286	2	1958	49,04	49,04	LAVASECCO ADRY DI RIGUCCI ADRIANA		SALDO Fatt.n. 26 del 07/11/2022 SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER ELEZIONI SETTEMBRE 2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2286	3	1958	49,04	49,04	LAVASECCO ADRY DI RIGUCCI ADRIANA		SALDO Fatt.n. 27 del 08/11/2022 SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA PER ELEZIONI SETTEMBRE 2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2287	1	1959	84,91	84,91	PUNTO COMUNE SRL	Z633779AC9	SALDO Fatt.n. 745/P del 31/08/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 DETERMINA NR. 289 DEL 30/08/2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
2288	1	1960	1.698,31	1.698,31	L'ANTINCENDIO SAMMARINESE S.R.L.	ZCE37CEA1F	ACCONTO Fatt.n. 1778/I del 31/10/2022 ACQUISTO DI NASPO A PARETE PER IL SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SALA POLIVALENTE UBICATO IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 313 DEL 20/09/2022	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2289	1	1961	1.867,09	1.867,09	LIBRACCIO DI MIKI DI MICHELE CHIUSELLI	ZCA38B557D	SALDO Fatt.n. 188/2022 del 24/11/2022 DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO N.8 DEL 14/01/2022 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER LACQUISTO DI LIBRI - ART. 1 CO. 3502 LEGGE DEL 30/12/2021 N. 234 DETERMINA NR. 410 DE	06/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2290	1	0	1.140,00	1.140,00	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO ANTINCENDIO DURANTE LA 59 MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	06/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2291	1	0	289,9	289,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z95389BE09	SALDO Fatt.n. 11/PA del 16/11/2022 ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PER UFFICI PIANO TERRA DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO DETERMINA NR. 397 DEL 16/11/2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2292	1	0	1.890,00	1.890,00	CECK-POINT DI CECCARINI MARCO	Z5C38B5541	SALDO Fatt.n. 14\FD del 24/11/2022 DECRETO DEL MINISTRO PER I BENI E ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO N.8 DEL 14/01/2022 - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER LACQUISTO DI LIBRI - ART. 1 CO. 3502 LEGGE DEL 30/12/2021 N. 234 DETERMINA NR. 410 DEL 2	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni
2293	1	0	489	489	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2294	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2295	1	0	270	270	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2296	1	0	286,8	286,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2297	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2298	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2299	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2300	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2301	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2302	1	0	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2303	1	0	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2304	1	0	242	242	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2305	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2306	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2307	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2308	1	0	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2309	1	0	173	173	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2310	1	0	254	254	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2311	1	0	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FSS 2022- INTERV. B	07/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2312	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMNRE 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2313	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMNRE 2022	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2314	1	0	234,15	234,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918 SALDO Fatt.n. 1022300958 del 24/11/2022 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ATTI GIUDIZIARI	07/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2315	1	0	7.049,55	7.049,55	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21 SALDO Fatt.n. 4483/PA del 15/11/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2316	1	0	897,33	897,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5 SALDO Fatt.n. 4240/PA del 03/11/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/10/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2317	1	0	741,16	741,16	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500 SALDO Fatt.n. 2140/7 del 31/10/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2318	1	0	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8C37E0847 ACCONTO Fatt.n. 1/08 del 30/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY E FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 319 DEL 23/09/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2319	1	0	622,2	622,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8C37E0847 ACCONTO Fatt.n. 1/08 del 30/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY E FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 319 DEL 23/09/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2320	1	0	19,36	19,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8C37E0847 SALDO Fatt.n. 1/08 del 30/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY E FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 319 DEL 23/09/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

2321	1	0	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0003300 del 29/09/2022 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2322	1	0	183	183	ECOBEE SRL	Z313681728	SALDO Fatt.n. 198 del 30/09/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTERVENTO SVOLTO IL 02/09/2022 DETERMINA NR. 165 DEL 21/05/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2323	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 63A del 31/10/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2324	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 63A del 31/10/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2325	1	0	16,95	38,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412210321707 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI SETTEMBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2325	2	0	21,57	38,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412210321705 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI AGOSTO-SETTEMBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2326	1	0	95,68	281,02	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412210321706 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI SETTEMBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2326	2	0	185,34	281,02	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412210321708 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI CONSUMI AGOSTO-SETTEMBRE 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2327	1	0	708,82	708,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8037CB3C3	SALDO Fatt.n. 334 del 10/10/2022 ACQUISTO VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 310 DEL 17/09/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2328	1	0	67,1	67,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z8037CB3C3	SALDO Fatt.n. 335 del 10/10/2022 ACQUISTO VESTIARIO PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 327 DEL 28/09/2022	09/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
2329	1	0	1.949,08	1.949,08	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 1339/A del 09/11/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUGLIO / AGOSTO 2022	09/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2330	1	0	12.591,50	12.591,50	ELISPORT COSTRUZIONI SRL	Z28377F4C6	SALDO Fatt.n. 33/PA del 27/09/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA GALASSIA DETERMINA NR. 300 DEL 12/09/2022	12/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2331	1	0	4.099,00	4.099,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLAREA SPORTI-VA COMUNALE IN VIA GALASSIA BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N. 202002567 CUP: J25I20000220005- DETERMINA A CONTRARRE AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA	12/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
2332	1	0	1.421,35	1.421,35	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	SALDO Fatt.n. P36 del 30/09/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER IL 3SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2333	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 168774 del 31/10/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA NOVEMBRE 2022	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2334	1	0	863,14	863,14	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8761/1-2022 del 31/10/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI ( AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA )	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2335	1	0	416,04	416,04	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8764/1-2022 del 31/10/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA ( FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE VARIE - TERNA AAG292 )	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2336	1	0	48	48	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8762/1-2022 del 31/10/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE ( AUTOSCALA AR018BJ )	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

2337	1	0	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8763/1-2022 del 31/10/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE ( AUTOVETTURA FIAT DUCATO BE590XG )	12/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2343	1	0	2.990,20	2.990,20	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 355/PB del 31/10/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2344	1	0	1.903,20	1.903,20	IGEA STUDIO ASSOCIATI	Z38383B443	SALDO Fatt.n. 218 del 12/11/2022 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 338 DEL 05/10/2022	13/12/2022	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
2345	1	0	294,02	294,02	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z0C383B42B	SALDO Fatt.n. 144 del 27/10/2022 ACQUISTO PANNELLI PER INAUGURAZIONE PARCO IN VIA PAPA CLEMENTE DETERMINA NR. 364 DEL 19/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2346	1	0	230,12	230,12	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00011PA del 17/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 358 DEL 17/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2347	1	0	0,79	0,79	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 388 del 17/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 17/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2348	1	0	448,94	448,94	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 388 del 17/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 17/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2349	1	0	110,96	110,96	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 388 del 17/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 17/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2350	1	0	250,46	250,46	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 388 del 17/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 17/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2351	1	0	210,39	210,39	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 388 del 17/10/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 17/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2355	1	0	373,63	373,63	ERARIO DELLO STATO	ZCE37CEA1F	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI NASPO A PARETE PER IL SISTEMA ANTINCENDIO DELLA SALA POLIVANTE UBICATO IN VIA MATTEO GRIFONI IVA ISTITUZIONALE	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2356	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222200002829 del 24/06/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - GIUGNO 2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2357	1	0	1.999,58	1.999,58	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z1B384570C	SALDO Fatt.n. 45 del 24/10/2022 LAVORI DI SOSTITUZIONE PLINTI DEI PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CA MASPINO E DI VIA MOLINELLO DETERMINA NR. 373 DEL 22/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
2358	1	0	4.880,00	4.880,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZB13832078	SALDO Fatt.n. 43 del 20/10/2022 INTERVENTI PER INUMAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIVICO CIMITERO DETERMINA NR. 360 DEL 18/10/2022	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2359	1	0	800	800	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001112 del 21/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI PER N.13 LAVORATORI	13/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2360	1	0	652,59	652,59	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AO20548388 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2361	1	0	1.571,50	1.571,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20487310 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2362	1	0	428,5	428,5	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AO20548388 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
2363	1	0	63,27	63,27	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20548388 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2364	1	0	36,94	144,06	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AO20556172 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2364	2	0	107,12	144,06	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20556175 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

2365	1	0	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20529611 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2366	1	0	70,18	70,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20556172 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2367	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20556170 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2368	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20556171 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2369	1	0	88,82	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20556174 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2369	2	0	107,12	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO20556173 del 22/11/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/09/2022 AL 16/11/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2370	1	0	4.011,71	4.011,71	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	ZA936F03D5	SALDO Fatt.n. 978/07 del 27/09/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA ESTIVO PULCINI 22 LUGLIO / AGOSTO 2022 - SALDO DETERMINA NR. 220 DEL 24/06/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2371	1	0	27,32	27,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE TRIBUTO INDEBITAMENTE VERSATO ICP ANNO 2018.	14/12/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
2372	1	0	9.943,00	9.943,00	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE	Z1A3843E44	SALDO Fatt.n. 79 del 22/11/2022 SERVIZIO DI TRASLOCO,SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO PRESSO LA SCUOLA MEDIA IN VIA ROMA DETERMINA NR. 368 DEL 21/10/2022	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2373	1	0	1.220,00	1.220,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2374	1	0	3,48	3,48	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2375	1	0	1.220,00	1.220,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2376	1	0	538,92	538,92	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 22	14/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2450	1	0	141,12	141,12	FALC UFFICIO SNC	Z6C3143620	ACCONTO Fatt.n. 1848 del 30/11/2022 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI ANNO 2022 DETERMINA NR. 158 DEL 14/04/2021	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2451	1	0	4.000,00	4.000,00	FALC UFFICIO SNC	Z6C3143620	SALDO Fatt.n. 1848 del 30/11/2022 NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI ANNO 2022 DETERMINA NR. 158 DEL 14/04/2021	15/12/2022	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
2452	1	0	1.552,70	1.552,70	ARCI RISORGIMENTO APS		LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CONARCI RISORGIMENTO APS PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	15/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2453	1	0	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2615/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2454	1	0	1.808,57	1.808,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2620/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	1	0	136,09	614,2	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2610/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2455	2	0	478,11	614,2	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2620/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2456	1	0	8,06	1.040,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2611/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2456	2	0	1.032,33	1.040,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2621/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2457	1	0	312,4	312,4	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2611/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO OTTOBRE 2022	15/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2458	1	0	2	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 7 del 04-10-22 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	2	0	4	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 1 del 05-07-22 MATERIALE CANCELLERIA PER CERIMONIA Maturita'	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	3	0	4,51	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 10 del 14-12-22 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE PER PERDITA DELLA MAMMA DELL'EX SINDACO LUZI	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	4	0	4,51	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 12 del 14-12-22 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ALL'EX SINDACO LUZI PER LA PERDITA DEL SUOCERO	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	5	0	6,48	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 11 del 14-12-22 TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE A TONELLI TAMARA PER LA PERDITA DEL FIGLIO	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	6	0	8	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 3 del 05-07-22 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	7	0	11	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 4 del 05-07-22 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCAVI ARCHEOLOGICI	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	8	0	16	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 2 del 05-07-22 RIMBORSO RISME CARTA PER BUONI SPESA	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	9	0	18,16	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 5 del 14-09-22 PAGAMENTO BOLLI E/C 31/03/2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	10	0	50,6	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 9 del 24-10-22 PAGAMENTO BOLLI E/C 30/09/2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	11	0	50,9	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 13 del 15-12-22 PAGAMENTO BOLLI E/C 31/12/2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	12	0	51,1	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 6 del 14-09-22 PAGAMENTO BOLLI E/C 30/06/2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2458	13	0	91,38	318,64	MAURI SARA - ECONOMO		Rimborso bolletta N. 8 del 04-10-22 RIMBORSO PER FIRMA DIGITALE PER ELEZIONI	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2459	1	0	57,36	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2608/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO OTTOBRE 2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2459	2	0	4.323,65	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2618/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO OTTOBRE 2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2460	1	0	1.021,64	4.146,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2612/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO OTTOBRE 2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2460	2	0	3.124,78	4.146,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2622/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO OTTOBRE 2022	16/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2462	1	0	24.915,94	24.915,94	CANDIRACCI ING.MARCO STUDIO TECNICO	870275087C	SALDO Fatt.n. 29 del 07/12/2022 INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVO AI LAVORI DI RISANAMENTO,RESTAURO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI MANTI STRADALI DELLA VIABILITA COMUNALE URBANA ED EXTRAURBANA DETERMINA NR. 196 DE	19/12/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2463	1	0	201,48	201,48	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 2022 N. 12 CIE DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2464	1	0	171,53	171,53	NUOVA RADAR COOP. Fabbrica Att. Ginniche	ZBA38099D3	SALDO Fatt.n. 0000252/03 del 26/10/2022 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IMPIANTO SPORTIVO DETERMINA NR. 343 DEL 06/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2465	1	0	5.075,20	5.075,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCE37FBCBA	SALDO Fatt.n. 28 del 28/10/2022 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI - ACCONTO	19/12/2022	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.

2466	1	0	420	420	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001202 del 28/10/2022 CORSO DI FORMAZIONE PER N.3 ADDETTI PRIMO SOCCORSO	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2467	1	0	16	138,31	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		ACCONTO Fatt.n. 22/00012PA del 02/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 380 del 02/11/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2467	2	0	122,31	138,31	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00012PA del 02/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 380 del 02/11/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2468	1	0	91,5	91,5	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z3B366B4F6	SALDO Fatt.n. 47 /PA del 31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 157 DEL 16/05/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2469	1	0	312,5	312,5	DZIHO SENAD	Z11373B714	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE NIDO D'INFANZIA.	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2470	1	0	657,28	657,28	EDIF SPA	ZB737FA2EB	SALDO Fatt.n. 950784 del 31/10/2022 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 333 DEL 01/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2471	1	0	159,87	159,87	EDIF SPA	Z223845503	SALDO Fatt.n. 950785 del 31/10/2022 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER GLI STAND ESPOSITIVI DELLA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 372 DEL 22/10/2022	19/12/2022	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
2472	1	0	183	183	ECOBEE SRL	Z313681728	SALDO Fatt.n. 233 del 31/10/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTERVENTO SVOLTO IL 03/10/2022 DETERMINA NR. 165 DEL 21/05/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2473	1	0	140,88	140,88	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276100 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2474	1	0	108,13	108,13	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276100 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2475	1	0	221,25	221,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276100 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2476	1	0	318,08	318,08	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276100 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2477	1	0	461,57	461,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002276100 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	19/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2478	1	0	438,32	438,32	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276094 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2479	1	0	179,5	179,5	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276094 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2480	1	0	921,2	921,2	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276094 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2481	1	0	348,72	348,72	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002276094 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2482	1	0	33,94	33,94	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	ACCONTO Fatt.n. P40 del 31/10/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2483	1	0	27,44	27,44	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	ACCONTO Fatt.n. P40 del 31/10/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2484	1	0	908,53	908,53	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	ACCONTO Fatt.n. P40 del 31/10/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2485	1	0	15,83	15,83	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	ACCONTO Fatt.n. P40 del 31/10/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2486	1	0	28,6	28,6	EDILSAM S.r.l.	Z9B37AC605	SALDO Fatt.n. P40 del 31/10/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 294 DEL 07/09/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2487	1	0	75,98	369,61	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412211457250 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI OTTOBRE 2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2487	2	0	293,63	369,61	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412211457249 del 10/11/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI OTTOBRE 2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2488	1	0	2.080,00	2.080,00	TALOZZI ING. GIAMPAOLO	Z74385E68E	SALDO Fatt.n. 32 del 14/12/2022 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DA CANDIDARE ALLAVVISO PUBBLICO REGIONALE PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2022 DETERMINA NR. 376 DEL 26/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2489	1	0	189,59	189,59	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 427 del 29/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 419 DEL 25/11/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2490	1	0	66,5	66,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 427 del 29/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 419 DEL 25/11/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2491	1	0	45,01	45,01	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 427 del 29/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 419 DEL 25/11/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2492	1	0	85,35	85,35	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 427 del 29/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 419 DEL 25/11/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2493	1	0	197,89	197,89	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 427 del 29/11/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 419 DEL 25/11/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2494	1	0	565,5	565,5	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA	Z3136E0EBA	SALDO Fatt.n. 2/03 del 31/10/2022 ACQUISTO QUOTIDIANI DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 DETERMINA NR. 210 DEL 21/06/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2495	1	0	1.300,00	1.300,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		PAGAMENTO QUOTA S.U.A. (1.075,00) E CONTRIBUTO A.N.A.C. (225,00) PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI DI GARA LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI TEATRO ZUCCARI.	20/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
2496	1	0	520,57	520,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276101 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2497	1	0	520,57	520,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276101 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2498	1	0	300,46	300,46	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276101 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/202	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2499	1	0	672,73	672,73	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276101 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2500	1	0	6.129,28	6.129,28	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002276102 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2501	1	0	1.555,07	1.555,07	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002276101 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2502	1	0	278,81	278,81	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002276101 del 11/11/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/10/2022	20/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2504	1	0	110	110	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	Z74361C1DF	SALDO Fatt.n. 13/03 del 28/11/2022 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25/04/2022 DETERMINA NR. 117 DEL 22/04/2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2505	1	0	262,5	262,5	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	Z3C3218CE8	SALDO Fatt.n. 16/03 del 28/11/2022 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI ESTIVI PER CENTRO STORICO DETERMINA NR. 267 DEL 10/06/2021	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2506	1	0	255	255	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	Z17346DA81	SALDO Fatt.n. 15/03 del 28/11/2022 ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PER MANIFESTAZIONE MAGICHE DOMENICHE ASPETTANDO IL NATALE DETERMINA NR. 540 DEL 15/12/2021	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2507	1	0	10.537,02	10.537,02	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 433/PA del 31/10/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2508	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 65A del 30/11/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2509	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 65A del 30/11/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NOVEMBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2510	1	0	168,24	10.090,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2609/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2510	2	0	2.369,84	10.090,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 2617/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2510	3	0	2.774,38	10.090,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2619/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2510	4	0	4.778,19	10.090,65	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2607/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2511	1	0	0,99	3.379,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2623/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2511	2	0	130,94	3.379,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2613/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2511	3	0	3.247,92	3.379,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2617/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

2512	1	0	125,9	8.716,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2616/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2512	2	0	8.590,61	8.716,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 2625/E del 31/10/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO OTTOBRE 2022	21/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
2513	1	0	6.342,63	6.342,63	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1112/07 del 31/10/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI OTTOBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2514	1	0	2.221,19	2.221,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4620/PA del 05/12/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/11/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2515	1	0	382	382	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2516	1	0	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITA ECONOMICHE ANNO 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2517	1	0	3.400,00	3.400,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE ASSOCIAZIONE MOTOCLUB T. BENELLI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2518	1	0	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	ZD6368610B	SALDO Fatt.n. 56 del 01/12/2022 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2022 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2519	1	0	2.000,00	2.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SANTANGELO IN VADO (PU) ATTIVITA DI FORMAZIONE PER PROGETTO SANTANGELO IN VADO CITTA CARDIOPROTETTA ANNO 2022- liquidazione contributo	22/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2520	1	0	520	520	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	405023794C	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 15/11/2022 ADEGUAMENTO ELABORATO P.R.G. E AGGIORNAMENTO DELLE NTA ALLA VARIANTE IN Z3 DEL 2022 DETERMINA NR. 258 DEL 03/08/2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2521	1	0	1.040,00	1.040,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	ZB62F03BF0	SALDO Fatt.n. 1410002484 del 11/11/2022 ABBONAMENTO SMART24 APPALTI E QUOTIDIANO DIGITALE ENTI LOCALI	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
2522	1	0	3.088,23	3.088,23	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 404/PB del 30/11/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2022	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2523	1	0	378	378	SOCIETA' AGRICOLA GARDEN MATTEUCCI DI MATTEUCCI STEFANO	Z732D8B86E	SALDO Fatt.n. 14/03 del 28/11/2022 ACQUISTO MATERIALE PER NATALE 2020 DETERMINA NR. 537 DEL 21/12/2020	22/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2526	1	0	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2022	23/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2527	1	0	3.500,00	3.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MOTOCLUB T. BENELLI DI SANTANGELO IN VADO - ANNO 2022	23/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2528	1	0	4.000,00	4.000,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTADINA SANTA CECILIA DI SANTANGELO IN VADO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2022	23/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2535	1	0	1,3	1,3	DIVERSI		COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO	23/12/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2536	1	0	1.000,00	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO DURANTE LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	27/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

2537	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE CULTURALE TAFED ZAKUR	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI CITTADINE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DELLA 59 EDIZIONE MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE.	27/12/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2538	1	0	400	400	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022.	27/12/2022	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
2539	1	0	4.322,00	4.322,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2022 (QUOTA 2013)	27/12/2022	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
2545	1	0	639,69	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2Sem. 31/12/22 Pos. 4127457/01-OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2545	2	0	745	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4309216/02-REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2545	3	0	748,53	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4267799/01-COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167-RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2545	4	0	810,92	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4266218/01-COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2545	5	0	944,69	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4148217/01-COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2545	6	0	1.297,50	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4535499/01-ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2545	7	0	1.756,07	6.942,40	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4309255/02-ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2546	1	0	873,83	873,83	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4506981/01-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2547	1	0	1.065,25	1.065,25	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 6059788/01-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2548	1	0	644,62	1.382,73	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4182282/02-COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2548	2	0	738,11	1.382,73	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4123965/01-COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2549	1	0	745	2.926,69	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4309253/02-REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2549	2	0	2.181,69	2.926,69	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4547179/01- MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2550	1	0	600,21	1.273,14	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 6002925/01- RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2550	2	0	672,93	1.273,14	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4493132/01- MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	1	0	1.094,72	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4489679/01- OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	2	0	1.240,82	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4551489/01- FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	3	0	1.336,40	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4522165/01- LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	4	0	1.654,84	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4117349/01- MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	5	0	1.698,60	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 3073438/01- MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	6	0	2.085,30	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4454786/01- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	7	0	2.214,22	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4506302/01- RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	8	0	2.377,84	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4412251/02- MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	9	0	2.495,14	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4263689/01- SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2551	10	0	3.588,30	19.786,18	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4547123/01- ASFALTATURA STRADE COMUNALI	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2552	1	0	441,12	1.709,35	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4007579/01- IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

2552	2	0	1.268,23	1.709,35	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2553	1	0	2.587,74	2.587,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2554	1	0	1.048,10	1.048,10	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2555	1	0	869,79	869,79	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2556	1	0	556,24	9.863,43	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2556	2	0	952,2	9.863,43	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2556	3	0	3.154,21	9.863,43	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2556	4	0	5.200,78	9.863,43	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2557	1	0	2.165,31	5.038,59	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2557	2	0	2.873,28	5.038,59	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 2^Sem. 31/12/22 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	30/12/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine