

| num. | riga | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V |
|------|------|-----------|-----------|-------------------------|------------|--|------------|--------|-------------------------|--------|--|---------|--|--------|--|-------|--|
| 1209 | 1 | 311,37 | 311,37 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | SALDO Fatt.n. 2306/PA del 10/05/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2023 | 01/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1210 | 1 | 1.524,00 | 1.524,00 | ANTONIUCCI MARCO | ZEE3B0C18C | SALDO Fatt.n. 1/FE del 09/05/2023 INCARICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DI AREA URBANA DENOMINATA PIAZZA DELLE ERBE DETERMINA NR. 162 DEL 06/05/2023 | 01/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1211 | 1 | 307,81 | 12.301,36 | ROSSI FRANCESCO | Z173941994 | SALDO Fatt.n. 9 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII DETERMINA NR. 510 DEL 28/12/2022 | 01/07/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1211 | 2 | 11.993,55 | 12.301,36 | ROSSI FRANCESCO | Z173941994 | ACCONTO Fatt.n. 9 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII DETERMINA NR. 510 DEL 28/12/2022 | 01/07/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1212 | 1 | 447,74 | 447,74 | NEW GRAPHICS S.N.C. | Z783A9C0D2 | SALDO Fatt.n. 72 del 31/05/2023 ACQUISTO DI TARGHE PER EVENTI VARI E TIMBRI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 103 DEL 24/03/2023 | 01/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1213 | 1 | 2.440,00 | 2.440,00 | ROSSI FRANCESCO | ZE23B73071 | SALDO Fatt.n. 10 del 09/06/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DI SOLAIO PRESSO PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII DETERMINA NR. 205 DEL 06/06/2023 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1214 | 1 | 109,8 | 109,8 | Vianova spa | Z5C39DD4EB | SALDO Fatt.n. 080862 del 31/05/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2023 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1215 | 1 | 600,57 | 600,57 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 3642/1-2023 del 31/05/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1216 | 1 | 700,9 | 700,9 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 3644/1-2023 del 31/05/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO BJ216RE - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DA | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1217 | 1 | 95,03 | 95,03 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 3643/1-2023 del 31/05/2023 GASOLIO / SUPERSP AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO ISUZU DB967PW - FIAT DUCATO BE590XG) | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1218 | 1 | 631,06 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4127457/01- OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1218 | 2 | 734,68 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4309216/02- REST.CON.S.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1218 | 3 | 738,43 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4267799/01- COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1218 | 4 | 799,97 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4266218/01- COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|-----------|---------------|--|--|------------|---|----------------|---|-------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1218 | 5 | 931,93 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4148217/01-COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1218 | 6 | 1.277,93 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4535499/01-ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1218 | 7 | 1.731,74 | 6.845,74 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4309255/02-ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1219 | 1 | 860,81 | 860,81 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4506981/01-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1220 | 1 | 1.045,41 | 1.045,41 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6059788/01-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1221 | 1 | 635,92 | 1.364,07 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4182282/02-COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1221 | 2 | 728,15 | 1.364,07 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4123965/01-COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1222 | 1 | 734,68 | 2.883,76 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4309253/02-REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1222 | 2 | 2.149,08 | 2.883,76 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4547179/01-MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1223 | 1 | 592,21 | 1.254,95 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6002925/01-RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1223 | 2 | 662,74 | 1.254,95 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4493132/01-MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 4 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 1 | 1.078,02 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 2 | 1.223,03 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 3 | 1.316,60 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|-----------|---------------|---|------------|---|----------------|---|-------------------|---|--|---|--|---|--|
| 1224 | 4 | 1.632,50 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4117349/01-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 5 | 1.675,67 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3073438/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI-RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 6 | 2.053,43 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4454786/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 7 | 2.181,07 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4506302/01-RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 8 | 2.345,11 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4412251/02-MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 9 | 2.461,45 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4263689/01-SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1224 | 10 | 3.534,66 | 19.501,54 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4547123/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1225 | 1 | 435,16 | 1.684,60 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1225 | 2 | 1.249,44 | 1.684,60 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1226 | 1 | 2.551,65 | 2.551,65 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1227 | 1 | 1.033,95 | 1.033,95 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1228 | 1 | 855,87 | 855,87 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1229 | 1 | 548,73 | 9.717,38 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1229 | 2 | 939,34 | 9.717,38 | CASSA DD. PP. | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116 | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|---|------------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|
| 1229 | 3 | 3.106,49 | 9.717,38 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1229 | 4 | 5.122,82 | 9.717,38 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1230 | 1 | 2.136,06 | 4.966,77 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1230 | 2 | 2.830,71 | 4.966,77 | CASSA DD. PP. | | Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 4 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 1232 | 1 | 4.700,32 | 4.700,32 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 5856600-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - sport e periferia | 03/07/2023 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 5 | Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 5 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 999 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 1234 | 1 | 4.389,56 | 4.389,56 | NEXUS MARKETING LAB SRLS | Z173B54957 | SALDO Fatt.n. 84 del 31/05/2023 CREAZIONE NUOVO PORTALE VISIT SANTANGELO IN VADO DETERMINA NR. 190 DEL 26/05/2023 | 04/07/2023 | | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 99 | Altri beni materiali | 999 | Altri beni materiali diversi |
| 1235 | 1 | 1.054,80 | 1.054,80 | MONTEFELTRO SERVIZI SRL | Z613A9D9FF | ACCONTO Fatt.n. 0000047/C del 31/05/2023 SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DETERMINA NR. 114 DEL 31/03/2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1236 | 1 | 14.000,00 | 14.000,00 | MONTEFELTRO SERVIZI SRL | Z613A9D9FF | SALDO Fatt.n. 0000047/C del 31/05/2023 SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DETERMINA NR. 114 DEL 31/03/2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1237 | 1 | 2.476,10 | 2.476,10 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z8E3703F21 | SALDO Fatt.n. 2560/PA del 09/06/2023 AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO / C.U.-ICP7CIMP - PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP-PERMANENTE ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1238 | 1 | 21,3 | 190,26 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z8E3703F21 | SALDO Fatt.n. 2659/PA del 13/06/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1238 | 2 | 24,3 | 190,26 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z8E3703F21 | SALDO Fatt.n. 2668/PA del 14/06/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 4 ATTI TARI RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1238 | 3 | 144,66 | 190,26 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z8E3703F21 | SALDO Fatt.n. 2660/PA del 13/06/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1239 | 1 | 3.186,27 | 3.186,27 | NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE | 82325746FA | SALDO Fatt.n. 198/PB del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2023 | 04/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1240 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1241 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--|-----|--|
| 1242 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1243 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1244 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1245 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1246 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1247 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1248 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE | ZE43AACB34 | SALDO Fatt.n. 94 del 13/06/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI PIAO 2023/2025 E GESTIONE DEL PERSONALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA NR. 121 DEL 04/04/2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
| 1249 | 1 | 66,23 | 66,23 | EDIF SPA | Z183B255AB | SALDO Fatt.n. 13703 del 15/05/2023 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PUBBLICI DETERMINA NR. 173 DEL 15/05/2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1250 | 1 | 68,5 | 187,79 | DINI MOTORS SRL | ZA23B3633C | SALDO Fatt.n. 599/O del 18/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA FJ931SS DETERMINA NR. 180 DEL 18/05/2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1250 | 2 | 119,29 | 187,79 | DINI MOTORS SRL | ZA23B3633C | SALDO Fatt.n. 600/O del 18/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 180 DEL 18/05/2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1251 | 1 | 42,7 | 42,7 | TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso | Z2F3B2821B | SALDO Fatt.n. 145/23 del 17/05/2023 FORNITURA DI CAVO HDMI A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE DI PROPRIETA COMUNALE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 177 DEL 15/05/2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|---------------|---|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|--|
| 1252 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO/FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1253 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO/FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1254 | 1 | 780 | 780 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO | | LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO ANNO 2023 | 05/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1255 | 1 | 273,13 | 273,13 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362886 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1256 | 1 | 151,15 | 151,15 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362916 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1257 | 1 | 59,63 | 59,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362889 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1258 | 1 | 67,96 | 67,96 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362887 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1259 | 1 | 458,92 | 458,92 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362914 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1260 | 1 | 11.014,56 | 11.014,56 | 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 - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (euro. 8.899,52) + RESTO PER CONGUAGLIO ANNI 2019 E 2020 (euro. 2.115,04) | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 1261 | 1 | 51.878,20 | 51.878,20 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250,00 | SALDO Fatt.n. 222300000470 del 31/01/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - GENNAIO 2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1262 | 1 | -89,09 | 13,93 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300232723 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1262 | 2 | 18,08 | 13,93 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362909 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1262 | 3 | 84,94 | 13,93 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362912 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1263 | 1 | 20,81 | 127,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362900 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1263 | 2 | 106,82 | 127,63 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362907 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1264 | 1 | 4.446,40 | 4.446,40 | BPER BANCA | | AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NEL PERIODO APRILE SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|----------------------------|------------|---|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|---|---|--|
| 1265 | 1 | 10.600,00 | 10.600,00 | BPER BANCA | | AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NEL PERIODO - 2022 LIQUIDAZIONE. | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 1266 | 1 | 419,75 | 419,75 | MINISTERO DELL'INTERNO | | IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO n. 25 CIE dal 15 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1267 | 1 | 12,5 | 350,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362908 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1267 | 2 | 31,93 | 350,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362913 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1267 | 3 | 306,38 | 350,81 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362911 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1268 | 1 | 104,02 | 653,16 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362910 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1268 | 2 | 134,54 | 653,16 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362888 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1268 | 3 | 414,6 | 653,16 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362915 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 1 | 10,09 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362891 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 2 | 12,5 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362894 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 3 | 12,5 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362902 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 4 | 12,5 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362903 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 5 | 12,5 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362917 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 6 | 12,5 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362918 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 7 | 15,27 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362896 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 8 | 15,27 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362897 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1269 | 9 | 15,27 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362899 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|----------|--|------------|---|------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1269 | 10 | 20,81 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362905 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1269 | 11 | 59,63 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362920 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1269 | 12 | 65,22 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362893 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1269 | 13 | 228,78 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362885 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1269 | 14 | 822,2 | 1.315,04 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362890 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 1 | 15,27 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362892 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 2 | 15,27 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362906 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 3 | 20,81 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362901 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 4 | 23,62 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362895 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 5 | 37,49 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362919 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 6 | 43 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362898 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1270 | 7 | 87,37 | 242,83 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300362904 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023 | 06/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 5 Acqua |
| 1271 | 1 | 451,4 | 451,4 | ROSSI FRANCESCO | Z803B97EBE | SALDO Fatt.n. 12 del 19/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPORTI DI GRONDA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA NR. 229 DEL 17/06/2023 | 07/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1272 | 1 | 2.096,68 | 2.096,68 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z8E3703F21 | SALDO Fatt.n. 2751/PA del 19/06/2023 AGGIO PER TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2023 + SPESE PER RECUPERO CREDITI | 07/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1273 | 1 | 884 | 884 | AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE | | IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO- GIUGNO 2023 | 07/07/2023 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1274 | 1 | 246,67 | 246,67 | EDILSAM S.r.l. | ZDF39EBA5C | SALDO Fatt.n. P21 del 31/05/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023 | 08/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1275 | 1 | 291,71 | 291,71 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z413B0B150 | ACCONTO Fatt.n. 212 del 31/05/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 161 DEL 05/05/2023 | 08/07/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|---------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|--|
| 1276 | 1 | 65,4 | 65,4 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z413B0B150 | SALDO Fatt.n. 212 del 31/05/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 161 DEL 05/05/2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1277 | 1 | 93,03 | 93,03 | INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L. | Z673B599BB | SALDO Fatt.n. 31 /PA del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 192 DEL 29/05/2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1278 | 1 | 537,29 | 537,29 | INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L. | ZC8395B9F1 | ACCONTO Fatt.n. 30 /PA del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 520 DEL 30/12/2022 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1279 | 1 | 43,74 | 43,74 | INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L. | ZC8395B9F1 | SALDO Fatt.n. 30 /PA del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 520 DEL 30/12/2022 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1280 | 1 | 120,48 | 120,48 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z223B5823B | SALDO Fatt.n. 64/00 del 29/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 191 DEL 29/05/2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1281 | 1 | 85,4 | 341,6 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z183A9E99E | SALDO Fatt.n. 13369/16/10 del 22/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER RILEVAMENTO PRESENZE BIOMETRIC - INTERVENTO DEL 14/06/2023 DETERMINA NR. 112 DEL 30/03/2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1281 | 2 | 256,2 | 341,6 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z183A9E99E | SALDO Fatt.n. 12771/16/10 del 15/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER RILEVAMENTO PRESENZE BIOMETRIC - INTERVENTO DEL 07/06/2023 DETERMINA NR. 112 DEL 30/03/2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1282 | 1 | 22,14 | 83,34 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | ZEF3A076E7 | SALDO Fatt.n. 412307459636 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI MAGGIO 2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1282 | 2 | 29,82 | 83,34 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | ZEF3A076E7 | SALDO Fatt.n. 412307459635 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI MAGGIO 2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1282 | 3 | 31,38 | 83,34 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | ZEF3A076E7 | SALDO Fatt.n. 412307459634 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI APRILE - MAGGIO 2023 | 08/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1283 | 1 | 705,87 | 705,87 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3E39EA38E | SALDO Fatt.n. 4049/7 del 31/05/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023 | 10/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1284 | 1 | 927,14 | 927,14 | EDIF SPA | Z203B3EFB3 | SALDO Fatt.n. 926878 del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PUBBLICI DETERMINA NR. 183 DEL 20/05/2023 | 10/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1285 | 1 | 683,08 | 683,08 | FALC UFFICIO SNC | Z6C3143620 | SALDO Fatt.n. 841 del 31/05/2023 SPESA PER COPIE NERO / COLORE - NOLEGGIO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI DETERMINA NR. 158 DEL 14/04/2021 | 10/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 7 | Utilizzo di beni di terzi | 8 | Noleggi di impianti e macchinari |
| 1286 | 1 | 725,92 | 725,92 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | SALDO Fatt.n. 2500/PA del 07/06/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TARES / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2023 | 11/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1287 | 1 | 51.878,20 | 51.878,20 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250,00 | SALDO Fatt.n. 222300000949 del 28/02/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - FEBBRAIO 2023 | 11/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1288 | 1 | 11.112,32 | 11.112,32 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | SALDO Fatt.n. 611/07 del 19/05/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI APRILE 2023 | 11/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1289 | 1 | 10.488,35 | 10.488,35 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | SALDO Fatt.n. 669/07 del 31/05/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI MAGGIO 2023 | 11/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1290 | 1 | 3.282,01 | 3.282,01 | AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE | | RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 PESARO E URBINO (A.A.T.O.) | 12/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|--|
| 1291 | 1 | 222,81 | 222,81 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z8E3703F21 | SALDO Fatt.n. 2974/PA del 04/07/2023 AGGIO PER C.U. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO - C.U. ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO - C.U. TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO - C.U. TOSAP/COSAP TEMPORANEA ORDINARIO DAL 01/06/23 AL 30/06/23 | 13/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1292 | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 | ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI | | RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N.1 PESARO E URBINO (A.T.A.) RIFIUTI | 13/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1293 | 1 | 294,36 | 717,77 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | SALDO Fatt.n. 2941/PA del 04/07/2023 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA 2 TRIMESTRE 2023 | 14/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1293 | 2 | 423,41 | 717,77 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | SALDO Fatt.n. 2947/PA del 04/07/2023 AGGIO PER TARI-TARES-IMU-TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2023 | 14/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1294 | 1 | 12.838,18 | 12.838,18 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | ##### | SALDO Fatt.n. 193/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MAGGIO 2023 | 14/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1297 | 1 | 206,1 | 206,1 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Z8639741FD | SALDO Fatt.n. 1023168247 del 22/06/2023 AFFRANCATURA - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA A/R | 14/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 1298 | 1 | 2.918,24 | 2.918,24 | GRAZIOSI GIACOMO | ZC23BB5778 | SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/06/2023 AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELLENTI NEL RICORSO PRESSO IL TAR DI ANCONA R.G. N. 473/2021. DETERMINA N. 254 DEL 27/06/23 | 14/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali |
| 1299 | 1 | 191,25 | 191,25 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412308617830 del 21/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 | 14/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1300 | 1 | 21,7 | 345,66 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309744410 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1300 | 2 | 36,45 | 345,66 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369772 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1300 | 3 | 70,7 | 345,66 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369785 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1300 | 4 | 101,97 | 345,66 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369784 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1300 | 5 | 114,84 | 345,66 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369786 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 1 | 24,68 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412310154951 del 08/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN FILIPPO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 2 | 25,89 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369790 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 3 | 39,32 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369774 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 4 | 39,32 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369775 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 5 | 43,19 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369789 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 6 | 59,51 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369791 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 7 | 70,08 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369783 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1301 | 8 | 95,64 | 397,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309744413 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|---|------------|---|------------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|
| 1302 | 1 | 3,76 | 3,76 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | ACCONTO Fatt.n. 412309369788 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1303 | 1 | 139,63 | 139,63 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369781 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1304 | 1 | 87,59 | 87,59 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369788 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 15/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1305 | 1 | 1.344,50 | 1.344,50 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 20/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1306 | 1 | 1.546,19 | 1.546,19 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23 | 20/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1389 | 1 | 503,7 | 503,7 | MINISTERO DELL'INTERNO | | IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO n.30 CIE dal 01. | 21/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1390 | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE | | GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. DINI E V. LANCIARINI IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2023: LIQUIDAZIONE 1 RATA | 21/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 3 | Trasferimenti correnti a Imprese | 99 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 | Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1391 | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SANTANGELO IN VADO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DA SVILUPPARE E DELLE SPESE GESTIONALIE DI MANUTENZIONE | 21/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1392 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI | | QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI. ANNO 2023 | 25/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1393 | 1 | 209,86 | 209,86 | AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni | | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023 | 25/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1394 | 1 | 150 | 150 | UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCCEM) | | QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023 | 25/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1395 | 1 | 194 | 194 | ANCI - MARCHE | | QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023 | 25/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1396 | 1 | 332 | 332 | LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI | | ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023 | 25/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 1397 | 1 | 150 | 150 | CONI COMITATO REGIONE MARCHE | | RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLAREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA CUP: J25120000220005.LIQUIDAZIONE DIRITTI PER OTTENIMENTO PARERE CONI. | 27/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta | 4 | Pubblicita' |
| 1398 | 1 | 200 | 200 | COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO | | PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO PROGETTO ASILO NIDO CIPi | 27/07/2023 | | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido |
| 1399 | 1 | 1.140,70 | 1.140,70 | ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE | Z163B426DA | SALDO Fatt.n. 23-0-000099 del 31/05/2023 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA N. 186 DEL 22/05/2023 | 31/07/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1400 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | ANTEAS di Pesaro-Urbino | | PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVIT SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023- LIQUIDAZIONE META ANNO | 31/07/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|---|--|----|--|
| 1401 | 1 | 1.336,25 | 1.336,25 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO | | QUOTA SPETTANTE ALLA S.U.A PER ESPLETAMENTO AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.C DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA E RELATIVO BLOCCO SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA R.B.POWELL. | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province |
| 1402 | 1 | 250 | 250 | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO | | QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.C DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA E RELATIVO BLOCCO SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA R.B.POWELL. | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 2 | Trasferimenti correnti a Province |
| 1403 | 1 | 135,6 | 135,6 | REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO | | C.D. 2023 COMUNE DI SANTANGELO IN VADO -ID 1973 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 6 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 2 | Canoni Servizi |
| 1404 | 1 | 135,6 | 135,6 | REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO | | C.D. 2023 COMUNE DI SANTANGELO IN VADO - ID 1373 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 6 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | 2 | Canoni Servizi |
| 1405 | 1 | 43,98 | 43,98 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369778 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1406 | 1 | 45,75 | 768,25 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369777 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1406 | 2 | 181,54 | 768,25 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309744414 del 06/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1406 | 3 | 540,96 | 768,25 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309744412 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1407 | 1 | 174,78 | 563,31 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369779 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1407 | 2 | 388,53 | 563,31 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309744411 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1408 | 1 | 86,27 | 340,95 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369776 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1408 | 2 | 254,68 | 340,95 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369780 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1409 | 1 | 370,55 | 370,55 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369787 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 02/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1410 | 1 | 671,6 | 671,6 | MINISTERO DELL'INTERNO | | IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO CIE dal 16.07.20 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1411 | 1 | 646,6 | 1.293,20 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z043B0F145 | ACCONTO Fatt.n. 77-50 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO IL MUNICIPIO E PRESSO PALAZZO MERCURI - DETERMINA N. 164 DEL 08/05/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1411 | 2 | 646,6 | 1.293,20 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z043B0F145 | SALDO Fatt.n. 77-50 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO IL MUNICIPIO E PRESSO PALAZZO MERCURI - DETERMINA N. 164 DEL 08/05/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1412 | 1 | 614,88 | 614,88 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z3F3518616 | ACCONTO Fatt.n. 77-48 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI - ANNO 2022 DETERMINA N. 13 DEL 05/02/2022 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|--|------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|--|
| 1413 | 1 | 512,4 | 512,4 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z3F3518616 | SALDO Fatt.n. 77-48 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI - ANNO 2022 DETERMINA N. 13 DEL 05/02/2022 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1414 | 1 | 585,6 | 585,6 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z8136731B8 | SALDO Fatt.n. 77-49 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELLASCENSORE TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI N.1 CONTATTI CABINA E LA SOSTITUZIONE DI N.3 CONTATTI BLOCCO PIANO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DETERMINA N. 1 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1415 | 1 | 109,8 | 109,8 | Vianova spa | Z5C39DD4EB | SALDO Fatt.n. 099869 del 30/06/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1416 | 1 | 203,34 | 203,34 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | ZA53B76698 | ACCONTO Fatt.n. 23/00008PA del 07/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 208 DEL 07/06/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1417 | 1 | 78,2 | 78,2 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | ZA53B76698 | SALDO Fatt.n. 23/00008PA del 07/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 208 DEL 07/06/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1418 | 1 | 101,86 | 450,05 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369782 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1418 | 2 | 145,24 | 450,05 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309369773 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1418 | 3 | 202,95 | 450,05 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412309744409 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1419 | 1 | 561,58 | 561,58 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412310154952 del 08/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1420 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1421 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1422 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1423 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1424 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1425 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|--|
| 1426 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- Liquidazione mese di LUGLIO 2023 | 03/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1427 | 1 | 1.549,00 | 1.549,00 | BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA | | LIQUIDAZIONE 1 RATA (QUOTA 50 PER CENTO) SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2023 | 04/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1428 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | C.S. 93 BASKET VADESE A.D. | | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE C.S. 93 BASKET VADESE PER PROGETTO PSICOLOGICO SPORTIVAMENTE | 04/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1429 | 1 | 26.127,02 | 26.127,02 | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | 98805263FE | SALDO Fatt.n. 51E/2023 del 31/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE, PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE CENTRO COMMERCIALE NATURALE CUP J27H22002520002 STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI. DETERMINA N. 132 DEL 27/06/2023 | 04/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 1430 | 1 | -1.024,80 | 1.024,80 | BOLGI VALERIO | Z8F3BB623C | SALDO Fatt.n. 1 del 01/08/2023 CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - CUP J27H22002520002. DETERMINA N. 256 DEL 28/06/2023 | 04/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 1430 | 2 | 1.024,80 | 1.024,80 | BOLGI VALERIO | Z8F3BB623C | SALDO Fatt.n. 36 del 01/08/2023 CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - CUP J27H22002520002. DETERMINA N. 256 DEL 28/06/2023 | 04/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 1430 | 3 | 1.024,80 | 1.024,80 | BOLGI VALERIO | Z8F3BB623C | SALDO Fatt.n. 37 del 01/08/2023 CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - CUP J27H22002520002. DETERMINA N. 256 DEL 28/06/2023 | 04/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 1431 | 1 | 612,43 | 612,43 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | 9398089C60 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA E VIA FIORENUOLA CUP J27H22003130005 - CIG: 9398089C60 | 07/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 1432 | 1 | 388,18 | 388,18 | COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO | | CENTRO COMMERCIALE DI SANT'ANGELO IN VADO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 07/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali |
| 1436 | 1 | 17.584,43 | 17.584,43 | LANARI EZIO | ZEC3BAB349 | SALDO Fatt.n. 12/00 del 10/07/2023 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI INTERNE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI ALCUNE PARETI INTERNE AMMALORATE A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO LA CASA DI RIPOSO. DET. N | 08/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 7 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie |
| 1437 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE | | LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO QUALE ENTE CAPOFILE PER ORGANIZZAZIONE CICLO DI INIZIATIVE SE NON ORA, QUANDO? 3 EDIZIONE | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |
| 1438 | 1 | 563,64 | 563,64 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z3D3B7E18E | ACCONTO Fatt.n. 77-51 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI ANNO 2023 - DETERMINA N. 215 DEL 09/06/2023 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1439 | 1 | 563,64 | 563,64 | PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI | Z3D3B7E18E | SALDO Fatt.n. 77-51 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI ANNO 2023 - DETERMINA N. 215 DEL 09/06/2023 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|---------------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---|-----|--|
| 1440 | 1 | 146,4 | 146,4 | ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | Z243B7F740 | ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 12/06/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UBICATO NELLA SEDE COMUNALE MATR. PS605/95 E ASCENSORE UBICATO A PALAZZO MERCURI MATR. PS606/95 DETERMINA N. 216 DEL 09/06/23 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1441 | 1 | 146,4 | 146,4 | ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | Z243B7F740 | SALDO Fatt.n. 75/PA del 12/06/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UBICATO NELLA SEDE COMUNALE MATR. PS605/95 E ASCENSORE UBICATO A PALAZZO MERCURI MATR. PS606/95 DETERMINA N. 216 DEL 09/06/23 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1442 | 1 | 372,69 | 372,69 | PUNTO COMUNE SRL | ZD33B8031F | SALDO Fatt.n. 423/P del 20/06/2023 ACQUISTO BENI A SERVIZIO DELL'U.T.C. - DETERMINA N. 218 DEL 09/06/2023 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1443 | 1 | 219,01 | 219,01 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 4029/1-2023 del 30/06/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1444 | 1 | 850 | 850 | DINI MOTORS SRL | Z963B74814 | SALDO Fatt.n. 730/O del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA N. 206 DEL 07/06/2023 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1445 | 1 | 181,41 | 181,41 | NUOVA NUCCI & GROSSI snc | ZEF3B9CCB4 | SALDO Fatt.n. 2023 20/a del 20/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA N. 231 DEL 20/06/2023 | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1446 | 1 | 754,3 | 754,3 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 4030/1-2023 del 30/06/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116) | 08/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1447 | 1 | 1.344,50 | 1.344,50 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1448 | 1 | 1.546,19 | 1.546,19 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1508 | 1 | 13.887,26 | 13.887,26 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z863A1C851 | SALDO Fatt.n. 14309/16/10 del 30/06/2023 CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 DETERMINA N. 66 DEL 24/02/23 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione |
| 1509 | 1 | 2.037,40 | 2.037,40 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | ZB63A1C787 | SALDO Fatt.n. 14310/16/10 del 30/06/2023 CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA SOLUZIONE SIOPE + E BACK OFFICE DIGIP REGIONE MARCHE ANNO 2023 DETERMINA N. 67 DEL 24/02/2023 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 2 | Assistenza all'utente e formazione |
| 1510 | 1 | 3.075,99 | 3.075,99 | NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE | 82325746FA | SALDO Fatt.n. 237/PB del 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1512 | 1 | 2.428,41 | 2.428,41 | C.S. SANT'ANGELO IN VADO A.S.D. | Z703B46F27 | SALDO Fatt.n. 1/E del 19/07/2023 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL I SEMESTRE 2023 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1513 | 1 | 5.709,60 | 5.709,60 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI | ZD03444E5A | SALDO Fatt.n. 37 del 19/07/2023 PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELLENTE NEL RICORSO AL TAR LAZIO N. 12761/2021. IMPEGNO DI SPESA PER LA FASE DI TRATTATIVA E DECISIONE. DETERMINA N. 153 DEL 12/07/2023 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali |
| 1514 | 1 | 1.021,64 | 1.021,64 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1513/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |
| 1515 | 1 | 136,09 | 136,09 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1511/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|---------------------|--|------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1516 | 1 | 168,24 | 168,24 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1510/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1517 | 1 | 125,9 | 5.035,03 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1517/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1517 | 2 | 130,94 | 5.035,03 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1514/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1517 | 3 | 4.778,19 | 5.035,03 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1508/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT/CAMPO SPORTIVO ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1518 | 1 | 57,36 | 57,36 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1509/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1519 | 1 | 320,46 | 320,46 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1512/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1520 | 1 | 133,91 | 133,91 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1516/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1521 | 1 | 751,04 | 751,04 | C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL | 8316151000000000,00 | SALDO Fatt.n. 1515/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO GIUGNO 2023 | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 6 Gas |
| 1522 | 1 | 3.512,42 | 3.512,42 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 923000042449 del 10/07/2023 FATTURA PER CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA | 09/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica |
| 1523 | 1 | 2.426,58 | 2.426,58 | PUNTO COMUNE SRL | Z423AB067D | SALDO Fatt.n. 424/P del 20/06/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2023 DETERMINA N. 217 DEL 09/06/2023 | 21/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi n.a.c. |
| 1524 | 1 | 1.493,84 | 1.493,84 | CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO | | SALDO Fatt.n. 841/A del 17/07/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO/APRILE 2023 | 21/08/2023 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 3 Trasferimenti correnti a imprese | 99 Trasferimenti correnti a altre imprese | 999 Trasferimenti correnti a altre imprese |
| 1525 | 1 | 37.475,40 | 37.475,40 | ENEL SOLE S.R.L. | 9119011DEC | SALDO Fatt.n. SF00113459 del 17/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. DETERMINA N. 28 DEL 28/02/2022 | 21/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica |
| 1526 | 1 | 5,66 | 5,66 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412310453524 del 21/07/2023 FSERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 21/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica |
| 1527 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO/FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 | 21/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1528 | 1 | 274,53 | 274,53 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Z8639741FD | SALDO Fatt.n. 1023194795 del 24/07/2023 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA A/R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE | 22/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 16 Servizi amministrativi | 2 Spese postali |
| 1529 | 1 | 108,46 | 108,46 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12250071 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA SEDE VIA ROBERT BADEN POWELL, 19 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa |
| 1530 | 1 | 209,84 | 209,84 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12219809 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA PIAZZA UMBERTO I, 2 DA 17/05/2023 A 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa |
| 1531 | 1 | 108,46 | 108,46 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12250068 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA, 2 DAL 17/05/2023 AL 16/07/2023 | 22/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa |
| 1532 | 1 | 108,46 | 108,46 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12250066 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DA 17/05/2023 A 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa |
| 1533 | 1 | 108,46 | 108,46 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12250067 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO SEDE VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DA 17/05/2023 A 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|--------------------------------------|-----|--|
| 1534 | 1 | 631,96 | 2.070,26 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12234594 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1534 | 2 | 1.438,30 | 2.070,26 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12175261 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1535 | 1 | 83,45 | 191,91 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12250070 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO SEDE PIAZZA UMBERTO I, 1 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1535 | 2 | 108,46 | 191,91 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Z8F39E2B38 | SALDO Fatt.n. AP12250069 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 IAT SEDE PIAZZA UMBERTO I, 22 DA 17/05/2023 A 16/06/2023 | 22/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1536 | 1 | 420 | 420 | STRADAL GROUP S.R.L. Societa' Unipersonale | Z563B41DA1 | SALDO Fatt.n. 1/P23 del 16/06/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BREVE TERMINE DI MOTOLIVELLATRICE MOTOR GRADER CON CONDUCENTE PER LESECUZIONE DI VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI. DETERMINA N. 185 DEL 22/05/2023 | 22/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1537 | 1 | 351,97 | 351,97 | CM SERVICE di Ciaroni Marco | Z963BA8C6B | SALDO Fatt.n. 604/23 del 22/06/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E SOSTITUZIONE DI QUELLI CON SCADUTA OMOLOGAZIONE PER FINE SERVIZIO - 1 SEMESTRE 2023 - DETERMINA N. 240 DEL 22/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1538 | 1 | 220 | 220 | AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W. | Z093B7DE53 | SALDO Fatt.n. 90 del 30/06/2023 LAVORO DI MANUTENZIONE PULIZIA DELLA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ILPALASPORT COMUNALE SITO IN VIA MOLINELLO. DETERMINA N. 214 DEL 09/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1539 | 1 | 1.520,00 | 1.520,00 | COPAR S.R.L. | ZE43B9CCAE | ACCONTO Fatt.n. 27E/2023 del 22/06/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA UBICATO IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA N. 232 DEL 20-06-23 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1540 | 1 | 310 | 310 | COPAR S.R.L. | ZE43B9CCAE | SALDO Fatt.n. 27E/2023 del 22/06/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA UBICATO IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA N. 232 DEL 20-06-23 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1541 | 1 | 372,88 | 372,88 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z053B76797 | ACCONTO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1542 | 1 | 221,3 | 221,3 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z713BC1F39 | ACCONTO Fatt.n. 263 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 264 DEL 30/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1543 | 1 | 131,9 | 131,9 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z053B76797 | ACCONTO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1544 | 1 | 79,8 | 79,8 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z713BC1F39 | ACCONTO Fatt.n. 263 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 264 DEL 30/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1545 | 1 | 216,83 | 216,83 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z713BC1F39 | SALDO Fatt.n. 263 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 264 DEL 30/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1546 | 1 | 300,21 | 300,21 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | Z213BC2A04 | ACCONTO Fatt.n. 23/00009PA del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DETERMINA N. 267 DEL 30/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1547 | 1 | 137 | 137 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | Z213BC2A04 | SALDO Fatt.n. 23/00009PA del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DETERMINA N. 267 DEL 30/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------|----------|--|------------|---|------------|---|----------------|----|----------------------------|---|------------------------|----|--|-----|---|
| 1548 | 1 | 5,17 | 15,2 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z053B76797 | SALDO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro |
| 1548 | 2 | 10,03 | 15,2 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z053B76797 | ACCONTO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro |
| 1549 | 1 | 41,16 | 41,16 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | Z6532079A9 | SALDO Fatt.n. 3328/PA del 13/07/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1550 | 1 | 152 | 152 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z123A7F2FB | SALDO Fatt.n. 17/E del 24/07/2023 IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO CONFERENZA SUL TEMA DELL'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL NEL 2023 NEL SETTORE DEL TURISMO. | 23/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1551 | 1 | 264,6 | 264,6 | GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SANSEPOLCRO | | VERSAMENTO IMPORTO PER COPERTURA ASSICURATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 999 | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 1552 | 1 | 266,66 | 266,66 | EDILSAM S.r.l. | ZDF39EBA5C | SALDO Fatt.n. P26 del 30/06/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1553 | 1 | 902,8 | 902,8 | ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel | Z583B2E857 | SALDO Fatt.n. 70/00 del 30/06/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE DI INFISSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA R. BADEN POWELL - DETERMINA N. 178 DEL 16/05/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1554 | 1 | 576,45 | 576,45 | INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L. | Z673B599BB | SALDO Fatt.n. 38 /PA del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 192 DEL 29/05/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1555 | 1 | 2,44 | 28,79 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | ZEF3A076E7 | SALDO Fatt.n. 412309369771 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 CONSUMI GIUGNO 2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1555 | 2 | 26,35 | 28,79 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | ZEF3A076E7 | SALDO Fatt.n. 412309369770 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI, 1 CONSUMI GIUGNO 2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1556 | 1 | 618,52 | 618,52 | EDILSAM S.r.l. | Z933BC3231 | SALDO Fatt.n. P27 del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! FACCIAMO IL BENE COMUNE ANNO 2023 DETERMINA N. 238 DEL 21/06/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1557 | 1 | 683,1 | 683,1 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3E39EA38E | SALDO Fatt.n. 5025/7 del 30/06/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1558 | 1 | 170,8 | 170,8 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z183A9E99E | SALDO Fatt.n. 15934/16/10 del 20/07/2023 ADDESTRAMENTO RILEVAMENTO PRESENZE DEL 12/07/2023. DETERMINA N. 112 DEL 30/03/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1559 | 1 | 2.138,86 | 2.138,86 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | ACCONTO Fatt.n. 783/07 del 30/06/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GIUGNO 2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1560 | 1 | 8.617,81 | 8.617,81 | LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a. | 6659368C4F | SALDO Fatt.n. 783/07 del 30/06/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GIUGNO 2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1561 | 1 | 492,75 | 492,75 | SEA GRUPPO s.r.l. | ZDB356370C | SALDO Fatt.n. 00/0002585 del 30/06/2023 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1562 | 1 | 536,8 | 536,8 | ROSSI FRATELLI S.R.L. | ZC83BAE564 | SALDO Fatt.n. 83 del 30/06/2023 ACQUISTO N. 40 CASSETTE PER SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2023. DETERMINA N. 245 DEL 23/06/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1563 | 1 | 610 | 610 | DAGO ELETTRONICA S.R.L. | Z893B2EBBE | SALDO Fatt.n. 237002055 del 27/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PRESSO IL MUSEO SANTA MARIA EXTRA MUROS SITO IN VIA PRATELLO S.MARIA DETERMINA NR. 179 DEL 16/05/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi |
| 1564 | 1 | 277,4 | 277,4 | EDIF SPA | Z883B94AF9 | SALDO Fatt.n. 932500 del 30/06/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IMMOBILI PUBBLICI - MATERIALE ELETTRICO. DETERMINA N. 117 DEL 16/06/2023 | 24/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|-----------------|---|------------|---|-------------------------|---|--|---|--|----|--|-----|---|
| 1565 | 1 | 65 | 65 | SEA GRUPPO s.r.l. | Z803B76D4A | SALDO Fatt.n. 01/0000826 del 14/07/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLUTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI. DETERMINA N. 209 DEL 07/06/2023 | 25/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
| 1566 | 1 | 2.623,50 | 2.623,50 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE | 9164091F1D | ACCONTO Fatt.n. 12A del 17/07/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2023 | 25/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1567 | 1 | 4.119,03 | 4.119,03 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE | 9164091F1D | SALDO Fatt.n. 12A del 17/07/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2023 | 25/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1568 | 1 | 78,69 | 78,69 | DITTA UGOLINI MARMI s.n.c | Z133AFF85A | ACCONTO Fatt.n. 139 del 19/07/2023 FORNITURA DI SOGLIA E SOTTOGRADO PER RIPARAZIONE DI SCALA ESTERNA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO SITO IN VIA ROBERT BADEN POWELL - INTEGRAZIONE. DETERMINA N. 293 DEL 19/07/2023 | 26/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1569 | 1 | 19,68 | 19,68 | DITTA UGOLINI MARMI s.n.c | Z133AFF85A | SALDO Fatt.n. 139 del 19/07/2023 FORNITURA DI SOGLIA E SOTTOGRADO PER RIPARAZIONE DI SCALA ESTERNA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO SITO IN VIA ROBERT BADEN POWELL - INTEGRAZIONE. DETERMINA N. 293 DEL 19/07/2023 | 26/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1570 | 1 | 12.393,39 | 12.393,39 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 931227700000,00 | SALDO Fatt.n. 239/PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO DINFANZIA / BORGO PACE GIUGNO 2023 | 26/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1571 | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE | | LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 5926 | 29/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1572 | 1 | 381,01 | 381,01 | GRAFICHE E. GASPARI Srl | ZDE3BAF134 | SALDO Fatt.n. 10821/S del 21/08/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024. DETERMINA N. 246 DEL 26/06/2023 | 29/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati |
| 1573 | 1 | 5.304,63 | 5.304,63 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | Z183C23F84 | SALDO Fatt.n. 7/00 del 10/08/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO - LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA. DETERMINA N. 324 DEL 04/08/2023 | 29/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 3 | Fabbricati ad uso scolastico |
| 1574 | 1 | 27.646,93 | 27.646,93 | SCA SRL | 9494143EA4 | SALDO Fatt.n. 5/P del 24/07/2023 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA A NORMA DI PALAZZO MERCURI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORTE GASTRONOMICA VADESE - I LOTTO. DETERMINA N. 416 DEL 24/11/2022 | 29/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1575 | 1 | 1.448,86 | 8.408,47 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 3127/PA del 10/07/2023 AGGIO RISCOSSI PER IMU, ACCERTAMENTO AL 30/06/2023 - A DEDURRE IMPORTI GIA FATTURATI. DET N. 265 DEL 08/06/2021 | 29/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1575 | 2 | 5.376,49 | 8.408,47 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 3391/PA del 14/07/2023 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA. DETREMINA N.265 DEL 08/06/2021 | 29/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1575 | 3 | 1.583,12 | 8.408,47 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 3310/PA del 12/07/2023 AGGIO PER ICP RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2023, AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA SECONDO TRIMESTRE 2023. DETERMINA N.265 DEL 08/06/2023 | 29/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1576 | 1 | 180 | 180 | CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - DIETRO RENDICONTAZIONE SPESA PROT 6178 | 30/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1577 | 1 | 1.520,00 | 1.520,00 | CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - DIETRO RENDICONTAZIONE SPESA PROT 6178 | 30/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---|---------------|--|------------|---|----------------------------|---|--|---|---|----|--|-----|--|
| 1578 | 1 | 4.853,16 | 4.853,16 | STUDIO S.I.C. | Z8D3828899 | SALDO Fatt.n. 2/PA2023 del 08/08/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SALA POLIVALENTE EX BOCCIODROMO IN VIA MATTEO GRIFONI. DETERMINA N. 351 DEL 14/10/2023 | 30/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1579 | 1 | 2.762,00 | 2.762,00 | ANTONIUCCI LUCIANO | Z523C20793 | SALDO Fatt.n. 26 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA CTP- CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 401/2019 DEL TRIBUNALE DI URBINO. DETERMINA N. 285 DEL 12/07/2023 | 30/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 1580 | 1 | 302,22 | 302,22 | MINISTERO DELL'INTERNO | | IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - N. 18 CIE dal 01.08.2023 | 30/08/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1582 | 1 | 615,61 | 615,61 | INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L. | Z673B599BB | SALDO Fatt.n. 47 /PA del 31/07/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA N. 192 DEL 29/05/2023 | 31/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1583 | 1 | 168,18 | 168,18 | EDILSAM S.r.l. | ZF13BB360E | ACCONTO Fatt.n. P31 del 31/07/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BARBECUE A SERVIZIO DELLAREA PICNIC E SOSTA CAMPER SITA IN VIA CASCATA DEL SASSO. DETERMINA N. 252 DEL 27/06/2023 | 31/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1584 | 1 | 269,82 | 269,82 | EDILSAM S.r.l. | ZF13BB360E | SALDO Fatt.n. P31 del 31/07/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BARBECUE A SERVIZIO DELLAREA PICNIC E SOSTA CAMPER SITA IN VIA CASCATA DEL SASSO. DETERMINA N. 252 DEL 27/06/2023 | 31/08/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1585 | 1 | 705,87 | 705,87 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3E39EA38E | SALDO Fatt.n. 6025/7 del 31/07/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA PARTECIPAZIONE DI PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2023. DETERMINA N. 40 DEL 10/02/2023 | 31/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1586 | 1 | 3.088,23 | 3.088,23 | NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE | 82325746FA | SALDO Fatt.n. 260/PB del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. LUGLIO 2023 | 31/08/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1587 | 1 | 51.878,20 | 51.878,20 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250,00 | SALDO Fatt.n. 222300001453 del 31/03/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - MARZO 2023 | 01/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1588 | 1 | 668,75 | 668,75 | ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE | Z953C3516C | SALDO Fatt.n. 40 /PA del 24/08/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE DAF TARGATO PS301116. DETERMINA N. 341 DEL 17/08/2023 | 01/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1589 | 1 | -2.854,80 | 2.828,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZCE37FBCBA | SALDO Fatt.n. 2 del 29/08/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI 1 LOTTO. DETERMINA N. 334 DEL 3/10/2 | 02/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1589 | 2 | 2.828,50 | 2.828,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZCE37FBCBA | SALDO Fatt.n. 28 del 29/08/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI 1 LOTTO. DETERMINA N. 334 DEL 3/10/ | 02/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |
| 1589 | 3 | 2.854,80 | 2.828,50 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | ZCE37FBCBA | SALDO Fatt.n. 23 del 21/07/2023 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI - ACCONTO | 02/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|----------|--|---------------|--|------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----|--|
| 1590 | 1 | 162,8 | 1.243,60 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 3757/PA del 25/08/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 1 ATTI TARI / N. 24 ATTI TARI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO - LUGLIO 2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1590 | 2 | 515,89 | 1.243,60 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 3648/PA del 10/08/2023 AGGIO PER C.U. MERCATO ORDINARIO - TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO - TOSAP/COSAP TEMPORANEA ORDINARIO - AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA - AGGIO PER C.U. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023. | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1590 | 3 | 564,91 | 1.243,60 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 3756/PA del 25/08/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 85 ATTI IMU/N.1 ATTI IMU - ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO 2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1591 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1592 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1593 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1594 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1595 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1596 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1597 | 1 | 204,61 | 204,61 | POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA | | CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 15 Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1598 | 1 | 109,8 | 109,8 | Vianova spa | Z5C39DD4EB | SALDO Fatt.n. 119025 del 31/07/2023 SERVIZIO LINEA INTERNET AGGIUNTIVA ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO 2023. DETERMINA N. 34 DEL 08/02/2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 5 Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1599 | 1 | 124,6 | 124,6 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 5176/1-2023 del 31/07/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY) DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1600 | 1 | 659,05 | 659,05 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 5178/1-2023 del 31/07/2023 GASOLIO-BENZINA AUTOMEZZI (FJ931SS, BJ216RE, PS419819) GASOLIO TERNA (AAG292). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1601 | 1 | 80 | 80 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 5177/1-2023 del 31/07/2023 GASOLIO AUTOMEZZO (DB967PW). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023 | 02/09/2023 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|-----------|--|---------------|--|------------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|--------------------------------|-----|--|
| 1603 | 1 | 141,28 | 141,28 | EDILSAM S.r.l. | ZDF39EBA5C | SALDO Fatt.n. P30 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 42 DELL'11/02/2023 | 05/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1604 | 1 | 73,2 | 73,2 | G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc | Z893C1AE78 | ACCONTO Fatt.n. 3 /PA del 03/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI CALCESTRUZZO PER BASAMENTO QUADRO ELETTRICO SITO IN VIA DELLE Ghibelline E FORNITURA DI SABBIA PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO. DETERMINA N. 317 DEL 02/08/2023 | 05/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1605 | 1 | 585,6 | 585,6 | ECOBEE SRL | Z6F3BD42DD | SALDO Fatt.n. 160 del 31/07/2023 Servizio di disinfestazione e derattizzazione ANNO 2023 - INTERVENTO DI MONITORAGGIO DEL 20/07/2023 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE DEL 20/07/2023. DETERMINA N. 275 DEL 07/07/2023 | 05/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1606 | 1 | 199,47 | 199,47 | G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc | Z893C1AE78 | SALDO Fatt.n. 3 /PA del 03/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI CALCESTRUZZO PER BASAMENTO QUADRO ELETTRICO SITO IN VIA DELLE Ghibelline E FORNITURA DI SABBIA PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO. DETERMINA N. 317 DEL 02/08/2023 | 05/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1607 | 1 | 95,16 | 95,16 | CM SERVICE di Ciaroni Marco | Z693BD9C6E | SALDO Fatt.n. 796/23 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 2 ESTINTORI A POLVERE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA N. 280 DEL 11/07/2023 | 05/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiaro |
| 1608 | 1 | 180 | 180 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023 | 05/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1609 | 1 | 2.623,50 | 2.623,50 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE | 9164091F1D | ACCONTO Fatt.n. 15A del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022, CON CONVENZIONE AI SENSI DELLART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2022 | 06/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1610 | 1 | 4.119,03 | 4.119,03 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE | 9164091F1D | SALDO Fatt.n. 15A del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022, CON CONVENZIONE AI SENSI DELLART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2022 | 06/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1611 | 1 | -27.989,85 | 27.989,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9586173835,00 | SALDO Fatt.n. 3 del 08/08/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINA N. 377 DEL 26-10-2022 | 06/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche |
| 1611 | 2 | 27.989,85 | 27.989,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9586173835,00 | SALDO Fatt.n. 23 del 18/06/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINA N. 377 DEL 26-10-2022 | 06/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche |
| 1611 | 3 | 27.989,85 | 27.989,85 | OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | 9586173835,00 | SALDO Fatt.n. 29 del 07/08/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINA N. 377 DEL 26-10-2022 | 06/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 18 | Musei, teatri e biblioteche |
| 1612 | 1 | 5.709,60 | 5.709,60 | GECO PESARO SRL | Z233AA5D56 | SALDO Fatt.n. 4-PA del 08/08/2023 AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLASILO NIDO CIPI. DETERMINA N. 119 DEL 04/04/2023 | 06/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 17 | Fabbricati destinati ad asili nido |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|---|-----|--|
| 1613 | 1 | 319,01 | 319,01 | MINISTERO DELL'INTERNO | | IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 . N.19 Cie dal 16.08.2023 al 3 | 06/09/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1614 | 1 | 43,12 | 43,12 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000228090 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA. DETERMINA N. 116 DEL 01/04/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1615 | 1 | 172,81 | 172,81 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000247492 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1616 | 1 | 33 | 171,86 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244639 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59128363 - COMUNE VIA MACINA,2 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1616 | 2 | 57,23 | 171,86 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244633 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 - ASILO NIDO VIA GRAMSCI,1 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1616 | 3 | 81,63 | 171,86 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000226818 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E55153269 DETERMINA N. 116 DEL 01/04/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1617 | 1 | 10,05 | 157,42 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000226819 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E55153264. DETERMINA N. 116 DEL 01/04/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1617 | 2 | 21,17 | 157,42 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244653 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COMUNE VIA FIUME - POD IT001E04024509 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1617 | 3 | 40,91 | 157,42 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244631 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59088834 - COMUNE VIA MACINA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1617 | 4 | 42,02 | 157,42 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244654 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: - POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1617 | 5 | 43,27 | 157,42 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244644 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E54952861 - COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1618 | 1 | 117,88 | 117,88 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244649 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024517 - PONTE RADIO VOC. CAPPUCINI - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1621 | 1 | 370 | 370 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000248828 del 30/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024482 - SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1622 | 1 | 287,01 | 287,01 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000226817 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04024503 Contatore 000000000003154605 kWh 798 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1623 | 1 | 82,47 | 351,35 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244638 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 - CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1623 | 2 | 268,88 | 351,35 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244637 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024520 - LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1624 | 1 | 150 | 150 | POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA | | CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2023. | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|-------------------------|---------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|
| 1625 | 1 | 289,31 | 289,31 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | ACCONTO Fatt.n. 823000244648 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 - CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1626 | 1 | 263,47 | 263,47 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244648 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 - CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 07/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1627 | 1 | 19,89 | 260 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244640 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 - CHIESA S. FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1627 | 2 | 36,84 | 260 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244650 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021094 - COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1627 | 3 | 49,78 | 260 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244647 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024486 - BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1627 | 4 | 51,75 | 260 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | ACCONTO Fatt.n. 823000244636 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024478 - COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1627 | 5 | 101,74 | 260 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244651 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024526 - TEATRO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1628 | 1 | 14,57 | 379,02 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244636 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024478 - COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1628 | 2 | 37,34 | 379,02 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244655 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E04024484 - COMUNE VIA SAN BERNARDINO,27 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1628 | 3 | 38,36 | 379,02 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244646 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024474 - COMUNE PIAZZA PIO XII,14 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1628 | 4 | 93,96 | 379,02 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244643 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO S. MARIA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1628 | 5 | 194,79 | 379,02 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244645 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024506 - COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1629 | 1 | 56,95 | 746,15 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244632 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024476 - COMUNE/MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1629 | 2 | 35,01 | 746,15 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244642 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E48047950 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1629 | 3 | 124,11 | 746,15 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244641 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021128 - ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1629 | 4 | 530,08 | 746,15 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244630 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024490 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 08/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1630 | 1 | 21,42 | 21,42 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 4250713754,00 | SALDO Fatt.n. 432300708195 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I | 09/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--|---------------|---|------------|---|-------------------------|---|--|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|-----|--|
| 1631 | 1 | 144,41 | 1.021,92 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244634 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04032965 - PALAZZETTO SPORT VIA MOLINELLO 4 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 09/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1631 | 2 | 193,35 | 1.021,92 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244635 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 - CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 09/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1631 | 3 | 684,16 | 1.021,92 | A2A ENERGIA SPA | 9735377F3C | SALDO Fatt.n. 823000244652 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04096178 - BOCCIODROMO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 09/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1632 | 1 | 31,07 | 31,07 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | ZEF3A076E7 | SALDO Fatt.n. 412311820986 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2023 | 09/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1633 | 1 | 839,6 | 839,6 | HERA COMM MARCHE s.r.l. | 8665994C78 | SALDO Fatt.n. 412311820987 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA MASPINO - CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2023 | 11/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica |
| 1636 | 1 | 1.966,16 | 1.966,16 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | 9312277000,00 | SALDO Fatt.n. 292/PA del 31/07/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE PER OPERATORI ARCHEOLOGICI - MESE DI LUGLIO. DETERMINA N. 338 DEL 16/08/2023 | 11/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1637 | 1 | 307,13 | 307,13 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Z8639741FD | SALDO Fatt.n. 1023218517 del 06/09/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R. DET. N. 68 DEL 02/02/2023 | 12/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 16 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali |
| 1638 | 1 | 95,7 | 95,7 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | Z413C1E39E | SALDO Fatt.n. 324 del 03/08/2023 MATERIALE DI CONSUMO PER CAMPAGNA SCAVI ARCHEOLOGICI. DETERMINA N. 318 DEL 03/08/2023 | 12/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1639 | 1 | 610 | 610 | VICT EVENTY ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Z273C2D3B0 | SALDO Fatt.n. 52 del 21/08/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE E IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL GIORNO 11/08/2023. DETERMINA N. 330 DEL 10/08/2023 | 12/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1640 | 1 | 770 | 770 | ARTISTICA SNC DI MICHELE FENATI & C. | Z443C38716 | SALDO Fatt.n. FATTPA 1123 del 23/08/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO ALLINTERNO DELL'ESTATE VADESE, DAL TITOLO LUCIO , DALLA E BATTISTI. PER LA PRIMA VOLTA INSIEME. DETERMINA N. 344 DEL 21/08/2023 | 12/09/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
| 1641 | 1 | 156.432,22 | 156.432,22 | PIPPONZI S.R.L. | 94406910AC | SALDO Fatt.n. 82/23 del 31/08/2023 I SAL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N. 202002567. DET. N. 463 DEL 17/12/2023 | 12/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi |
| 1642 | 1 | 341,6 | 341,6 | ROTOTEC S.p.A. | Z2F3C39ED7 | SALDO Fatt.n. 7/P23 del 28/08/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI. DETERMINA N. 346 DEL 22/08/2023 | 13/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1643 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | ETA INGEGNERIA SRL | Z693AE9803 | SALDO Fatt.n. 00 / 0000295 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. CASA DI RIPOSO. DETERMINA N. 138 DEL 26/04/2023 | 13/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 7 | Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie |
| 1644 | 1 | 170,8 | 170,8 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z183A9E99E | SALDO Fatt.n. 17967/16/10 del 07/09/2023 CONTRATTO DI FORNITURA DI NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI E DISPOSITIVI HARDWARE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE - CORSO FORMAZIONE PRESENZE COMPLETO. DET. N. 111 DEL 30/03/2023 | 13/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1647 | 1 | 2.249,21 | 2.249,21 | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. | ##### | SALDO Fatt.n. 291/PA del 31/07/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE LUGLIO 2023 | 13/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|---|---------------|--|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--------------------------------------|-----|--|
| 1650 | 1 | 3.995,50 | 3.995,50 | SEGNALETICA MONTEFELTRO srl | Z1A3BE2DD1 | SALDO Fatt.n. P68 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DA ATTUARE SUL TRATTO DI STRADA URBANA LUNGO LA SS 73 BIS. DETERMINA N. 286 DEL 13/07/2023 | 14/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 1651 | 1 | 1.265,76 | 1.265,76 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 65324067F5 | SALDO Fatt.n. 3987/PA del 11/09/2023 AGGIO PER ICI / TOSAP / IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2023 | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1652 | 1 | 51.878,20 | 51.878,20 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250,00 | SALDO Fatt.n. 222300001946 del 29/04/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - APRILE 2023 | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1653 | 1 | 219,93 | 219,93 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | ACCONTO Fatt.n. 242300499146 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1654 | 1 | 121,65 | 121,65 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499146 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1655 | 1 | 20,42 | 123,92 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499159 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608- DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1655 | 2 | 103,5 | 123,92 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499166 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1656 | 1 | 128,4 | 528,1 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499148 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1656 | 2 | 399,7 | 528,1 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499174 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1657 | 1 | 444,02 | 444,02 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499173 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074CA - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 15/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1658 | 1 | 907,87 | 907,87 | COMUNE DI FERMIGNANO | | COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30% | 16/09/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 2 | Trasferimenti correnti a Locali | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni |
| 1660 | 1 | 107,58 | 107,58 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 4092/PA del 15/09/2023 AGGIO PER C.U.-ICP/CIMP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO - CU MERCATO ORDINARIO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023 | 18/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1661 | 1 | 85,4 | 85,4 | HALLEY INFORMATICA s.n.c. | Z183A9E99E | SALDO Fatt.n. 18478/16/10 del 13/09/2023 ADDESTRAMENTO RP VDC - FOGLIO INTERVENTO N. 544646 DEL 04/09/2023. DET. N. 112 DEL 30/03/2023 | 18/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1662 | 1 | 402,6 | 402,6 | ECOBEE SRL | Z6F3BD42DD | SALDO Fatt.n. 166 del 10/08/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2023 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DEL 08/08/2023. DETERMINA N. 275 DEL 07/07/2023 | 19/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1663 | 1 | 198,52 | 198,52 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | ZE43C2E54B | SALDO Fatt.n. 23/00010PA del 10/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 334 DEL 10/08/2023 | 19/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|------------|--|------------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------|----|---|-----|--|
| 1664 | 1 | 705,87 | 705,87 | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | Z3E39EA38E | SALDO Fatt.n. 6874/7 del 31/08/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COMPARTICIPAZIONE DI PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2023. DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET. N. 40 DEL 10/02/2023 | 19/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1665 | 1 | 1.903,20 | 1.903,20 | IGEA STUDIO ASSOCIATI | Z6E3B5B712 | SALDO Fatt.n. 200 del 28/08/2023 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI OCCASIONALI ESTIVE CON PRESENZA DEL PUBBLICO PARI O INFERIORE A 200 UNITA ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023. DET. N. 194 DEL 29/05/2023 | 19/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 2 | Altre spese legali |
| 1667 | 1 | 109,8 | 109,8 | Vianova spa | Z5C39DD4EB | SALDO Fatt.n. 138307 del 31/08/2023 SERVIZIO LINEA INTERNET AGGIUNTIVA ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023. DET. N. 34 DEL 08/02/2023 | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa |
| 1668 | 1 | 461,53 | 461,53 | EDILSAM S.r.l. | ZDF39EBA5C | SALDO Fatt.n. P34 del 31/08/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023 | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1669 | 1 | 30 | 30 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 5891/1-2023 del 31/08/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS CY103PA) | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1670 | 1 | 465,04 | 465,04 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 5893/1-2023 del 31/08/2023 CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO BJ216RE - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116). DET. N. 93 DEL 20/03/2023 | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1671 | 1 | 1.344,50 | 1.344,50 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1672 | 1 | 1.344,51 | 1.344,51 | DIVERSI DIPENDENTI COM.LI | | STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23 | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità |
| 1734 | 1 | 100,72 | 100,72 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499169 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 20/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1735 | 1 | 12.688,00 | 12.688,00 | STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO | Z5B397C396 | SALDO Fatt.n. 31 del 09/09/2023 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N.202002567 - 2 ACCONTO CONTRATTO - 1 ACCONTO DL - DETERMINA N.525 DEL 30/12/22 | 20/09/2023 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 16 | Impianti sportivi |
| 1736 | 1 | 192,94 | 192,94 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | ZAD3C2DF4B | ACCONTO Fatt.n. 347 del 28/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 333 DEL 10/08/2023 | 21/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1737 | 1 | 27,5 | 27,5 | DINI MOTORS SRL | Z3B3C38C81 | SALDO Fatt.n. 1054/O del 28/08/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI - FIAT PANDA TARGATA PS419819. DETERMINA N. 345 DEL 21/08/2023 | 21/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1738 | 1 | 858,9 | 858,9 | DINI MOTORS SRL | Z3B3C38C81 | SALDO Fatt.n. 1053/O del 28/08/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI - NISSAN TRADE 100 TARGATO AR018BJ. DETERMINA N. 345 DEL 21/08/2023 | 21/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1739 | 1 | 370,32 | 370,32 | FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C. | ZAD3C2DF4B | SALDO Fatt.n. 347 del 28/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 333 DEL 10/08/2023 | 21/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--|---------------|---|------------|---|----------------|----|----------------------------|----|--|----|--|-----|--|
| 1740 | 1 | 123,94 | 123,94 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | RIVERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2018 INDEBITAMENTE VERSATA DA DONNINI GIANMATTEO. | 21/09/2023 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. |
| 1741 | 1 | 87 | 87 | METANO TOSCANA S.R.L. | ZAE3A6FFB6 | SALDO Fatt.n. 5892/1-2023 del 31/08/2023 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ) | 21/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 1742 | 1 | 201,3 | 201,3 | AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO | Z703C306BD | SALDO Fatt.n. 1/08 del 08/09/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGATA BJ 216 RE, FIAT PUNTO TARGATA FJ931SS E IVECO 100 CACCIAMALI TARGATO DB575PY - MANUTENZIONE. DET. N. 335 DEL 11/08/2023 | 22/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1743 | 1 | 683,2 | 683,2 | F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC | Z633C539F2 | SALDO Fatt.n. 37 del 06/09/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL FIUME METAURO A SEGUITO DI OSTRUZIONE DEL PONTE SITO IN LOC. BENSI CAGIONATA DAL VERIFICATISI DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 16-18 MAGGIO 2023. DET. N. 369 DEL 04/ | 22/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili |
| 1744 | 1 | 316,93 | 316,93 | FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C. | ZDD3C59D80 | SALDO Fatt.n. 23/00011PA del 13/09/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DET. N. 371 DEL 05/09/2023 | 22/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1745 | 1 | 51.878,20 | 51.878,20 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE | 6580386250,00 | SALDO Fatt.n. 222300002352 del 31/05/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - MAGGIO 2023 | 22/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 4 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti |
| 1746 | 1 | 302,22 | 302,22 | MINISTERO DELL'INTERNO | | IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 n. 18 cie dal 01/09/2023 al 15 | 22/09/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 1 | Trasferimenti correnti a Centrali | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri |
| 1748 | 1 | 85,49 | 85,49 | ANDREANI TRIBUTI S.r.l. | 9996259500,00 | SALDO Fatt.n. 4096/PA del 18/09/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023 | 25/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Aggi di riscossione | 999 | Altri aggi di riscossione n.a.c. |
| 1750 | 1 | 3.198,54 | 3.198,54 | NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE | 82325746FA | SALDO Fatt.n. 303/PB del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. LUGLIO 2023. DET. N. 164 DEL 01/12/2020 | 26/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 1751 | 1 | 26 | 26 | STUDIO ARCHITETTURA MARCO BARTOLUCCI | Z663C52EFD | ACCONTO Fatt.n. FATTPA 323 del 01/09/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA ESTATE VADESE 2023. DET. N. 366 DEL 01/09/2023 | 26/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1752 | 1 | 390 | 390 | STUDIO ARCHITETTURA MARCO BARTOLUCCI | Z663C52EFD | SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 01/09/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA ESTATE VADESE 2023. DET. N. 366 DEL 01/09/2023 | 26/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 1753 | 1 | 2.623,50 | 2.623,50 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE | 9164091F1D | ACCONTO Fatt.n. 16A del 31/08/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022 - PULIZIA STRADE URBANE ANNO 2022. DET. N. 93 DEL 30/03/2022 | 26/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1754 | 1 | 4.119,03 | 4.119,03 | BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE | 9164091F1D | SALDO Fatt.n. 16A del 31/08/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022 - PULIZIA STRADE URBANE ANNO 2022. DET. N. 93 DEL 30/03/2022 | 26/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico |
| 1755 | 1 | 67,51 | 150,07 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499147 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI, 1 NR.CONTATORE 3110378 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1755 | 2 | 82,56 | 150,07 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499171 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 1 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499150 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------|--------|----------------------------|------------|---|------------|---|----------------|---|-------------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------|
| 1756 | 2 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499153 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 3 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499161 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N.17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 4 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499162 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 5 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499165 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 6 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499176 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 7 | 12,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499177 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 8 | 14,91 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499151 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 9 | 14,91 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499155 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 10 | 14,91 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499156 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 11 | 14,91 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499158 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 12 | 17,66 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499168 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 13 | 20,42 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499160 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 14 | 20,42 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499164 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 15 | 23,18 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499154 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----------|----------|--|------------|---|------------|---|----------------|---|----------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------------------------|-----|--|
| 1756 | 16 | 37,03 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499178 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N.17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 17 | 39,78 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499157 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 18 | 56,45 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499149 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 - DAL09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 19 | 56,45 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499179 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 20 | 61,88 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499152 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 21 | 84,1 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499163 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023 | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1756 | 22 | 219,78 | 781,49 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499145 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1757 | 1 | 12,1 | 43,64 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499167 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1757 | 2 | 31,54 | 43,64 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499172 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1758 | 1 | 147,76 | 147,76 | MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. | Z1B399A856 | SALDO Fatt.n. 242300499175 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023. | 27/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua |
| 1759 | 1 | 2.092,00 | 2.092,00 | ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE | Z913C367E0 | ACCONTO Fatt.n. 43 /PA del 12/09/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY. DET. N. 342 DEL 18/08/2023 | 28/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 1760 | 1 | 500 | 500 | ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE | Z913C367E0 | SALDO Fatt.n. 43 /PA del 12/09/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY. DET. N. 342 DEL 18/08/2023 | 28/09/2023 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 1761 | 1 | 1.800,00 | 1.800,00 | RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI | | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023 | 28/09/2023 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 5 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |