

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1	1	0	800	800	PUNTO COMUNE SRL	ZC7349D4B4	SALDO Fatt.n. 1053/P del 21/11/2022 ACQUISTO DI SEGNALETICA PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DETERMINA NR. 592 DEL 27/12/2021	05/01/2023	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.
2	1	0	3.745,80	3.745,80	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	ACCONTO Fatt.n. 222200004132 del 30/07/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - LUGLIO 2022	05/01/2023	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
3	1	0	45.629,90	45.629,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222200004132 del 30/07/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - LUGLIO 2022	05/01/2023	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
4	1	0	1.890,00	1.890,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z4D3843D4E	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 07/12/2022 SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE CASSETTE ESPOSITIVE PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE DETERMINA NR. 339 DEL 05/10/2022	05/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
5	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
6	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
7	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
8	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
9	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
10	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
11	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	05/01/2023	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
12	1	0	717,26	717,26	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 2366/7 del 30/11/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	09/01/2023	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
13	1	0	6.801,34	6.801,34	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1290/07 del 30/11/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI NOVEMBRE 2022	09/01/2023	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

14	1	0	358,6	358,6	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZA2383A8A2	ACCONTO Fatt.n. 134 del 31/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LO STASAMENTO DI TUBAZIONI CON SONDA E INSTALLAZIONE DI POZZETTO PRESSO LASILO NIDO UBICATO IN VIA DON LORENZO MILANI DETERMINA NR. 363 DEL 19/10/2022	09/01/2023	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
15	1	0	27	27	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZA2383A8A2	ACCONTO Fatt.n. 134 del 31/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LO STASAMENTO DI TUBAZIONI CON SONDA E INSTALLAZIONE DI POZZETTO PRESSO LASILO NIDO UBICATO IN VIA DON LORENZO MILANI DETERMINA NR. 363 DEL 19/10/2022	09/01/2023	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
16	1	0	468,4	468,4	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZA2383A8A2	SALDO Fatt.n. 134 del 31/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LO STASAMENTO DI TUBAZIONI CON SONDA E INSTALLAZIONE DI POZZETTO PRESSO LASILO NIDO UBICATO IN VIA DON LORENZO MILANI DETERMINA NR. 363 DEL 19/10/2022	09/01/2023	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
17	1	0	128,15	128,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023.	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
18	1	0	131,83	131,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023.	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
19	1	0	131,83	131,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023.	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
20	1	0	128,15	128,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023.	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
21	1	0	116,85	116,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 2 MEDIA	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
22	1	0	116,85	116,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 2 MEDIA	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	1	0	116,85	116,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 2 MEDIA	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24	1	0	109,81	109,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 2 MEDIA	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25	1	0	116,85	116,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 2 MEDIA	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26	1	0	116,85	116,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 2 MEDIA	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

75	1	0	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 5 SUPERIORE	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
76	1	0	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 5 SUPERIORE	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
77	1	0	111,52	111,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELLOBLIGO E DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE PER LA.S. 2022/2023- LIQUIDAZIONE 5 SUPERIORE	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
78	1	0	9.830,60	9.830,60	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763,00	SALDO Fatt.n. 481/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE NOVEMBRE 2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
79	1	0	850	850	AMAP AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA		ACCONTO Fatt.n. 4 PA del 16/01/2023 PAGAMENTO CANONE ANNO 2022 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI A.M.A.P. (EX A.S.S.A.M.) DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 473 DEL 19/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Locazione di beni immobili
80	1	0	50	50	AMAP AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA		SALDO Fatt.n. 4 PA del 16/01/2023 PAGAMENTO CANONE ANNO 2022 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI A.M.A.P. (EX A.S.S.A.M.) DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 473 DEL 19/12/2022	10/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Locazione di beni immobili
81	1	0	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022- N. 14 CIE dal 16.12.2022 al 31.12.2022	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministeri
82	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		INTEGRAZIONE 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 2022- N. 4 CIE dal 16.	10/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministeri
83	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - QUARTO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2022	11/01/2023	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
84	1	0	391,4	1.267,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4736/PA del 13/12/2022 AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA / AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDIN. / C.U.-TOSAP/COSAP - PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP - TEMPORANEA ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	11/01/2023	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.
84	2	0	876,2	1.267,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 4786/PA del 14/12/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	11/01/2023	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.
85	1	0	237,25	237,25	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 4789/PA del 14/12/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	11/01/2023	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.
86	1	0	452,3	452,3	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
87	1	0	18,14	18,14	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

106	1	0	617,7	617,7	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
107	1	0	329,6	329,6	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
108	1	0	193	193	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
109	1	0	89,9	89,9	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
110	1	0	175,9	175,9	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
111	1	0	190,8	190,8	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
112	1	0	214,4	214,4	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
113	1	0	72,8	72,8	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
114	1	0	329,7	329,7	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
115	1	0	329,7	329,7	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
116	1	0	38	38	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
117	1	0	196,41	196,41	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
118	1	0	40,89	40,89	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022 - LIQUIDAIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
119	1	0	86,8	86,8	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022 - LIQUIDAIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
120	1	0	132,2	132,2	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022 - LIQUIDAIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
121	1	0	329,53	329,53	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE - IMPEGNO DI SPESA e E ACCERTAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	12/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
122	1	0	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE URBINO JAZZ CLUB	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2022	13/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
123	1	0	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2022	13/01/2023	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
125	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00 SALDO Fatt.n. 222200008868 del 31/08/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - AGOSTO 2022	13/01/2023	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

126	1	0	4.980,00	4.980,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	89940160CD	SALDO Fatt.n. 01S620222181003389 del 20/12/2022 COMPETENZE DOVUTE ALLA TESORERIA COMUNALE ANNO 2022 DETERMINA NR. 204 DEL 16/06/2022	13/01/2023	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
127	1	0	384,8	384,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZCF391E275	SALDO Fatt.n. 20495/S del 19/12/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL COLLEGAMENTO BANCA DATI OMNIA PER SERVIZIO DEMOGRAFICO DETERMINA NR. 460 DEL 15/12/2022	13/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
128	1	0	144,02	144,02	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 4800/PA del 14/12/2022 AGGIO PER IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2022	13/01/2023	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.
129	1	0	998,16	998,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 83/PA del 10/01/2023 AGGIO PER C.U.- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 / AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA	13/01/2023	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.
132	1	0	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI GIUGNO 2022 - DICEMBRE 2022.	14/01/2023	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
133	1	0	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA D. DINI E V. LANCIARINI IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2022: LIQUIDAZIONE QUOTA A SALDO	14/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
134	1	0	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE A SALDO - SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE, ANNO 2022	14/01/2023	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
135	1	0	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2022.	14/01/2023	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
136	1	0	50,7	50,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI II SEMESTRE 2022.	16/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
137	1	0	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI II SEMESTRE 2022.	16/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
138	1	0	179,11	179,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI II SEMESTRE 2022.	16/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
139	1	0	230,83	230,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI II SEMESTRE 2022.	16/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
140	1	0	552	552	CENTRALE S.P.A.		COPERTURA ASSICURATIVA COVID-19 ANNO 2023	17/01/2023	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.
141	1	0	600	600	VADESE CALCIO		LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER USO, SORVEGLIANZA, CUSTODIA E GESTIONE STRUTTURA SPORTIVA VIA MATTEO GRIFONI ANNO 2021.	17/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
142	1	0	44	44	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z673910932	ACCONTO Fatt.n. 150/PA del 15/12/2022 FORNITURA E RINNOVO ANTIVIRUS COMPUTER PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 450 DEL 13/12/2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
143	1	0	287,84	287,84	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z673910932	SALDO Fatt.n. 150/PA del 15/12/2022 FORNITURA E RINNOVO ANTIVIRUS COMPUTER PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 450 DEL 13/12/2022	18/01/2023	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
144	1	0	14.030,00	14.030,00	PUBLIKA S.T.P. S.r.l.	Z383581E87	SALDO Fatt.n. 1392/10 del 19/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DETERMINA NR. 85 DEL 28/03/2022	18/01/2023	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.
145	1	0	1.250,00	1.250,00	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	ZDA35D8D5B	SALDO Fatt.n. 122 del 22/12/2022 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE NEOASSUNTO DETERMINA NR. 94 DEL 01/04/2022	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali

146	1	0	2.428,41	2.428,41	C.S. SANT'ANGELO IN VADO A.S.D.	ZBB36AA02A	SALDO Fatt.n. 2/E del 20/12/2022 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL II SEMESTRE 2022	18/01/2023	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
148	1	0	1.774,00	1.774,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		SALDO Fatt.n. 48/6 del 19/12/2022 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2022 - COMUNE DI SANTANGELO IN VADO	18/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
149	1	0	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	19/01/2023	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
150	1	0	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	19/01/2023	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
213	1	0	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE -ANNO 2022- Liquidazione bimestre novembre - dicembre 2022	20/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
214	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 187205 del 30/11/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
215	1	0	729,13	729,13	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8801/1-2022 del 30/11/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
216	1	0	569,37	569,37	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8803/1-2022 del 30/11/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE VARIE - AUTOCARRO DAF PS301116)	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
217	1	0	39,51	39,51	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 8802/1-2022 del 30/11/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
218	1	0	122	122	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	ZA138C786C	SALDO Fatt.n. 151 del 30/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LO STASAMENTI DI TUBAZIONI CON SONDA PRESSO LASILO NIDO UBICATO IN VIA DON LORENZO MILANI DETERMINA NR. 420 DEL 26/11/2022	21/01/2023	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
219	1	0	50,02	50,02	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P126 del 21/12/2022 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 87 DEL 28/03/2022	21/01/2023	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
220	1	0	-498,98	498,98	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2634A84EF	SALDO Fatt.n. 1/02 del 09/01/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 4/02 DEL 29/12/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
220	2	0	498,98	498,98	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2634A84EF	SALDO Fatt.n. 4/02 del 29/12/2022 ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA DETERMINA NR. 610 DEL 30/12/2021	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
220	3	0	498,98	498,98	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2634A84EF	SALDO Fatt.n. 2/02 del 09/01/2023 ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA DETERMINA NR. 610 DEL 30/12/2021	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
221	1	0	632,07	632,07	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516105 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
222	1	0	359,9	359,9	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516105 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
223	1	0	854,55	854,55	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002516105 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
224	1	0	5.273,42	5.273,42	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002516107 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

225	1	0	-251,58	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200357480 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
225	2	0	17,53	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762442 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
225	3	0	19,66	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496758 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
225	4	0	20,65	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627648 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
225	5	0	46,74	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200496765 del 12/08/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 09/06/2022 AL 05/08/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
225	6	0	50,27	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762452 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
225	7	0	137,96	41,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200627655 del 15/10/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 06/08/2022 AL 07/10/2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
226	1	0	-11,62	93,99	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432200836936 del 11/10/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
226	2	0	105,61	93,99	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432201024995 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
227	1	0	5,6	244,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412212676546 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI NOVEMBRE 2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
227	2	0	21,57	244,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412212676544 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
227	3	0	36,19	244,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412212676545 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI NOVEMBRE 2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
227	4	0	47,28	244,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412300248901 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI DICEMBRE 2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
227	5	0	133,88	244,52	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412300248902 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI DICEMBRE 2022	21/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
228	1	0	495	495	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	ACCONTO Fatt.n. P43 del 30/11/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 434 DEL 05/12/2022	23/01/2023	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.
229	1	0	463	463	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	ACCONTO Fatt.n. P43 del 30/11/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 434 DEL 05/12/2022	23/01/2023	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.
230	1	0	314,63	314,63	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	ACCONTO Fatt.n. P43 del 30/11/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 434 DEL 05/12/2022	23/01/2023	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.
231	1	0	480	480	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	SALDO Fatt.n. P43 del 30/11/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 434 DEL 05/12/2022	23/01/2023	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.
232	1	0	597,19	597,19	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z4038696C0	SALDO Fatt.n. 74/02 del 30/11/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E SOSTITUZIONE DI QUELLI CON SCADUTA OMOLOGAZIONE PER FINE SERVIZIO II SEMESTRE 2022 DETERMINA NR. 381 DEL 03/11/2022	23/01/2023	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

233	1	0	289,97	289,97	T. & C. s.a.s.	Z773836041	SALDO Fatt.n. 426 del 30/11/2022 ACQUISTO ANGOLARI IN ALLUMINIO PER GIUNTO SISMICO - SCUOLA INFANZIA DETERMINA NR. 361 DEL 19/10/2022	23/01/2023	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.
234	1	0	81,24	81,24	EDIF SPA	ZCD38C2FF6	SALDO Fatt.n. 956536 del 30/11/2022 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 417 DEL 25/11/2022	23/01/2023	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.
235	1	0	93,03	202,83	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z7B38D15D7	SALDO Fatt.n. 67 /PA del 27/12/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLAREA DI VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE DETERMINA NR. 424 DEL 29/11/2022	23/01/2023	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.
235	2	0	109,8	202,83	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z7B38D15D7	SALDO Fatt.n. 60 /PA del 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLAREA DI VIA PARCO DELLE RIMEMBRANZE DETERMINA NR. 424 DEL 29/11/2022	23/01/2023	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.
236	1	0	1.500,00	1.500,00	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZF5393D012	SALDO Fatt.n. 90/PA del 22/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO RIPETITORE TELEVISIVO DI PROPRIETA COMUNALE DETERMINA NR. 486 DEL 21/12/2022	23/01/2023	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
237	1	0	217,29	217,29	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516106 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/202	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
238	1	0	1.000,00	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516106 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/202	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
239	1	0	500	500	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516106 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/202	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
240	1	0	552,37	552,37	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516101 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
241	1	0	774,33	774,33	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516106 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/202	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
242	1	0	221,19	221,19	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516106 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/202	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
243	1	0	441,67	441,67	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002516106 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
244	1	0	320,5	320,5	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516101 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

245	1	0	500	500	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516101 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
246	1	0	727,25	727,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516101 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
247	1	0	47,58	47,58	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220002516101 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
248	1	0	336,98	336,98	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220002516101 del 12/12/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	23/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
250	1	0	178,05	178,05	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00013PA del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 437 DEL 06/12/2022	24/01/2023	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.
251	1	0	211	211	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 460 del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 436 DEL 05/12/2022	24/01/2023	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.
252	1	0	181	181	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 460 del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 436 DEL 05/12/2022	24/01/2023	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.
253	1	0	171,53	171,53	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 460 del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 436 DEL 05/12/2022	24/01/2023	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.
254	1	0	185	185	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 460 del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 436 DEL 05/12/2022	24/01/2023	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.
255	1	0	110	110	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 460 del 06/12/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 436 DEL 05/12/2022	24/01/2023	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.
256	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 66A del 29/12/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2022	24/01/2023	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
257	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 66A del 29/12/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO DICEMBRE 2022	24/01/2023	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
258	1	0	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 - CORRISPETTIVO CIE 01-15 GENN	24/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
259	1	0	85	1.956,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001412 del 07/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE PREPOSTI	24/01/2023	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.
259	2	0	163	1.956,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001450 del 14/12/2022 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 24/11/2022	24/01/2023	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.
259	3	0	390	1.956,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001310 del 30/11/2022 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO PER N.4 ADDETTI	24/01/2023	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.
259	4	0	492,75	1.956,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0004422 del 07/12/2022 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	24/01/2023	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.

259	5	0	825,61	1.956,36	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0001378 del 07/12/2022 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO 2022	24/01/2023	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.
260	1	0	465,75	465,75	PUNTO COMUNE SRL	ZA938AB790	SALDO Fatt.n. 1142/P del 09/12/2022 FORNITURA DI BENI A SERVIZIO DELLU.T.C. DETERMINA NR. 405 DEL 19/11/2022	24/01/2023	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.
261	1	0	1.875,75	1.875,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC338E9FC9	SALDO Fatt.n. FATTPA 1122 del 31/12/2022 ACQUISTO SACCHI IN POLIETILENE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DELLA NETTEZZA URBANA ANNO 2022 DETERMINA NR. 433 DEL 03/12/2022	24/01/2023	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.
262	1	0	1.949,08	1.949,08	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 151/A del 11/01/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE / OTTOBRE 2022	24/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
263	1	0	469,7	469,7	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z1B392AA00	SALDO Fatt.n. 66 /PA del 27/12/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 466 DEL 19/12/2022	24/01/2023	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.
264	1	0	741,16	741,16	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 2585/7 del 31/12/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	24/01/2023	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
265	1	0	1.175,20	1.175,20	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z0339484F1	SALDO Fatt.n. 21715/S del 28/12/2022 ACQUISTO PACCHETTO OMNIA SU AGGIORNAMENTI E SCADENZIARI PA A SERVIZIO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 502 DEL 27/12/2022	25/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
266	1	0	952,72	952,72	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 412/PA del 23/01/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	26/01/2023	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.
267	1	0	7.614,74	7.614,74	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 1396/07 del 31/12/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI DICEMBRE 2022	26/01/2023	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
268	1	0	500	500	A-MICI DI VADO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.ASSOCIAZIONE A-MICI VADO	27/01/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
269	1	0	519,1	519,1	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1023001192 del 13/01/2023 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / APPOSIZIONE CARTE VALORI / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
270	1	0	148,41	148,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762461 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
271	1	0	71,96	562,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762455 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI.17 NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
271	2	0	129,34	562,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762433 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
271	3	0	361,04	562,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762460 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
272	1	0	442,86	442,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762459 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
273	1	0	12,07	309,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762453 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
273	2	0	42,08	309,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762458 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

273	3	0	255,03	309,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	ACCONTO Fatt.n. 242200762456 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	1	0	12,08	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762463 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	2	0	14,8	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762451 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	3	0	17,57	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762454 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	4	0	25,66	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762464 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	5	0	40,64	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762456 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	6	0	47,47	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762443 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
274	7	0	58,44	216,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762465 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	1	0	12,07	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762447 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	2	0	12,08	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762439 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	3	0	14,71	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762441 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	4	0	14,8	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762444 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	5	0	20,26	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762446 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	6	0	20,44	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762440 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	7	0	28,56	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	ACCONTO Fatt.n. 242200762435 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	8	0	102,07	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762449 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
275	9	0	167,52	392,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762430 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
276	1	0	-531,64	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762450 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

276	2	0	12,08	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762436 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
276	3	0	12,09	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762448 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
276	4	0	14,81	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762437 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI, 17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
276	5	0	126,6	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762462 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
276	6	0	766,06	400	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762435 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
277	1	0	132,1	132,1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762434 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA, 39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	27/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
278	1	0	361,86	361,86	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	SALDO Fatt.n. 388/PA del 20/01/2023 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA QUARTO TRIMESTRE 2022	27/01/2023	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.
279	1	0	729,71	840,18	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 389/PA del 20/01/2023 AGGIO PER IMU / TARES / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2022	27/01/2023	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.
279	2	0	110,47	840,18	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 451/PA del 24/01/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	27/01/2023	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.
280	1	0	63,31	63,31	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 452/PA del 24/01/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	27/01/2023	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.
281	1	0	85,4	85,4	CESAROTTI S.r.l.	Z773946D4D	SALDO Fatt.n. 657 del 27/12/2022 ACQUISTO DI BLOCCO ESTERNO COMPLETO DI MANIGLIA E CILINDRO CON CHIAVE PER LA RIPARAZIONE DI UNA PORTA ESTERNA DEL MAGAZZINO COMUNALE DETERMINA NR. 491 DEL 23/12/2022	27/01/2023	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.
282	1	0	183	183	ECOBEE SRL	Z313681728	SALDO Fatt.n. 271 del 30/12/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTERVENTO SVOLTO IL 17/12/2022 DETERMINA NR. 165 DEL 21/05/2022	27/01/2023	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
283	1	0	301,75	301,75	DINI MOTORS SRL	ZE637D3539	SALDO Fatt.n. 1180/O del 27/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 314 DEL 20/09/2022	27/01/2023	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
284	1	0	27,5	102,85	DINI MOTORS SRL	Z5C3954497	SALDO Fatt.n. 1196/O del 28/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 512 DEL 28/12/2022	27/01/2023	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
284	2	0	33	102,85	DINI MOTORS SRL	Z5C3954497	SALDO Fatt.n. 1197/O del 28/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 512 DEL 28/12/2022	27/01/2023	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

284	3	0	42,35	102,85	DINI MOTORS SRL	Z5C3954497	SALDO Fatt.n. 1195/O del 28/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 512 DEL 28/12/2022	27/01/2023	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
285	1	0	68,7	68,7	DINI MOTORS SRL	ZE637D3539	SALDO Fatt.n. 1181/O del 27/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA NR. 314 DEL 20/09/2022	27/01/2023	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
286	1	0	913,95	913,95	PUNTO COMUNE SRL	ZBD3919121	SALDO Fatt.n. 1199/P del 27/12/2022 ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 452 DEL 15/12/2022	28/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
287	1	0	441,58	441,58	EDIF SPA	ZCD395A3C2	ACCONTO Fatt.n. 963996 del 30/12/2022 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PUBBLICI DETERMINA NR. 517 DEL 29/12/2022	28/01/2023	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.
288	1	0	53,35	53,35	EDIF SPA	ZCD395A3C2	SALDO Fatt.n. 963996 del 30/12/2022 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PUBBLICI DETERMINA NR. 517 DEL 29/12/2022	28/01/2023	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.
289	1	0	495,32	495,32	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z6339597DB	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 30/12/2022 ACQUISTO DI CALCESTRUZZO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DI INGRESSO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA SAN TOMMASO DETERMINA NR. 516 DEL 29/12/2022	28/01/2023	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.
290	1	0	110,23	110,23	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	ACCONTO Fatt.n. 242200762431 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	28/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
291	1	0	226,27	226,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762431 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	28/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
292	1	0	66,63	66,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762432 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	28/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
293	1	0	66,62	157,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762438 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	28/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
293	2	0	91,28	157,9	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762457 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	28/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
294	1	0	9.282,38	9.282,38	CEMETA COSTRUZIONI S.R.L.	Z673175FA0	SALDO Fatt.n. 1/00 del 03/01/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI - STATO FINALE LAVORI DETERMINA NR. 420 DEL 05/10/2021	30/01/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
295	1	0	1.359,35	1.359,35	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	ACCONTO Fatt.n. 405/PA del 20/01/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	31/01/2023	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.
296	1	0	2.133,01	2.133,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 405/PA del 20/01/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	31/01/2023	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.
297	1	0	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222200009321 del 30/09/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - SETTEMBRE 2022	31/01/2023	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
298	1	0	642,33	642,33	PUNTO COMUNE SRL	Z4A391E1E8	SALDO Fatt.n. 4/P del 17/01/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA,REVISIONE E SISTEMAZIONE VECCHI REGISTRI DI STATO CIVILE DETERMINA NR. 461 DEL 15/12/2022	31/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
299	1	0	8.435,79	8.435,79	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000,00	SALDO Fatt.n. 539/PA del 30/12/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE DICEMBRE 2022	31/01/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

300	1	0	2.892,16	2.892,16	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 450/PB del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2022	01/02/2023	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
301	1	0	456,28	456,28	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z6638AEC19	SALDO Fatt.n. 00359/S del 16/01/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 DETERMINA NR. 404 DEL 18/11/2022	01/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
302	1	0	91,5	91,5	Digital Ideators Innovations Srl	Z573973D2A	SALDO Fatt.n. 4-2023 del 17/01/2023 RINNOVO DOMINIO 2023 - WWW.MOSTRATARTUFO.IT DETERMINA NR. 10 DEL 17/01/2023	02/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
303	1	0	4.856,82	4.856,82	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	ZBB36AA02A	SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2023 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER LANNO 2022 DETERMINA NR.203 DEL 16/06/2022	02/02/2023	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
315	1	0	167,9	167,9	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.10 CIE dal 16.01.2023 al 3	02/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
316	1	0	348,35	348,35	PUNTO COMUNE SRL	Z7B38E74D9	ACCONTO Fatt.n. 1214/P del 30/12/2022 ACQUISTO ARREDI PIU MONTAGGIO PER UFFICIO AFFARI GENERALI E UFFICIO RAGIONERIA DETERMINA NR. 431 DEL 02/12/2022	03/02/2023	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
317	1	0	3.175,62	3.175,62	PUNTO COMUNE SRL	Z7B38E74D9	SALDO Fatt.n. 1214/P del 30/12/2022 ACQUISTO ARREDI PIU MONTAGGIO PER UFFICIO AFFARI GENERALI E UFFICIO RAGIONERIA DETERMINA NR. 431 DEL 02/12/2022	03/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
318	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
319	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
320	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
321	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
322	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
323	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
324	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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

325	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
326	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
327	1	0	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	04/02/2023	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
328	1	0	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA 1 RATA- LIQUIDAZIONE ACCONTO 22/23	04/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
329	1	0	500	500	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO 2022- GENNAIO 2023	04/02/2023	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
330	1	0	5.294,69	5.294,69	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 450/PA del 24/01/2023 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	06/02/2023	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.
331	1	0	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2022.	06/02/2023	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
332	1	0	293,52	302,9	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 579/PA del 01/02/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N.60 ATTI IMU ACCERTAMENTO DICEMBRE 2022	08/02/2023	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.
332	2	0	9,38	302,9	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 580/PA del 01/02/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N.7 ATTI TARI ORDINARIO OTTOBRE E DICEMBRE 2022	08/02/2023	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.
333	1	0	70,54	70,54	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 638/PA del 06/02/2023 SPESE PER DIRITTI E ONORARI PER IL SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARES RISCOSSIONE COATTIVA PER LE PARTITE DISCARICATE NEL 2022 + RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA TARES 2022 E TARI 2022	08/02/2023	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.
334	1	0	74,73	74,73	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z830BE631D	SALDO Fatt.n. 636/PA del 06/02/2023 SPESE PER DIRITTI E ONORARI PER IL SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARSU RISCOSSIONE COATTIVA PER LE PARTITE DISCARICATE NEL 2022	08/02/2023	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.
335	1	0	224,48	224,48	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2C395EB14	SALDO Fatt.n. 3/02 del 24/01/2023 ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO AD ALTA VISIBILITA DETERMINA NR. 522 DEL 30/12/2022	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
336	1	0	3.552,64	3.552,64	LAVANNA OMAR	Z1138E9EDF	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/01/2023 INCARICO PER SUPPORTO PER BANDO PNRR 2022 SU EDILIZIA SCOLASTICA - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DETERMINA NR. 39 DEL 10/02/2022	08/02/2023	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.
337	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 205774 del 31/12/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
338	1	0	107,12	424,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00975117 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
338	2	0	107,12	424,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00975120 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
338	3	0	209,84	424,08	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00948318 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

339	1	0	545,89	545,89	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AP00964822 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
340	1	0	265,41	265,41	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00964822 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
341	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00975115 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
342	1	0	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00975116 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
343	1	0	88,82	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00975119 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I, DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
343	2	0	107,12	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00975118 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	08/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
345	1	0	320,46	1.352,79	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3074/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO DICEMBRE 2022	09/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
345	2	0	1.032,33	1.352,79	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3084/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO DICEMBRE 2022	09/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
346	1	0	57,36	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3071/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO DICEMBRE 2022	09/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
346	2	0	4.323,65	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3081/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO DICEMBRE 2022	09/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
347	1	0	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	09/02/2023	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
348	1	0	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	09/02/2023	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
406	1	0	374,44	374,44	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 3085/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
407	1	0	866,09	866,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 3085/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
408	1	0	1.021,64	2.905,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3075/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
408	2	0	1.884,25	2.905,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3085/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO DICEMBRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
409	1	0	133,91	884,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3078/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO DICEMBRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
409	2	0	751,04	884,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3077/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO DICEMBRE 2022	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
410	1	0	344,91	344,91	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z5B3985999	ACCONTO Fatt.n. 0000923900001056 del 22/02/2023 FORNITURA DI UN CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE DA INSTALLARE PRESSO LIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA MADONNA,3 DETERMINA NR. 8 DEL 16/01/2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
411	1	0	346,39	346,39	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AP00906037 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

412	1	0	440,3	440,3	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AP00906037 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
413	1	0	142,66	142,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AP00906037 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
414	1	0	274,55	274,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	ACCONTO Fatt.n. AP00906037 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
415	1	0	322,29	322,29	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AP00906037 del 20/01/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/11/2022 AL 16/01/2023	10/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
416	1	0	4.000,00	4.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- CENTRO FRANCESCA - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 -	10/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
417	1	0	4.322,00	4.322,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO- SERVIZIO LA SCUOLA PER TUTTI - LIQUIDAZIONE ANNO 2022- RICH. PROT. 949 DEL 8.2.23	10/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
418	1	0	7.367,04	7.367,04	LAVANNA OMAR	ZA23201086	SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/01/2023 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DELLA COPERTURA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DETERMINA NR. 260 DEL 07/06	11/02/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
419	1	0	198,41	198,41	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000118368 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
420	1	0	77,29	77,29	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000118368 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
421	1	0	281,31	281,31	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000118368 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	1	0	-0,95	500	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120230000118369 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	2	0	73,38	500	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120230000118367 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA CATERINA PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	3	0	427,57	500	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120230000118368 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S.MARIA PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	1	0	136,09	5.365,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3073/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO DICEMBRE 2022	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
423	2	0	168,24	5.365,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3072/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO DICEMBRE 2022	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
423	3	0	2.286,68	5.365,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3083/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO DICEMBRE 2022	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
423	4	0	2.774,38	5.365,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3082/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO DICEMBRE 2022	11/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

424	1	0	593,67	593,67	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	ACCONTO Fatt.n. 10151/1-2022 del 31/12/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
425	1	0	526,27	526,27	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 10154/1-2022 del 31/12/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO BJ216RE - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE VARIE - TERNA AAG292 - AUTOCARRO D	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
426	1	0	12,38	187,4	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 10151/1-2022 del 31/12/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
426	2	0	75,02	187,4	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 10152/1-2022 del 31/12/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
426	3	0	100	187,4	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 10153/1-2022 del 31/12/2022 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO ISUZU DB967PW - AUTOVETTURA FIAT DUCATO BE590XG)	13/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
428	1	0	944,64	944,64	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130897 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	1	0	567,93	567,93	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130897 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	1	0	840,1	840,1	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130897 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	1	0	145,15	145,15	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000130897 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	14/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
432	1	0	77,23	77,23	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	ZE039191BD	SALDO Fatt.n. 508 del 27/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PER ADDOBBI NATALIZI DETERMINA NR. 453 DEL 15/12/2022	14/02/2023	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
436	1	0	125,9	8.716,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3079/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO DICEMBRE 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
436	2	0	8.590,61	8.716,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3088/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO DICEMBRE 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
437	1	0	568,19	568,19	PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIP. TURISMO		OTTO PER MILLE 2010 - RESTITUZIONE SOMME ASSEGNATE PER L'INTERVENTO RECUPERO E RESTAURO DELLE MURA CASTELLANE DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (rif. prat. BC-45/2010) RIMBORSO ECONOMIA DI PROGETTO CODICE FISCALE 82000490415	15/02/2023	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
438	1	0	520	520	COMUNE DI URBANIA		CONTRIBUTO AL COMUNE DI URBANIA PER ORGANIZZAZIONE XXVIII EDIZIONE DEL PREMIO POESIA METAURO, ANNO 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
439	1	0	4.400,00	4.400,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA SPETTANTE PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2022	15/02/2023	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
440	1	0	4.519,50	4.519,50	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL S.U.A.P. ANNO 2022	15/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
441	1	0	80,99	80,99	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		RD 11/12/1933 N. 1775 RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE N. n1695 del 19.05.2008 PER ATTINGIMENTO DI ACQUA DAL FIUME METAURO PER INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO	16/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
442	1	0	301,44	301,44	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1023015722 del 26/01/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	17/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

443	1	0	750	750	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1734925CE	SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MOSAICI DOMUS DEL MITO - CUBICULUM 2 DETERMINA NR. 385 DEL 04/11/2022	17/02/2023	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
444	1	0	1.100,00	1.100,00	CENTRALE S.P.A.	89466121C8	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - CVT PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023.	18/02/2023	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.
445	1	0	3.250,00	3.250,00	CENTRALE S.P.A.	89466018B2	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023.	18/02/2023	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.
446	1	0	1.597,80	1.597,80	CENTRALE S.P.A.	8946623AD9	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI - INFORTUNI CUMULATI PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023.	18/02/2023	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.
447	1	0	16.099,99	16.099,99	CENTRALE S.P.A.	8946589EC9	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GENERALI - RCT/O ENTI PUBBLICI PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023	18/02/2023	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.
448	1	0	15.292,00	15.292,00	CENTRALE S.P.A.	89466343EF	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE GENERALI - ALL RISKS PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023	18/02/2023	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.
449	1	0	852	852	CENTRALE S.P.A.	894664080,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES - OGGETTI DARTE PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023	18/02/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
450	1	0	1.417,32	1.417,32	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023	18/02/2023	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.
451	1	0	2.650,90	2.650,90	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023	18/02/2023	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.
452	1	0	421,61	421,61	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023	18/02/2023	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.
453	1	0	949,75	949,75	CENTRALE S.P.A.	8946605BFE	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE R.C.A. E INFORTUNI CENTERVOL PER IL PERIODO 31.12.2022-31.12.2023	18/02/2023	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.
455	1	0	4.778,19	10.331,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3070/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO DICEMBRE 2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
455	2	0	5.553,66	10.331,85	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 3080/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO / CAMPO SPORTIVO ACCONTO DICEMBRE 2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
456	1	0	0,99	206,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3086/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO DICEMBRE 2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
456	2	0	10,11	206,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3087/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO DICEMBRE 2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
456	3	0	64,1	206,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3080/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO / CAMPO SPORTIVO ACCONTO DICEMBRE 2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
456	4	0	130,94	206,14	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 3076/E del 15/12/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO DICEMBRE 2022	21/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
457	1	0	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		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. 21 C.I.E. DAL 01.02.2023 a	22/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
458	1	0	11,87	11,87	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

459	1	0	402,14	402,14	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
460	1	0	1.000,00	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
461	1	0	55,36	55,36	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
462	1	0	466,47	1.525,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130893 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
462	2	0	1.059,38	1.525,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
463	1	0	1.500,38	1.500,38	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
464	1	0	58,33	58,33	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
465	1	0	300	300	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/202	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
466	1	0	480,12	480,12	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130893 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
467	1	0	2.081,76	2.081,76	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130893 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
468	1	0	31,22	31,22	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000130893 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

469	1	0	92,09	538,22	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000130898 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/12/2022	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
469	2	0	446,13	538,22	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000130893 del 12/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
472	1	0	386	386	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023017153 del 26/01/2023 SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK-UP LIGHT POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2023 DETERMINA NR. 7 DEL 16/01/2023	23/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
477	1	431	650	650	AGENZIA DELLE ENTRATE		AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE RICORSO AL TAR MARCHE NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO	24/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
478	1	432	5.996,30	5.996,30	ESSEPI COSTRUZIONI S.R.L.	Z083896316	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 24/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO DI TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CA RESTO DETERMINA NR. 396 DEL 15/11/2022	25/02/2023	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
479	1	433	1.683,31	1.683,31	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000287632 del 25/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 05/07/2022 AL 31/12/2022 CONGUAGLIO	25/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	1	434	1.036,40	1.036,40	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000287632 del 25/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 05/07/2022 AL 31/12/2022 CONGUAGLIO	25/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
481	1	435	2.000,00	2.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVIT SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2022	25/02/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
482	1	436	11,76	11,76	COMUNE DI VALLEFOGLIA		LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO NELLANNO 2022.	25/02/2023	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.
483	1	437	30,99	30,99	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE TRIBUTO INDEBITAMENTE VERSATO ICP ANNO 2016.	27/02/2023	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.
484	1	0	158,72	158,72	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 23/00001PA del 16/01/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 518 DEL 30/12/2022	28/02/2023	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.
485	1	0	2.196,00	2.196,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZB13953157	SALDO Fatt.n. 4 del 11/01/2023 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO PER PALO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELLA ROTONDA DI NUOVA REALIZZAZIONE SITA IN VIA NAZIONALE NORD DETERMINA NR. 509 DEL 28/12/2022	28/02/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
486	1	0	75,96	75,96	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 4 del 17/01/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 513 DEL 29/12/2022	28/02/2023	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.
487	1	0	98	98	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 4 del 17/01/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 513 DEL 29/12/2022	28/02/2023	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.
488	1	0	120,46	120,46	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 4 del 17/01/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 513 DEL 29/12/2022	28/02/2023	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.
489	1	0	52	52	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 4 del 17/01/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 513 DEL 29/12/2022	28/02/2023	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.
490	1	0	27,38	27,38	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 4 del 17/01/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 513 DEL 29/12/2022	28/02/2023	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.
491	1	0	262,7	545,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 700/PA del 08/02/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	01/03/2023	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.
491	2	0	283,06	545,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 701/PA del 08/02/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	01/03/2023	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.

492	1	0	268,4	268,4	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z39399A0BC	SALDO Fatt.n. 2023 2/a del 21/01/2023 SERVIZIO DI SCARICO ANNUALE DEI DATI DELLE TESSERE AUTISTI E DEL TACHIGRAFO ANNO 2022 E 2023 - AUTOMEZZI SERVIZIO SCOLASTICO DETERMINA NR. 16 DEL 21/01/2023	01/03/2023	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
493	1	0	716,49	716,49	GENTILI DI BENITO GENTILI & C. SAS	ZA53953FC1	SALDO Fatt.n. 18/101 del 16/01/2023 SERVIZIO DI COLLAUDO PERIODICO ALLA PIATTAFORMA MATRICOLA 159T 1743 DELLAUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 511 DEL 28/12/2022	01/03/2023	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
495	1	0	3.598,37	3.598,37	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	ACCONTO Fatt.n. SF00093974 del 19/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
496	1	0	39.427,72	39.427,72	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SF00093974 del 19/01/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022	01/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	1	0	59,37	779,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 729/PA del 09/02/2023 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	02/03/2023	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.
497	2	0	719,8	779,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 738/PA del 10/02/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/01/2023 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	02/03/2023	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.
498	1	0	122,38	122,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 812/PA del 14/02/2023 AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 / AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	02/03/2023	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.
499	1	458	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	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
500	1	459	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	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
501	1	457	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	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
502	1	460	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	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
503	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	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
504	1	461	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	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

505	1	462	3.262,76	3.262,76	ROTOTEC S.p.A.	Z89321A49A	ACCONTO Fatt.n. 1/P23 del 13/02/2023 LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ALLA RETE IDRICA E ALL IMPIANTO ANTINCENDIO DELLEDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIA M.GRIFONI DETERMINA NR. 456 DEL 15/12/2022	03/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
506	1	463	1.031,64	1.031,64	ROTOTEC S.p.A.	Z89321A49A	SALDO Fatt.n. 1/P23 del 13/02/2023 LAVORI DI COLLEGAMENTO IDRAULICO ALLA RETE IDRICA E ALL IMPIANTO ANTINCENDIO DELLEDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIA M.GRIFONI DETERMINA NR. 456 DEL 15/12/2022	03/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
508	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 3A del 31/01/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2023	03/03/2023	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
509	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 3A del 31/01/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GENNAIO 2023	03/03/2023	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
510	1	0	610	610	MARTELLI SANTE	ZA7364E1F4	SALDO Fatt.n. 2/00 del 08/02/2023 ACQUISTO E POSA DI FINESTRA PRESSO LA SEDE COMUNALE DETERMINA NR. 144 DEL 06/05/2022	03/03/2023	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
511	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	04/03/2023	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
512	1	0	493	493	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3136E0EBA	SALDO Fatt.n. 1/04 del 01/02/2023 ACQUISTO QUOTIDIANI II SEMESTRE ANNO 2022 DETERMINA NR. 210 DEL 21/06/2022	04/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
513	1	0	458,91	458,91	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	ACCONTO Fatt.n. 547/1-2023 del 31/01/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292)	04/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
514	1	0	30	30	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 546/1-2023 del 31/01/2023 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	04/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
515	1	0	56,46	814,73	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 547/1-2023 del 31/01/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292)	04/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
515	2	0	758,27	814,73	METANO TOSCANA S.R.L.	Z0336A37AA	SALDO Fatt.n. 545/1-2023 del 31/01/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	04/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
516	1	0	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA NOVEMBRE 2022 - FEBBRAIO 2023	04/03/2023	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
517	1	0	344,93	344,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097797 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
518	1	0	148,6	148,6	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097827 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
519	1	0	88,58	88,58	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097800 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
520	1	0	36,77	338,05	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097824 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
520	2	0	301,28	338,05	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097822 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

521	1	0	2.703,13	2.703,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097825 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023 + CONGUAGLI	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
522	1	0	87,51	87,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097823 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
527	1	0	-80,61	2,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200762445 del 14/12/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/10/2022 AL 07/12/2022	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
527	2	0	83,13	2,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242300097818 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	07/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
528	1	0	190	190	A.N.U.S.C.A.		IMPEGNO DI SPESA QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2023	07/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
529	1	0	225	225	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO TRIBUTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022 INDEBITAMENTE VERSATA.	09/03/2023	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.
530	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA DI URBINO		CONTRIBUTO PER CONCERTO DI ORGANO PRESSO SANTA CATERINA DELLE BASTERDE DELL 11 DICEMBRE 2022	09/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
531	1	0	1.050,00	1.050,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2020.	09/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
532	1	0	6.046,55	6.046,55	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELLALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOVRACOMUNALI ESERCIZIO 2021.	09/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
533	1	0	320	320	PUBLIKA SRL	ZD93973CE8	SALDO Fatt.n. 569/PA del 15/02/2023 ABBONAMENTO 2023 ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS E AL SITO ELNEWS.PUBLIKA.IT DETERMINA NR. 6 DEL 13/01/2023	09/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
534	1	0	212,88	212,88	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	Z28377F4C6	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGENERAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA GALASSIA CUP J22H22000790004 INCENTIVO ART. 113	09/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
535	1	0	4.204,71	4.204,71	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO DI PRIMO GRADO SITO IN VIA R.B. POWELL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI INVESTIMENTO CUP J28E18000100002 - INCENTIVO ART. 113 COMMA 2	09/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
536	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	10/03/2023	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
537	1	0	1.141,92	1.141,92	STUDIO ASSOCIATO ING.MARCONI - GEOM.CLEMENTI E INDIO	Z4731B0E0E	SALDO Fatt.n. 23/001 del 02/03/2023 SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURALE PENSILINA IN ACCIAIO PER IL SOSTEGNO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 216 DEL 12/05/2021	10/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
538	1	0	91,31	614,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097821 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
538	2	0	132,26	614,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097799 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
538	3	0	391,22	614,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097826 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

539	1	0	4,23	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097831 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	2	0	12,27	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097802 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	3	0	12,27	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097805 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	4	0	12,27	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097813 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	5	0	12,27	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097814 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	6	0	12,27	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097819 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	7	0	12,27	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097829 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	8	0	14,99	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097803 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	9	0	14,99	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097807 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	10	0	14,99	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097808 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	11	0	14,99	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097810 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	12	0	14,99	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097817 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	13	0	17,75	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097820 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	14	0	20,48	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097812 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	15	0	20,48	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097816 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	16	0	23,18	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097806 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	17	0	34,11	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097830 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	18	0	42,34	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097809 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

539	19	0	58,59	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097828 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	20	0	58,59	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	ACCONTO Fatt.n. 242300097831 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	21	0	64,12	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097804 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	22	0	66,83	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097798 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	23	0	91,31	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097815 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	24	0	203,16	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097796 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
539	25	0	808,43	1.662,17	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097801 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	10/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
540	1	0	3.000,00	3.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVIT SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023	10/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
541	1	0	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023	10/03/2023	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
542	1	0	510,06	510,06	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451061 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
543	1	0	400,58	400,58	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451061 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
544	1	0	777,07	777,07	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000451061 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
545	1	0	1.092,12	1.092,12	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000451063 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
546	1	0	84,8	84,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	ACCONTO Fatt.n. 004739 del 31/01/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2023	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
547	1	0	25	25	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 004739 del 31/01/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2023	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
548	1	0	41,02	41,02	AGSM ENERGIA SPA	Z9F378277A	SALDO Fatt.n. FE000120230000465481 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE PER LA 59 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONGUAGLIO IN CHIUSURA	11/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
549	1	0	525,37	525,37	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/202	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

550	1	0	1.000,00	1.000,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/202	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
551	1	0	500	500	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/202	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
552	1	0	847,05	1.984,08	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/202	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
552	2	0	1.137,03	1.984,08	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451057 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
553	1	0	236,17	236,17	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/202	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
554	1	0	200	200	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/202	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
555	1	0	425,96	425,96	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451057 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
556	1	0	1.415,13	1.415,13	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451057 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
557	1	0	12,58	90,5	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000451057 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
557	2	0	77,92	90,5	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000451062 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/01/2023	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
558	1	0	276,08	276,08	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000451057 del 16/02/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023	13/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
559	1	0	854	854	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z933469ADC	SALDO Fatt.n. 5 del 09/02/2023 SERVIZIO DI COPERTURA DELLAREA DI SCAVO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO TERME ROMANE DI SANTANGELO IN VADO ANNO 2022 DETERMINA NR. 489 DEL 2022	14/03/2023	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

560	1	0	741,16	741,16	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 126/7 del 31/01/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	14/03/2023	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
561	1	0	294,57	294,57	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432300151764 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
562	1	0	21,78	95,04	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412301433522 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
562	2	0	35,01	95,04	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412301433523 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI GENNAIO 2023	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
562	3	0	38,25	95,04	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412301433524 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI GENNAIO 2023	14/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
566	1	0	1.297,00	1.297,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	15/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
567	1	0	66,08	66,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 949/PA del 21/02/2023 AGGIO PER SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA / CORRISPETTIVO PER DIRITTI E ONERI PER RECUPERO CREDITI SCUOLA RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2023 + RIMBORSO SPESE	15/03/2023	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.
568	1	0	536,54	536,54	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 946/PA del 21/02/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2023	15/03/2023	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.
569	1	0	2.892,16	2.892,16	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 21/PB del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2023	15/03/2023	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
570	1	0	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	15/03/2023	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
571	1	0	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 23	15/03/2023	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
630	1	0	48,25	48,25	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1153/PA del 08/03/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	17/03/2023	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.
631	1	0	-818,62	671	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z933469ADC	SALDO Fatt.n. 1 del 09/02/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 4 DEL 09/02/2023	17/03/2023	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
631	2	0	671	671	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z933469ADC	SALDO Fatt.n. 10 del 07/03/2023 SERVIZIO DI COPERTURA DELLAREA DI SCAVO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO TERME ROMANE DI SANTANGELO IN VADO ANNO 2021 DETERMINA NR. 542 DEL 2021	17/03/2023	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
631	3	0	818,62	671	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z933469ADC	SALDO Fatt.n. 4 del 09/02/2023 SERVIZIO DI COPERTURA DELLAREA DI SCAVO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO TERME ROMANE DI SANTANGELO IN VADO ANNO 2021 DETERMINA NR. 542 DEL 2021	17/03/2023	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
632	1	0	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 C.I.E. dal 16.02.2023	20/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
633	1	0	75,88	75,88	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	Z5B3985999	IVA SPLIT ISTITUZIONALE	20/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
634	1	0	0,01	0,01	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.	9317085DC2	ACCONTO Fatt.n. 7E/2023 del 06/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE - STATO FINALE DEI LAVORI DETERMINA NR. 247 DEL 20/07/2022	20/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

635	1	0	11.566,45	11.566,45	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.	9317085DC2	SALDO Fatt.n. 7E/2023 del 06/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE - STATO FINALE DEI LAVORI DETERMINA NR. 247 DEL 20/07/2022	20/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
639	1	0	402,96	402,96	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 c.i.e n. 24 dal 01/03/2023 al	21/03/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
640	1	0	8.021,33	8.021,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	9312277000000000000,00	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2023	21/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
641	1	0	274,5	274,5	NAMIRIAL S.P.A.	Z1C39A4967	SALDO Fatt.n. FME23-0009679 del 24/01/2023 CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE REGOLO PLUS - SICUREZZA CANTIERI PSC FULL A SERVIZIO DELL'U.T.C. ANNO 2023 DETERMINA NR. 20 DEL 24/01/2023	22/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
642	1	0	412,82	1.095,09	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1082/PA del 03/03/2023 AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA / AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP-TEMPORANEA ORDINARIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	22/03/2023	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.
642	2	0	8,37	1.095,09	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1000/PA del 01/03/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N.1 ATTO TARES RISCOSSIONE ORDINARIA E N.6 ATTI TARES RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2023	22/03/2023	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.
642	3	0	673,9	1.095,09	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1083/PA del 03/03/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO FEBBRAIO 2023 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	22/03/2023	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.
643	1	0	1.055,30	1.055,30	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Z5039B43B6	SALDO Fatt.n. 23-0-000022 del 31/01/2023 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO E SALE ANTIGELO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 23 DEL 27/01/2023	23/03/2023	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.
644	1	0	171,29	171,29	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z1B392AA00	SALDO Fatt.n. 2 /PA del 31/01/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 466 DEL 19/12/2022	23/03/2023	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.
645	1	0	467,85	467,85	DINI FEDERICO	Z3339E4372	SALDO Fatt.n. 20/00 del 10/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 E SU FIAT PUNTO TARGATA BJ216RE DETERMINA NR. 38 DEL 09/02/2023	23/03/2023	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
648	1	0	1.830,00	1.830,00	COMUNE DI JESI		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA RG N. 189/2020	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
651	1	0	200	200	EDILSAM S.r.l.	ZD2395C380	ACCONTO Fatt.n. P12 del 13/03/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 521 DEL 30/12/2022	28/03/2023	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.
652	1	0	10,02	10,02	EDILSAM S.r.l.	ZD2395C380	ACCONTO Fatt.n. P5 del 31/01/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 521 DEL 30/12/2022	28/03/2023	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.
653	1	0	125,67	400	EDILSAM S.r.l.	ZD2395C380	SALDO Fatt.n. P12 del 13/03/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 521 DEL 30/12/2022	28/03/2023	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.
653	2	0	274,33	400	EDILSAM S.r.l.	ZD2395C380	ACCONTO Fatt.n. P5 del 31/01/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 521 DEL 30/12/2022	28/03/2023	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.

654	1	0	184,73	184,73	EDILSAM S.r.l.	ZD2395C380	SALDO Fatt.n. P5 del 31/01/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 521 DEL 30/12/2022	28/03/2023	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.
655	1	0	3.214,70	3.214,70	LINEA FERRO DI SIMONCINI FABRIZIO	Z6E358CFD7	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 ACQUISTO MANUFATTI IN ACCIAIO (RINGHIERA IN GRIGLIATO CON CORRIMANO E PIANTANA ZINCATA A CALDO) A SERVIZIO DEI PLESSI SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE SITUATI IN VIA ROMA E IN VIA BADEN POWELL DETERMINA NR. 71 DEL 10/0	28/03/2023	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
656	1	0	20,48	20,48	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300097811 del 13/02/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/12/2022 AL 07/02/2023	28/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
657	1	0	1.464,00	1.464,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBA3929A07	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 03/03/2023 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RINNOVO DEL CANONE DEMANIALE PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DELLE ACQUE DAL FIUME METAURO IN LOCALITA BERSAGLIO DETERMINA NR. 464 DEL 17/12/2022	28/03/2023	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.
658	1	0	3.172,00	3.172,00	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	Z5B397C396	SALDO Fatt.n. 5 del 19/02/2023 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N.202002567 - INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIO	28/03/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
659	1	0	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 023543 del 28/02/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA MARZO 2023	29/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
660	1	0	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 8A del 28/02/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2023	29/03/2023	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
661	1	0	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 8A del 28/02/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2023	29/03/2023	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
662	1	0	-808,23	482,56	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	SALDO Fatt.n. P10 del 13/03/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. P48 DEL 31/12/2022	29/03/2023	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.
662	2	0	482,56	482,56	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	SALDO Fatt.n. P11 del 13/03/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 434 DEL 05/12/2022	29/03/2023	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.
662	3	0	808,23	482,56	EDILSAM S.r.l.	ZDB38EB8E2	SALDO Fatt.n. P48 del 31/12/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 434 DEL 05/12/2022	29/03/2023	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.
663	1	0	-6,83	105,41	EDILSAM S.r.l.	ZF6392B015	SALDO Fatt.n. P13 del 24/03/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA NR. P47 DEL 31/12/2022 PER MERCE RESA	29/03/2023	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.
663	2	0	112,24	105,41	EDILSAM S.r.l.	ZF6392B015	SALDO Fatt.n. P47 del 31/12/2022 ACQUISTO DI RETE ELETTRICALI PER INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADA COMUNALE DENOMINATA SAN TOMMASO DETERMINA NR. 468 DEL 19/12/2022	29/03/2023	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.
664	1	0	6.400,00	6.400,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER ANNO 2022 A FAVORE DELLASSEMBLEA TERRITORIALE DAMBITO N.1 - PESARO E URBINO (A.T.A.) RIFIUTI	29/03/2023	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.
665	1	0	1.179,36	1.179,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z2626AE262	SALDO Fatt.n. 0074324143 del 30/01/2023 ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI DITALIA PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2023	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
666	1	0	2.892,16	2.892,16	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 64/PB del 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2023	30/03/2023	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
667	1	0	992,72	992,72	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023056126 del 02/03/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / ATTI GIUDIZIARI	30/03/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

668	1	0	7.894,35	7.894,35	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 141/07 del 31/01/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GENNAIO 2023	30/03/2023	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
-----	---	---	----------	----------	---	------------	---	------------	---	----------------	---	-------------------------------	---	---------------------	----	-----------------------------------	-----	--