

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
692	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO MAGGIO - ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	01/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
693	1	293,59	293,59	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 1078/PA del 16/03/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIA GENNAIO 2022	02/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
694	1	652,08	652,08	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 85/PA del 28/02/2022 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO FEBBRAIO 2022	02/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
695	1	1.000,40	1.000,40	MEZZANOTTI MATTEO	Z8835620AD	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2022 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE RIGUARDANTI L'IMPIANTI IDRICI-SANITARI PRESSO LE SCUOLE DELL' INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI SANT'ANGELO IN VADO DET.53 DEL 26/02/2022	02/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
696	1	421,08	1.274,64	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1079/PA del 16/03/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIA GENNAIO/FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
696	2	853,56	1.274,64	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1080/PA del 16/03/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO FEBBRAIO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
697	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
698	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
699	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
700	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
701	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
702	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
703	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2022	04/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
704	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI FEBBRAIO 2022 - MARZO 2022.	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
705	1	690,14	690,14	S.T.C. MANAGING SRL	Z61355CD9C	SALDO Fatt.n. 2022/0377 del 08/03/2022 ESITO DI GARA - SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI S. ANGELO IN VADO - COMPENSO D'AGENZIA PER INSERZIONE TELEMATICA G.U.R.I.	05/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
706	1	686,4	686,4	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 84/PA del 28/02/2022 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 FEBBRAIO 2022	05/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

707	1	455,63	1.972,64	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 560/PA del 14/02/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/01/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
707	2	1.517,01	1.972,64	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 712/PA del 21/02/2022 AGGIO PER IMU/TARI/TARES/TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2022	06/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
708	1	316	316	COMUNE DI TORRI DEL BENACO		RIVERSAMENTO TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ANNI PRECEDENTI (ACCONTO IMU 2017 PIZZIGHELLA SANTINO).	06/04/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
709	1	251,85	251,85	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE DAL 16-31 MARZO 2022	06/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
710	1	1.691,14	1.691,14	PUNTO COMUNE SRL	Z5B347FA76	SALDO Fatt.n. 97/P del 10/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DET. N. 566 DEL 22/12/2021	07/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
711	1	4.507,90	4.507,90	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z7C345A85E	SALDO Fatt.n. 9/02 del 28/02/2022 FORNITURA DI MOTOPOMPA E RELATIVI ACCESSORI PER PROTEZIONE CIVILE. DET NR. 525 DEL 11/12/2021	08/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	1	Macchinari
712	1	1.891,26	1.891,26	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 362/A del 01/03/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	09/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
713	1	97,97	97,97	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZB23494CA4	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 28/02/2022 LAVORI DI INSTALLAZIONE PLAFONIERE UFFICIO SEGRETERIA SETTORE AMMINISTRATIVO. RIF. DETERMINA 580 DEL 23/12/21	09/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
714	1	941,47	941,47	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	ZB23494CA4	SALDO Fatt.n. 27/PA del 28/02/2022 LAVORI DI INSTALLAZIONE PLAFONIERE UFFICIO SEGRETERIA SETTORE AMMINISTRATIVO. RIF. DETERMINA 580 DEL 23/12/21	09/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
715	1	439	439	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA		SALDO Fatt.n. 41740362000058A del 14/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO S. MARIA CONSUMI DAL 20/09/2020 AL 11/11/2020 POD IT001E752672920	09/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
716	1	33,64	84,27	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412202338252 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153264 CONSUMI FEBBRAIO 2022	09/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
716	2	50,63	84,27	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412202338251 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153269 CONSUMI FEBBRAIO 2022	09/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
717	1	59,67	59,67	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZD53536E97	SALDO Fatt.n. 6 /PA del 28/02/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 47 DEL 15/02/2022	09/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
718	1	146,4	146,4	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	ZEC335FF06	SALDO Fatt.n. 77 32 del 15/03/2022 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO C/O SEDE MUNICIPALE	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
719	1	707,6	707,6	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z2A2EB13C0	SALDO Fatt.n. 77 31 del 15/03/2022 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO C/O PALAZZO MERCURI	11/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
720	1	8.388,12	8.388,12	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 83/PA del 28/02/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE FEBBRAIO 2022	12/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
721	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	12/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
722	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 22	12/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
780	1	962,69	962,69	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1013/PA del 10/03/2022 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2022	13/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

782	1	17.807,51	17.807,51	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.	8947612AFF	SALDO Fatt.n. 6E/2022 del 14/03/2022 MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO CORRETTA REGIMAZIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MOLINELLO. DETERMINAZIONE NUM. 476 DEL 10/11/2021	13/04/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
783	1	666,63	666,63	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000378128 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	14/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
784	1	406,41	406,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000378128 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	14/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
785	1	1.176,93	1.176,93	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000378128 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	14/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
786	1	355,99	355,99	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000378128 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	14/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
787	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DITTA EREDI FALASCONI ANNUALITA 2021	14/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
788	1	238	238	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RESTITUZIONE TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI ANNI PRECEDENTI (IMU 2020).	14/04/2022	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
789	1	252,63	252,63	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1275/PA del 04/04/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/03/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	15/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
790	1	157,1	157,1	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022074346 del 17/03/2022 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	15/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
791	1	14.345,32	14.345,32	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000365177 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	19/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
792	1	714,42	714,42	CENTRALE S.P.A.		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2021.	19/04/2022	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.
794	1	1.289,14	1.289,14	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000365175 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	22/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
795	1	177,57	177,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000365175 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	22/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
796	1	774,91	774,91	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000365175 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	22/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
797	1	12,15	12,15	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000377687 del 21/02/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022	22/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
798	1	1.280,18	1.280,18	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000365176 del 21/02/2022 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 01/01/2022	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

799	1	612,17	612,17	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000365176 del 21/02/2022 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 01/01/2022	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
800	1	988,49	988,49	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000365176 del 21/02/2022 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 01/01/2022	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
801	1	1.701,33	1.701,33	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000365176 del 21/02/2022 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 01/01/2022	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
802	1	182,95	182,95	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022086122 del 31/03/2022 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	26/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
803	1	1.250,50	1.250,50	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z3D35953BE	SALDO Fatt.n. 5172/16/10 del 22/03/2022 CONVENZIONE SERVIZI DIGITALI (SERVIZIO SIOPE+ - HALLEY) ANNO 2022 DETERMINA NR. 74 DEL 15/03/2022	26/04/2022	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
804	1	134,32	134,32	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 01-15 APRILE 2022	26/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
805	1	3.843,00	3.843,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZBF359537C	SALDO Fatt.n. 5171/16/10 del 22/03/2022 CONVENZIONE DI ASSISTENZA PROTEZIONE DATI HALLEY ANNO 2022 (SERVIZIO CLOUD IN HOUSE) DETERMINA NR. 75 DEL 15/03/2022	27/04/2022	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
806	1	13.768,52	13.768,52	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000618288 del 21/03/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	27/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
807	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100006437 del 30/10/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279- OTTOBRE 2021	28/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
808	1	13.118,66	13.118,66	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZED359541E	SALDO Fatt.n. 5170/16/10 del 22/03/2022 CONVENZIONE PER ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY INFORMATICA ANNO 2022 DETERMINA NR. 73 DEL 15/03/2022	29/04/2022	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
809	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO MAGGIO - ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	30/04/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
810	1	1.001,11	1.001,11	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1043/PA del 14/03/2022 AGGIO PER TOSAP/COSAP PERMANENTE/TEMPORANEA ORDINARIA e ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO e DPA ORDINARIO e AFFISSIONE DIRITTI DURGENZA FEBBRAIO 2022	30/04/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
811	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2022.	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
814	1	312	312	MYO srl	Z85358ADD7	SALDO Fatt.n. 2040/220006639 del 11/03/2022 ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ONLINE DETERMINA NR. 70 DEL 10/03/2022	02/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
815	1	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELLINTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 16-30 APRILE 2022	04/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

816	1	1.144,36	1.144,36	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04973793 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
817	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04981828 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
818	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04981829 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
819	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04981831 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
820	1	204,75	204,75	CAST BOLZONELLA SRL	ZF32F1C4E1	SALDO Fatt.n. 162/5 del 31/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE PROTETTIVE CHIRURGICHE E FFP2 PER EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 434 DEL 06/11/2020	05/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
821	1	811,4	811,4	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00003PA del 04/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 59 DEL 04/03/2022	06/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
822	1	264,6	264,6	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SANSEPOLCRO		LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 2021/2022.	06/05/2022	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.
823	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
824	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
825	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
826	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
827	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
828	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
829	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
830	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	07/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

831	1	133,91	2.447,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 419/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO FEBBRAIO 2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
831	2	136,09	2.447,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 414/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO FEBBRAIO 2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
831	3	320,46	2.447,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 415/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO FEBBRAIO 2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
831	4	526,02	2.447,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 423/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA ACCONTO FEBBRAIO 2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
831	5	1.330,92	2.447,40	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 424/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO FEBBRAIO 2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
832	1	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 412/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO FEBBRAIO 2022	09/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
833	1	395,26	4.012,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 428/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO FEBBRAIO 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
833	2	751,04	4.012,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 418/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO FEBBRAIO 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
833	3	1.021,64	4.012,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 416/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO FEBBRAIO 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
833	4	1.844,19	4.012,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 426/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO FEBBRAIO 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
834	1	2.615,87	2.615,87	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 422/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO FEBBRAIO 2022	10/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
835	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04981833 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
836	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04960415 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
837	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04981830 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
838	1	89,55	89,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04981832 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
839	1	500	500	EDILSAM S.r.l.	ZC034A7C70	ACCONTO Fatt.n. P9 del 28/02/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER IL 3SETTORE DET.608 DEL 29/12/2021	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
840	1	33,77	33,77	EDILSAM S.r.l.	ZC034A7C70	SALDO Fatt.n. P9 del 28/02/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER IL 3SETTORE DET.608 DEL 29/12/2021	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
841	1	172,87	172,87	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 33 del 11/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO N.37 DEL 10/02/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
842	1	84,18	84,18	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 33 del 11/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO N.37 DEL 10/02/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
843	1	249,32	249,32	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 33 del 11/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO N.37 DEL 10/02/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
844	1	219,23	219,23	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 33 del 11/02/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO N.37 DEL 10/02/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
845	1	1.395,55	1.395,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO04916769 del 22/03/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/01/2022 AL 16/03/2022	11/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

846	1	18,99	511,15	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120220000609880 del 21/03/2022 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 15/10/2021 AL 18/01/2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
846	2	132,4	511,15	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120220000619168 del 21/03/2022 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/12/2021 AL 18/01/2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
846	3	164,37	511,15	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120220000619169 del 21/03/2022 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/12/2021 AL 18/01/2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
846	4	195,39	511,15	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE000120220000619170 del 21/03/2022 SERVIZIO FORNITURA ENERGIA MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021 DAL 01/12/2021 AL 18/01/2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
847	1	1.880,79	1.880,79	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000618286 del 21/03/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
850	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 041933 del 31/03/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2022	12/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
851	1	-865.640,59	2.849,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000641008 del 25/03/2022 NOTA CREDITO A STORNO PARZIALE FT N.FE000120220000618270 DEL 21/03/2022 - RETTIFICA CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 01/10/2021 AL 28/02/2022	13/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
851	2	868.490,44	2.849,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000618270 del 21/03/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT FEBBRAIO 2022 e BOCCIODROMO CONGUAGLIO DAL 01/10/2021 AL 28/02/2022	13/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
852	1	15.730,00	15.730,00	ROTOTEC S.p.A.	Z89321A49A	SALDO Fatt.n. 1/P22 del 28/02/2022 AFFIDAMENTO DIRETTO CISTERNA E GRUPPO POMPAGGIO PER IMPIANTO ANTINCENDIO EDIFICIO POLIVALENTE VIA M.GRIFONI - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO DET. N. 269 DEL 14/06/2021	14/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
853	1	689,93	689,93	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000618287 del 21/03/2022 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 01/02/2022	14/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
854	1	43,59	426	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000601471 del 21/03/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/02/2022 AL 03/03/2022	14/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
854	2	382,41	426	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000618287 del 21/03/2022 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 01/02/2022	14/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
855	1	886,2	886,2	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000618287 del 21/03/2022 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 01/02/2022	14/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
856	1	1.458,46	1.458,46	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000618287 del 21/03/2022 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 01/02/2022	14/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

857	1	328,9	328,9	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000618287 del 21/03/2022 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 01/02/2022	14/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
858	1	20.000,00	20.000,00	ANT2 S.R.L.	86282419B6	ACCONTO Fatt.n. 39/2021 del 22/12/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AL COMPLESSO SCOLASTICO R.B. POWELL (anticipazione del 20%) DET. NR. 323 DEL 15/07/2021	16/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
859	1	232,1	232,1	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara	ZBE35A31C8	SALDO Fatt.n. 1/01 del 01/04/2022 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONE GIORNATA PER DEFUNTI DA PANDEMIA COVID-19	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
860	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 01-15 MAGGIO 2022	17/05/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
861	1	334,83	334,83	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 2349/1-2022 del 31/03/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
862	1	460,33	460,33	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	ACCONTO Fatt.n. 2351/1-2022 del 31/03/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 -MAC. OPER.SEMOV TERNA 8AAG292) - AUTOCARRO CH038ZT (ATTREZZATURE) - FIAT PUNT FJ931SS - AUTOCARRO DAF	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
863	1	649,24	649,24	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2349/1-2022 del 31/03/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
864	1	168,24	168,24	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2351/1-2022 del 31/03/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 -MAC. OPER.SEMOV TERNA 8AAG292) - AUTOCARRO CH038ZT (ATTREZZATURE) - FIAT PUNT FJ931SS - AUTOCARRO DAF P	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
865	1	42,74	42,74	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2350/1-2022 del 31/03/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA ARO18BJ)	17/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
866	1	407,48	407,48	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P14 del 13/04/2022 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
867	1	63,53	63,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231596 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON MILANI MATR. CONT. 31100378 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
868	1	89	89	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231621 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
869	1	-233,85	37,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231595 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 CONSUMI EFFETTIVI DAL 24/02/2022 AL 02/03/2022 E STIMATI FINO AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
869	2	128,94	37,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231598 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
869	3	142,54	37,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231625 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

870	1	-43,98	324,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231622 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 CONSUMI EFFETTIVI DAL 24/10/2020 AL 03/03/2022 E STIMATI DAL 04/03/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
870	2	11,68	324,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231617 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
870	3	19,87	324,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231609 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
870	4	49,89	324,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231616 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
870	5	287,06	324,52	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231620 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
871	1	168,24	4.217,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 413/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
871	2	320,46	4.217,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1153/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO APRILE 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
871	3	3.728,32	4.217,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 425/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
872	1	130,94	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 417/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONT FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
872	2	787,87	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 427/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
872	3	2.957,27	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 421/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
872	4	4.778,19	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 411/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
873	1	125,9	5.316,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 420/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
873	2	5.190,78	5.316,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 429/E del 11/02/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
874	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 50/PA del 28/02/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
875	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 50/PA del 28/02/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
876	1	-17,04	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231602 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	2	11,68	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231600 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	3	11,68	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231603 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	4	11,68	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231612 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

876	5	11,68	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231615 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	6	11,7	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231605 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 CONSUMI EFFETTIVI DAL 18/02/2021 AL 03/03/2022 E STIMATI DAL 04/03/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	7	11,72	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231611 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 CONSUMI EFFETTIVI DAL 18/02/2021 AL 03/03/2022 E STIMATI DAL 04/03/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	8	14,41	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231601 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	9	14,41	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231608 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	10	14,43	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231606 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 CONSUMI EFFETTIVI DAL 27/08/2021 AL 03/03/2022 E STIMATI DAL 04/03/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	11	14,45	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231627 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENUOLA NR.CONTATORE 6029106 CONSUMI EFFETTIVI DAL 18/02/2021 AL 03/03/2022 E STIMATI DAL 04/03/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	12	17,17	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231618 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	13	19,87	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231610 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	14	19,87	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231614 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/2/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	15	22,64	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231604 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	16	25,34	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231628 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	17	44,42	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231607 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	18	69,15	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231629 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ACQUA DEPOSITO COMUNALE PIAZZA UMBERTO I NR. CONTATORE 6194628 DAL 22/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	19	98,93	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231613 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	20	123,45	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231626 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
876	21	161,65	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231594 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

876	22	769,64	1.482,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231599 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
877	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
878	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 22	19/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
937	1	68,94	542,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231619 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
937	2	126,2	542,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231597 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
937	3	347,05	542,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231624 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
938	1	428,86	428,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ZF735215CE	SALDO Fatt.n. 242200231623 del 13/04/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
939	1	3.308,82	3.308,82	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 102/PB del 31/03/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI RIF. CONTRATTO REP. N. 1361 DEL 09/11/2020 IMPEGNO DI SPESA DET. N. 164 DEL 01/12/2020 MESE DI MARZO 2022	20/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
941	1	1.198,33	1.198,33	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752467 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
942	1	1.582,57	1.582,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000752467 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	23/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
943	1	174,7	1.134,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752452 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
943	2	960,15	1.134,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752452 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
944	1	1.173,25	1.173,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752452 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
945	1	705,21	705,21	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000752452 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	24/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
946	1	925,68	925,68	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752468 del 12/04/2022 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 01/03/2022	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
947	1	1.928,41	1.928,41	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752468 del 12/04/2022 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 01/03/2022	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

948	1	676,49	676,49	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752468 del 12/04/2022 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 01/03/2022	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
949	1	1.177,61	1.177,61	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752468 del 12/04/2022 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 01/03/2022	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
950	1	385,14	385,14	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752468 del 12/04/2022 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 01/03/2022	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
951	1	148,12	148,12	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000752468 del 12/04/2022 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 01/03/2022	25/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
952	1	40,25	1.706,48	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1704/PA del 26/04/2022 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 7 ATTI IMU ACCERTAMENTO MARZO 2022	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
952	2	67,73	1.706,48	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1706/PA del 26/04/2022 SPEDIZIONE DI ATTI TOSAP CANONE UNICO MARZO 2022 - ATTI ICP CANONE UNICO MARZO 2022	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
952	3	1.598,50	1.706,48	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1705/PA del 26/04/2022 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 278 ATTI TARI ACCERTAMENTO MARZO 2022	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
953	1	226,92	226,92	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZE335F50D6	SALDO Fatt.n. 435 del 26/04/2022 ACQUISTO MANIFESTI PER FIERA DI PRIMAVERA DETERMINA NR. 105/2022	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
954	1	147	147	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000752469 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
955	1	15.794,67	15.794,67	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000752469 del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
956	1	336,59	336,59	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022113998 del 28/04/2022 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	26/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
957	1	1.283,24	1.283,24	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1717/PA del 27/04/2022 AGGIO PER DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO / C.U.-ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO E T	27/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
958	1	3.050,00	3.050,00	MYO srl	ZC6359F821	SALDO Fatt.n. 2040/220008070 del 30/03/2022 CONCORSO TELEMATICO FINO 50 ISCRITTI	28/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
959	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0001616 del 31/03/2022 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022	28/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
960	1	184	184	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 63 del 07/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 60 DEL 04/03/2022	28/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
961	1	69,3	69,3	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 63 del 07/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 60 DEL 04/03/2022	28/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
962	1	64,35	64,35	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 63 del 07/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 60 DEL 04/03/2022	28/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

963	1	52,41	52,41	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 63 del 07/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 60 DEL 04/03/2022	28/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
964	1	8.735,31	8.735,31	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 160/07 del 25/02/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GENNAIO 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico
965	1	7.732,39	7.732,39	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 186/07 del 28/02/2022 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI FEBBRAIO 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico
966	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 17A del 30/04/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
967	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 17A del 30/04/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
968	1	2.500,00	2.500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZF83192281	SALDO Fatt.n. 20 del 02/05/2022 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA R.G. N. 189/2020 DETERMINA NR. 133 DEL 29/04/2022	30/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
969	1	12.256,14	12.256,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 129/PA del 31/03/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE e PREPARAZIONE PASTI CONSEGNATI IN COMUNE MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
970	1	528,36	528,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	ACCONTO Fatt.n. 131/PA del 31/03/2022 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
971	1	226,68	226,68	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 131/PA del 31/03/2022 POTENZIAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SEZIONE LATTANTI ASILO NIDO MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
972	1	2.505,70	2.505,70	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 31/03/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
973	1	3.552,99	3.552,99	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 96/PA del 31/03/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
974	1	1.756,80	1.756,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z3F347E726	SALDO Fatt.n. 8074/16/10 del 22/04/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE BENI IMMOBILI E MOBILI SENZA ETICHETTATURA E SERVIZIO DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE A REGIME - ANNO 2022 DETERMINA NR. 568 DEL 22/12/2021	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
975	1	823,5	823,5	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z3F347E726	SALDO Fatt.n. 6757/16/10 del 07/04/2022 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE BENI IMMOBILI E MOBILI SENZA ETICHETTATURA E SERVIZIO DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE A REGIME - ANNO 2022 DETERMINA NR. 568 DEL 22/12/2021	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	4	Pubblicita`
976	1	800,15	800,15	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZD53536E97	SALDO Fatt.n. 15 /PA del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 47 DEL 15/02/2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
977	1	85,42	85,42	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZA335C39FF	SALDO Fatt.n. 14 /PA del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DET. NR. 84 DEL 28/03/2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
978	1	563,64	1.127,28	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z8A31289E7	SALDO Fatt.n. 77 28 del 15/03/2022 Impianto n: 2784 Matr.: PS606/95 CANONE DI MANUTENZIONE PALAZZO MERCURI 01/01/2021-30/06/2021 - Impianto n : 2784 Matr.: PS606/95 CANONE DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE 01/01/2021-30/06/2021	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
978	2	563,64	1.127,28	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z8A31289E7	SALDO Fatt.n. 77 29 del 15/03/2022 Impianto n : 2784 Matr.: PS606/95 CANONE DI MANUTENZIONE PALAZZO MERCURI 01/07/2021-31/12/2021 - Impianto n : 2783 Matr.: PS605/95 CANONE DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE 01/07/2021-31/12/2021	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

979	1	1.886,02	1.886,02	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z1C2ECF840	SALDO Fatt.n. 77 30 del 15/03/2022 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE INSTALLATO C/O PALAZZO MERCURI	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
980	1	70.188,83	70.188,83	ANT2 S.R.L.	86282419B6	SALDO Fatt.n. 39/2021 del 22/12/2021 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO AL COMPLESSO SCOLASTICO R.B. POWELL (anticipazione del 20%) DET. NR. 323 DEL 15/07/2021	31/05/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
981	1	735,35	735,35	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432200328625 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
982	1	21,57	261,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412203644464 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI FEBBRAIO/MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
982	2	38,67	261,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412203644466 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153264 CONSUMI MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
982	3	57,14	261,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412203644465 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153269 CONSUMI MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
982	4	143,96	261,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412203644467 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VOCABOLO PALAZZI MOSTRA TARTUFO POD IT001E55113792 CONSUMI FEBBRAIO / MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
983	1	1.011,80	1.011,80	CEVA MULTILINE SRL	Z0733AE030	ACCONTO Fatt.n. 568 del 31/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
984	1	248,2	248,2	CEVA MULTILINE SRL	Z0733AE030	SALDO Fatt.n. 568 del 31/03/2022 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID-19	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
985	1	792	792	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Z2C35DBF86	SALDO Fatt.n. 116 del 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE AI PLESSI SCOLASTICI	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
986	1	475,21	475,21	EDILSAM S.r.l.	ZC034A7C70	SALDO Fatt.n. P14 del 31/03/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER IL 3SETTORE DET.608 DEL 29/12/2021	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
987	1	445,98	445,98	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	SALDO Fatt.n. P15 del 31/03/2022 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER IL 3SETTORE DET.92 DEL 30/03/2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
988	1	789,36	789,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 130/PA del 31/03/2022 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 MARZO 2022	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
989	1	695,35	695,35	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z6935C7FAA	SALDO Fatt.n. 22 /PA del 30/03/2022 RESPONSABILE 3 SETTORE N88 DEL 28/03/2022 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOCARRO DAF PS301116	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
990	1	558,15	558,15	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z9E31276C8	SALDO Fatt.n. 20/02 del 31/03/2022 MANUTENZIONE - REVISIONE DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PER SCADUTA OMOLOGAZIONE II SEMESTRE 2021 DETERMINA NR. 125 DEL 26/03/2021	31/05/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
991	1	330,06	330,06	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00004PA del 02/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 95 DEL 02/04/2022	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
992	1	8.623,35	8.623,35	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100007543 del 22/12/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RACCOLTA E TRASPORTO EQUO INDENNIZZ-QUOTA RELATIVA A CA LUCIO CONTRATTO 70300279 - GENNAIO 2021	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
993	1	66.024,05	66.024,05	COMUNE DI URBINO		IMPEGNO PER COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV DI URBINO IN BASE AI SERVIZI PROGRAMMATI PER ANNO 2021- LIQUIDAZIONE SOMMA QUOTA ATS ANNO 2021 - PROT. 1230/2022	01/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
994	1	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE I RATA - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2022	01/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

995	1	780	780	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL TARTUFO ANNO 2022	01/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
996	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZIO TESORERIA FEBBRAIO 2022 - MAGGIO 2022	01/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
997	1	28.866,79	28.866,79	REMATARLAZZI S.P.A.	ZBB32F839C	SALDO Fatt.n. V8/2022/000000389 del 28/02/2022 FORNITURA CORPI ILLUMINATI PRESSO PALAZZO MERCURI	03/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
998	1	15,93	783,33	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZA5362BF4B	SALDO Fatt.n. 7555797 del 03/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U.T.C. DETERMINA NR. 124 DEL 26/04/2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
998	2	767,4	783,33	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZA5362BF4B	SALDO Fatt.n. 7553512 del 29/04/2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER U.T.C. DETERMINA NR. 124 DEL 26/04/2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
999	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 060510 del 30/04/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1000	1	248,79	248,79	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1795/PA del 05/05/2022 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/04/2022 - DEDUZIONE IMPORTI GIA RISCOSSI	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1001	1	568,19	568,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1308/PA del 05/04/2022 AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA TARI / TOSAP / TARES / IMU MESE DI MARZO 2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1002	1	177	177	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	SALDO Fatt.n. 1309/PA del 05/04/2022 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA PRIMO TRIMESTRE 2022 - TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA PRIMO TRIMESTRE 2022	03/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1003	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE PERIODO GENNAIO MAGGIO - ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1004	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1005	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1006	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1007	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1008	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1009	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1010	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1011	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2022- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1012	1	1.175,00	1.175,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE - ANNO 2022 - Liquidazione Bimestre Marzo - Aprile 2022	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1013	1	4.084,20	4.084,20	COMUNE DI URBINO	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.Ci) DI URBINO- ANNO 2021	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1014	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI APRILE 2022 - MAGGIO 2022.	04/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1015	1	127,52	127,52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1016	1	98,54	98,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1017	1	302,54	302,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1018	1	60,92	60,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1019	1	98,24	98,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1020	1	181,38	181,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1021	1	231,73	231,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1022	1	130,61	130,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1023	1	231,49	231,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1024	1	204,58	204,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1025	1	242,4	242,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1026	1	189,61	189,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1027	1	265,7	265,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	04/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1066	1	160,43	160,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1067	1	298,72	298,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1068	1	167,64	167,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	07/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1074	1	242,26	242,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242200264734 del 09/05/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR. CONTATORE 6200795 DAL 08/02/2022 AL 07/04/2022	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1075	1	102,48	102,48	CALZATURE CELLINI di Benedetti Giuseppina e C. s.a.s.	ZA883EDC21	SALDO Fatt.n. 133/22 del 05/05/2022 ACQUISTO ZAINETTI PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 482 DEL 26/11/2021	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario
1076	1	29,24	29,24	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1916/PA del 10/05/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1077	1	232,49	232,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1078	1	104,58	104,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1079	1	81,96	81,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1080	1	184,88	184,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1081	1	294,99	294,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1082	1	341,86	341,86	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1083	1	64,84	64,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1084	1	1.828,32	1.828,32	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 543/A del 09/05/2022 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO / FEBBRAIO 2022	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1085	1	183	183	ECOBEE SRL	Z123190BBB	SALDO Fatt.n. 51 del 31/03/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2021 INTERVENTO SVOLTO IL 16/02/2022	08/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1086	1	206,31	206,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1087	1	242,96	242,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1088	1	161,98	161,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1089	1	224,85	224,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1090	1	125,71	125,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1091	1	344,12	344,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1092	1	222,51	222,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1093	1	323,85	323,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1094	1	173,89	173,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1095	1	202,45	202,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1096	1	74,7	74,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1097	1	149,76	149,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1098	1	139,07	139,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1099	1	99,87	99,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1100	1	194,84	194,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	08/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1101	1	445,3	445,3	ORCHIDEA di Falconi Davide	Z2F35ECCFB	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 28/04/2022 ACQUISTO PIANTE PER ARREDO CENTRO STORICO DETERMINA NR. 100 DEL 07/04/2022	09/06/2022	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1102	1	445,3	445,3	ORCHIDEA di Falconi Davide	Z2F35ECCFB	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/04/2022 ACQUISTO PIANTE PER ARREDO CENTRO STORICO DETERMINA NR. 100 DEL 07/04/2022	09/06/2022	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1103	1	1.870,08	1.870,08	PUNTO COMUNE SRL	ZB2352B4AC	SALDO Fatt.n. 277/P del 31/03/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DET. N. 21 DEL 08/02/2022	09/06/2022	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati
1104	1	4.270,00	4.270,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZAC353347A	SALDO Fatt.n. 57/PA del 05/05/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE ANNO 2022	09/06/2022	1	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1105	1	201,38	201,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1106	1	327,97	327,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1107	1	151,32	151,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1108	1	138,49	138,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	

1109	1	318,07	318,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1110	1	169,98	169,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1111	1	356,79	356,79	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1112	1	49,59	49,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1113	1	82,61	82,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1114	1	162,51	162,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1115	1	153,95	153,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1116	1	73,23	73,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1117	1	127,02	127,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1118	1	35.000,00	35.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022	09/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1119	1	73,23	73,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	10/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1120	1	1.503,99	1.503,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1917/PA del 10/05/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1121	1	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE 1 RATA - SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE, ANNO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1122	1	250,57	250,57	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 31/03/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1123	1	781,66	781,66	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 96/PA del 31/03/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2022	10/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1124	1	2.769,61	2.769,61	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 134/PB del 30/04/2022 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI APRILE 2022	11/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1125	1	58.001,74	58.001,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100007615 del 22/12/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - NOVEMBRE 2021	11/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1126	1	63,08	63,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	11/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1127	1	68,12	68,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 PER ISEE INFERIORE AD EURO 20.000- RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	11/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1128	1	29,33	449,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1584/PA del 14/04/2022 AGGIO PER TARI ORDINARIA MARZO 2022	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1128	2	419,72	449,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1585/PA del 14/04/2022 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO MARZO 2022	13/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

1131	1	350	350	CENTRALE S.P.A.	85224189CF	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI CUMULATI ANNO 2021	14/06/2022	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.
1132	1	27.578,31	27.578,31	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2021	14/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1133	1	69,16	69,16	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 145/PA del 15/04/2022 INTEGRAZIONE ALLA FT. 20/PA DEL 31/01/2022 PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1134	1	1.854,40	1.854,40	PROMETEO S.P.A.	Z32366E09E	SALDO Fatt.n. 6022001055 del 17/05/2022 SPESE ALLACCIAMENTO GAS SCUOLA ELEMENTARE DETERMINA NR. 57 DEL 22/04/2022	15/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1135	1	220,82	220,82	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z85360046B	SALDO Fatt.n. 05481/S del 16/05/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12/06/2022 DETERMINA NR. 113 DEL 15/04/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1136	1	109,8	109,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z85360046B	SALDO Fatt.n. 06241/S del 18/05/2022 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12/06/2022 DETERMINA NR. 113 DEL 15/04/2022	15/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1138	1	741,75	741,75	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2044/PA del 18/05/2022 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N.129 ATTI IMU ACCERTAMENTO APRILE 2022	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1139	1	4.555,85	4.555,85	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1880/PA del 10/05/2022 AGGIO PER C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDIN. / C.U.-TOSAP/COSAP TEMPORANEA ORDIN. / C.U.-DIRITTI PUBBL.AFFISSIONI / C.U.-ICP/CIMP PERMAN.ORDIN. DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	16/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1140	1	648,13	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4127457/01- OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1140	2	755,09	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4309216/02- REST.CONS.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1140	3	758,4	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4267799/01- COSTR.OPERE VARIE.MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1140	4	821,61	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4266218/01- COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1140	5	957,14	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4148217/01- COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1140	6	1.316,70	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4535499/01- ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1140	7	1.779,85	7.036,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4309255/02- ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1141	1	886,59	886,59	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4506981/01- AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1142	1	1.084,89	1.084,89	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 6059788/01- ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1143	1	653,12	1.400,96	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4182282/02- COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1143	2	747,84	1.400,96	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4123965/01- COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1144	1	755,09	2.968,76	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4309253/02- REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1144	2	2.213,67	2.968,76	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4547179/01- MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1145	1	608,01	1.290,93	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 6002925/01- RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI- SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a

1145	2	682,92	1.290,93	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4493132/01-MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e
1146	1	1.111,12	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	2	1.258,24	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	3	1.355,81	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	4	1.676,66	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4117349/01-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	5	1.721,00	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3073438/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI-RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	6	2.116,57	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4454786/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	7	2.246,73	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4506302/01-RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	8	2.409,82	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4412251/02-MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	9	2.528,03	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4263689/01-SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1146	10	3.640,89	20.064,87	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4547123/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1147	1	446,93	1.733,57	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1147	2	1.286,64	1.733,57	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a
1148	1	2.623,03	2.623,03	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1149	1	1.061,92	1.061,92	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1150	1	883,48	883,48	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1151	1	563,58	10.006,58	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1151	2	964,75	10.006,58	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1151	3	3.201,02	10.006,58	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1151	4	5.277,23	10.006,58	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1152	1	2.193,88	5.108,88	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1152	2	2.915,00	5.108,88	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/22 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	16/06/2022	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
1154	1	488	488	VOLPI CLAUDIO	ZE8351596F	SALDO Fatt.n. 28 del 18/05/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALASPORT COMUNALE SITO IN VIA MOLINELLO	17/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1155	1	915	915	VOLPI CLAUDIO	ZB83515A39	SALDO Fatt.n. 29 del 18/05/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE PEDONALE IN VIA ROMA DETERMINA NR. 618 DEL 30/12/2021	17/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

1156	1	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08930132 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1157	1	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08930134 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1158	1	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08930137 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL, 19 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	17/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1159	1	549,4	549,4	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975539 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1160	1	1.101,40	1.101,40	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000975539 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1161	1	143,43	143,43	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975525 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1162	1	546,95	1.191,47	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975525 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1162	2	644,52	1.191,47	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975540 del 13/05/2022 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 01/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1163	1	196,13	196,13	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975525 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1164	1	795,18	795,18	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975525 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1165	1	377,16	377,16	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000975525 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	18/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1166	1	240,02	240,02	Az. Agr. Florovivaistica Il Sorbo di Santini A. F.	ZDB361DAB1	SALDO Fatt.n. 42 del 18/05/2022 ACQUISTO PIANTE DA FRUTTO PER INIZIATIVA LEGATA ALLA GIORNATA DELLA TERRA 2022 DETERMINA NR. 119 DEL 22/04/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1167	1	107,12	107,12	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08930133 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCOVALLAZIONE SNC DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1168	1	10.526,50	10.526,50	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000975541 del 13/05/2022 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1169	1	1.200,00	1.200,00	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975540 del 13/05/2022 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 01/04/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1170	1	563,01	563,01	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975540 del 13/05/2022 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 01/04/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1171	1	862,51	862,51	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120220000975540 del 13/05/2022 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 01/04/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1172	1	273,74	273,74	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120220000975540 del 13/05/2022 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 01/04/2022	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1175	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1176	1	976,12	976,12	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 22	20/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1251	1	177,13	177,13	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1022145713 del 26/05/2022 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1252	1	92	92	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	ZE935F507E	SALDO Fatt.n. FATTPA 1122 del 27/04/2022 ACQUISTO BATTERIA PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BJ216RE DETERMINA NR. 103 DEL 09/04/2022	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1253	1	110,7	110,7	STEFANI LUCIANO MACCHINE AGRICOLE	Z0835F50A3	SALDO Fatt.n. 6/PA del 11/04/2022 AFFIDAMENTO FORNITURA MISCELA E OLIO PER MOTOSEGA DA POTATURA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1254	1	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2022 CORRISPETTIVO CIE 01-15 GIUGNO 2022	21/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1255	1	1.207,80	1.207,80	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z6736689EA	SALDO Fatt.n. 64/PA del 27/05/2022 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E MONITOR A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA NR. 154 DEL 13/05/2022	21/06/2022	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
1256	1	58.001,74	58.001,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100007616 del 22/12/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - DICEMBRE 2021	21/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1257	1	160,6	160,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 103 del 02/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 96 DEL 02/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1258	1	327,6	327,6	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 103 del 02/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 96 DEL 02/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1259	1	85,8	85,8	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 103 del 02/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 96 DEL 02/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1260	1	118,3	118,3	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 103 del 02/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 96 DEL 02/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1261	1	176,06	176,06	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 103 del 02/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 96 DEL 02/04/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1262	1	319,64	319,64	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z31349D37E	SALDO Fatt.n. 23/02 del 29/04/2022 MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA MEDIA E SOSTITUZIONE DI QUELLI CON SCADUTA OMOLOGAZIONE PER FINE SERVIZIO DETERMINA NR. 591 DEL 27/12/2021	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1263	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08904304 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	22/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1264	1	88,82	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08930136 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1264	2	107,12	195,94	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08930135 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1265	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2022.	23/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1266	1	877,97	877,97	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 813/7 del 30/04/2022 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 05/04/2022 AL 30/04/2022 DETERMINA NR. 132 DEL 29/04/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1267	1	549,12	549,12	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 178/PA del 30/04/2022 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 APRILE 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1268	1	168,24	694,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1151/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO APRILE 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1268	2	526,02	694,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1161/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA - PALESTRA MUSICA ACCONTO APRILE 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1269	1	1.021,64	1.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1154/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1270	1	329,4	329,4	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z23361E7D9	ACCONTO Fatt.n. 71 del 16/05/2022 ACQUISTO TARGHE PER CERIMONIE VARIE DETERMINA NR. 120 DEL 22/04/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1271	1	109,8	109,8	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z23361E7D9	ACCONTO Fatt.n. 71 del 16/05/2022 ACQUISTO TARGHE PER CERIMONIE VARIE DETERMINA NR. 120 DEL 22/04/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1272	1	634,4	634,4	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z23361E7D9	SALDO Fatt.n. 71 del 16/05/2022 ACQUISTO TARGHE PER CERIMONIE VARIE DETERMINA NR. 120 DEL 22/04/2022	23/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1273	1	136,09	1.467,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1152/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO SCUOLA MATERNA ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1273	2	1.330,92	1.467,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1162/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1274	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO QUALE ENTE CAPOFILE PER ORGANIZZAZIONE CICLO DI INIZIATIVE SE NON ORA, QUANDO? 2 EDIZIONE	24/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1275	1	488	488	LA COMPA srl	Z14351873E	SALDO Fatt.n. 184 del 18/05/2022 ACQUISTO CROCI IN LEGNO PER SERVIZIO NECROSCOPICO DETERMINA NR. 14 DEL 05/02/2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1277	1	7.046,85	7.046,85	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		PEF TARI 2021 - REGOLAZIONE PARTITE CONTABILI, SGRAVI E AGEVOLAZIONI RIDUZIONE DI TARIFFA TARI UTENZE DOMESTICHE - COVID19	24/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1278	1	777,19	777,19	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1164/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1279	1	1.000,00	1.000,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1164/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1280	1	57,36	1.404,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1150/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1280	2	67	1.404,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1164/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1280	3	133,91	1.404,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1157/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1280	4	395,26	1.404,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1166/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1280	5	751,04	1.404,57	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1156/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1281	1	3.728,32	3.728,32	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1163/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO APRILE 2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1282	1	2.114,09	2.114,09	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZA335C39FF	SALDO Fatt.n. 20 /PA del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 84 DEL 28/03/2022	24/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1283	1	950,04	950,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1167/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO APRILE 2022	25/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1284	1	125,9	4.366,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1158/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO APRILE 2022	25/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1284	2	4.240,74	4.366,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1167/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO APRILE 2022	25/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1285	1	31.028,89	31.028,89	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		PEF TARI 2021 - REGOLAZIONE PARTITE CONTABILI, SGRAVI E AGEVOLAZIONI RIDUZIONE DI TARIFFA TARI UTENZE NON DOMESTICHE - COVID 2019	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1286	1	560	560	THE RIVER S.R.L.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1287	1	78	78	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1288	1	738	738	STEFANI LUCIANO MACCHINE AGRICOLE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1289	1	11	11	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1290	1	349	349	DINI MOTORS SRL		PEF TARI 2021 - REGOLAZIONE PARTITE CONTABILI, SGRAVI E AGEVOLAZIONI RIDUZIONE DI TARIFFA - COVID 2019	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1291	1	161	161	EDILSAM S.r.l.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1292	1	175	175	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1293	1	215	215	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1294	1	155	155	CALZATURE CELLINI di Benedetti Giuseppina e C. s.a.s.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	25/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1295	1	2.538,82	2.538,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	ACCONTO Fatt.n. 1160/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO APRILE 2022	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1296	1	77,05	77,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1160/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO APRILE 2022	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1297	1	626	1.724,00	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0000438 del 28/04/2022 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 21/03/2022	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.
1297	2	1.098,00	1.724,00	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0001833 del 29/04/2022 REDAZIONE DOCUMENTO DI INDAGINE FONOMETRICA INTERNA / VALUTAZIONE ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE / VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1298	1	5.500,00	5.500,00	LINEA FERRO DI SIMONCINI FABRIZIO	Z8534996CB	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/04/2022 FORNITURA E POSA DI RINGHIERA IN FERRO DA INSTALLARE SULLA SCALA ESTERNA ESISTENTE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA (SCUOLA MEDIA) DETERMINA NR. 583 DEL 27/12/2021	27/06/2022	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1299	1	574	574	I PALAZZI DI GALVANI DANIELE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	27/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1300	1	635,73	635,73	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2779/1-2022 del 30/04/2022 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1301	1	664,28	664,28	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2781/1-2022 del 30/04/2022 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO DAF PS301116)	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1302	1	77,14	77,14	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 2780/1-2022 del 30/04/2022 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA ARO18BJ)	27/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1303	1	130,94	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1155/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1303	2	787,87	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1165/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1303	3	2.957,27	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1159/E del 13/04/2022 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1303	4	4.778,19	8.654,27	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1149/E del 12/04/2022 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1304	1	25,05	95,58	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412204731198 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153264 CONSUMI APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1304	2	70,53	95,58	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Z493514A08	SALDO Fatt.n. 412204731197 del 11/05/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 MOSTRA TARTUFO POD IT001E55153269 CONSUMI APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1305	1	64	64	TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1306	1	340	340	TECHNOTRE S.r.l.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1307	1	179	179	SOCIETA' AGRICOLA TERRA E SOLE BOSCARINI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1308	1	204	204	MATTEUCCI FRANCESCO MOLINO SNC		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1309	1	325	325	IMMOBILIARE MATTEUCCI SRL		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1310	1	127	127	LEONI GABRIELE		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1311	1	217	217	ITALGRES SRL		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1312	1	136	136	CAPPONI S.R.L.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1313	1	2.041,20	2.041,20	A R ITALIA SRL		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	28/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1314	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 18A del 31/05/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1315	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 18A del 31/05/2022 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1316	1	7.711,34	7.711,34	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 177/PA del 30/04/2022 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE APRILE 2022	28/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1317	1	490,44	490,44	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 919658 del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1318	1	36,01	36,01	EDIF SPA		SALDO Fatt.n. 924942 del 31/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1319	1	171,3	171,3	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P19 del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 92 DEL 30/03/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1320	1	700	700	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P19 del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 92 DEL 30/03/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1321	1	4,02	4,02	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	ACCONTO Fatt.n. P19 del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 92 DEL 30/03/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1322	1	150	150	EDILSAM S.r.l.	ZE435CDD9B	SALDO Fatt.n. P19 del 30/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 92 DEL 30/03/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1323	1	183	183	ECOBEE SRL	Z123190BBB	SALDO Fatt.n. 71 del 30/04/2022 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE INTERVENTO SVOLTO IL 15/04/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1324	1	1.144,36	2.680,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08918584 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1324	2	1.536,14	2.680,50	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z143520C96	SALDO Fatt.n. AO08860505 del 21/05/2022 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/03/2022 AL 16/05/2022	29/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1325	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione Presidente di seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1326	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione Presidente di seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1327	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione Presidente di seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1328	1	262	262	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione Presidente di seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1329	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione segretari del seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1330	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione segretari del seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1331	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione segretari del seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1332	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione segretari del seggio	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1333	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1334	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1335	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1336	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1337	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

1338	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1339	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1340	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1341	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1342	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1343	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1344	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1345	1	192	192	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REFERENDUM ABROGATIVI 12GIUGNO 2022 - COMPETENZE COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - Liquidazione scrutatori	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1346	1	3.000,00	3.000,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA 2 RATA - SALDO.	30/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1347	1	478,24	478,24	VETRERIA MAZZANTI SRL	ZCD356229B	SALDO Fatt.n. 135 del 30/05/2022 ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO UBICATO IN VIA GALASSIA DETERMINA NR. 54 DEL 26/02/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1348	1	8	437,35	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 22/00005PA del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 136 DEL 02/05/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1348	2	429,35	437,35	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		ACCONTO Fatt.n. 22/00005PA del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 136 DEL 02/05/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1349	1	183	183	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Z03363732D	SALDO Fatt.n. 2022 6/a del 02/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 138 DEL 02/05/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1350	1	610	610	FERRI WILLIAM	Z943518381	SALDO Fatt.n. A/1 del 03/06/2022 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA DETERMINA NR. 12 DEL 05/02/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1351	1	437,53	437,53	DINI & BRAVI di Dini Federico	Z143561DD8	ACCONTO Fatt.n. 64/00 del 05/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 52 DEL 26/02/2022 E NR. 141 DEL 03/05/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1352	1	4,5	4,5	DINI & BRAVI di Dini Federico	Z143561DD8	SALDO Fatt.n. 64/00 del 05/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 52 DEL 26/02/2022 E NR. 141 DEL 03/05/2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
1353	1	165	165	GUADO SRL		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	30/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1354	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z96351F7BD	SALDO Fatt.n. 078246 del 31/05/2022 CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2022	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1355	1	122	122	CARPE DIEM di Pompei Tommaso		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	30/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1356	1	252	252	MARINI ARREDAMENTI S.A.S.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	30/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1357	1	52	52	PASCIA' S.N.C. DI DINI CATIA & C.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	30/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1358	1	764,75	764,75	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2096/PA del 27/05/2022 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 445 ATTI TARI ACCERTAMENTO NOVEMBRE 2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	30/06/2022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1359	1	125	125	SOCIETA' AGRICOLA LONGHI CLAUDIO E GIOVANNI S.S.		CONTRIBUTO STRAORDINARIO TARI ANNO 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - SCONTO COVID 2019 - RIMBORSO PARZIALE TRIBUTO VERSATO	30/06/2022	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese