

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
669	1	2.757,69	2.757,69	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 381/A del 10/03/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NOVEMBRE / DICEMBRE 2022	01/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
670	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LAMPADE VOTIVE GENNAIO-MARZO 2023	01/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
671	1	3,2	320,05	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZAC39EE57B	SALDO Fatt.n. 23/00003PA del 13/02/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 43 DEL 13/02/2023	01/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
671	2	316,85	320,05	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZAC39EE57B	ACCONTO Fatt.n. 23/00003PA del 13/02/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 43 DEL 13/02/2023	01/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
672	1	140,2	140,2	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z0439EDB7F	ACCONTO Fatt.n. 34 del 13/02/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 33 DEL 06/02/2023	01/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
673	1	104,52	104,52	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z0439EDB7F	SALDO Fatt.n. 34 del 13/02/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 33 DEL 06/02/2023	01/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
674	1	73,51	73,51	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZDB3A10881	SALDO Fatt.n. 2023 8/a del 23/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 59 DEL 22/02/2023	01/04/2023	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
675	1	10,11	761,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 420/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
675	2	751,04	761,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 410/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
676	1	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 411/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
677	1	0,99	131,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 419/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
677	2	130,94	131,93	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 409/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
678	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZE834BA970	SALDO Fatt.n. 0000923900001960 del 31/03/2023 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO LAVORI SCUOLA	03/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
679	1	200	200	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO 2023 - MARZO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
680	1	805,11	805,11	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 415/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
681	1	168,24	2.137,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 405/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
681	2	1.969,27	2.137,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 415/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO FEBBRAIO 2023	03/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
682	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

683	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
684	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
685	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
686	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
687	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
688	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
689	1	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO CIE n.28 dal 15	04/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	
690	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
691	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
692	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 - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023	04/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	
693	1	209,86	209,86	AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2022	04/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni	
694	1	320,46	826,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 407/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
694	2	505,58	826,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 417/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

695	1	136,09	2.949,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 406/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
695	2	526,75	2.949,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 417/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
695	3	2.286,68	2.949,52	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 416/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO FEBBRAIO 2023	05/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
696	1	150	150	DI MEO MARCO		LIQUIDAZIONE ATTIVITA ESTATE VADESE ANNO 2022 PER INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL GIORNO 1 LUGLIO 2022	05/04/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
697	1	150	150	GAGGI NICOLA		LIQUIDAZIONE ATTIVITA ESTATE VADESE ANNO 2022 PER INTRATTENIMENTO MUSICALE DEL GIORNO 1 LUGLIO 2022	05/04/2023	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
698	1	1.021,64	4.146,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 408/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
698	2	3.124,78	4.146,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 418/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO FEBBRAIO 2023	06/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
699	1	57,36	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 404/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO FEBBRAIO 2023	07/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
699	2	4.323,65	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 414/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO FEBBRAIO 2023	07/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
700	1	332,8	332,8	MYO srl	Z123A90C60	SALDO Fatt.n. 2040/230007565 del 29/03/2023 ACQUISTO IN ECONOMIA DEL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ONLINE DETERMINA NR. 108 DEL 28/03/2023	07/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
701	1	7.881,82	7.881,82	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 421/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO FEBBRAIO 2023	11/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
702	1	125,9	834,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 412/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO FEBBRAIO 2023	11/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
702	2	708,79	834,69	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 421/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO FEBBRAIO 2023	11/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
703	1	86,3	86,3	ANTICA FARMACIA GALENICA VADESE	Z863A62CEA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/03/2023 ACQUISTO MATERIALI PER REINTEGRO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DETERMINA NR. 90 DEL 15/03/2023	12/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
704	1	4.778,19	10.395,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 403/E del 10/02/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO FEBBRAIO 2023	12/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
704	2	5.617,76	10.395,95	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 413/E del 13/02/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO FEBBRAIO 2023	12/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
707	1	412,86	412,86	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813346 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	13/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
708	1	416,43	416,43	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813346 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	13/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
709	1	636,61	636,61	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000813346 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	13/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
710	1	61	61	DINI MOTORS SRL	ZC03A755F1	SALDO Fatt.n. 295/A del 14/03/2023 NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVABILE PER ISPEZIONE SPORTO DI GRONDA DI PALAZZO MERCURI DETERMINA NR. 96 DEL 21/03/2023	13/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
711	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04762378 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL, 19 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	13/04/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa

712	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04762375 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
713	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04762373 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
714	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04762374 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	13/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
715	1	393,66	393,66	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023069268 del 22/03/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
716	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04738309 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
717	1	89,55	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04762377 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
717	2	108,46	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04762376 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	14/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
718	1	500	500	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813347 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/02/202	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	1	-9,76	461,55	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001062424 del 31/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 CONGUAGLIO - RIMBORSO IMPORTI GIA FATTURATI	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
719	2	471,31	461,55	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813347 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/02/202	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
720	1	774,47	1.619,98	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813347 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/02/202	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
720	2	845,51	1.619,98	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813342 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
721	1	951,61	2.239,36	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000813348 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
721	2	1.287,75	2.239,36	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813347 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/02/202	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

722	1	194,79	194,79	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813347 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/02/202	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
723	1	369,03	369,03	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813342 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
724	1	1.065,61	1.065,61	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230000813342 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
725	1	100,88	100,88	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000813347 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/02/2023	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
726	1	413,7	413,7	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230000813342 del 15/03/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	15/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
727	1	631,96	2.069,31	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04751444 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
727	2	1.437,35	2.069,31	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP04692946 del 22/03/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/01/2023 AL 16/03/2023	17/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
728	1	693,03	693,03	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1154/PA del 08/03/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
729	1	72,92	72,92	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1608/PA del 06/04/2023 AGGIO PER C.U.-TOSAP/COSAP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
730	1	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - CORRISPETTIVO CIE n.27 dal	18/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
731	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione
732	1	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione
791	1	286,9	286,9	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z92362F500	SALDO Fatt.n. 339/7 del 28/02/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/02/2023 AL 12/02/2023 DETERMINA NR. 51 DEL 29/04/2022	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
792	1	364,32	364,32	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 1205/7 del 28/02/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 13/02/2023 AL 28/02/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023	18/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
793	1	150	150	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DITTA EREDI FALASCONI - ANNUALITA 2022	19/04/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
794	1	1.207,80	1.207,80	MEZZANOTTI MATTEO	Z833A1742B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 23/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI IDRICI - SANITARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA INFANZIA, SCUOLA MEDIA, CASA DI RIPOSO, BOCCIODROMO, SEDE COMUNE) DETERMINA NR. 63 DEL 23/02/2023	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

795	1	915	915	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z7138C8BD7	SALDO Fatt.n. 33/00 del 24/03/2023 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI INFISSI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA ROMA DETERMINA NR. 421 DEL 28/11/2022	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
796	1	427	427	MEZZANOTTI MATTEO	Z833A1742B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 23/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI IDRICI - SANITARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA INFANZIA, SCUOLA MEDIA, CASA DI RIPOSO, BOCCIODROMO, SEDE COMUNE) DETERMINA NR. 63 DEL 23/02/2023	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
797	1	671,61	671,61	MEZZANOTTI MATTEO	Z833A1742B	ACCONTO Fatt.n. 25 del 23/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI IDRICI - SANITARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA INFANZIA, SCUOLA MEDIA, CASA DI RIPOSO, BOCCIODROMO, SEDE COMUNE) DETERMINA NR. 63 DEL 23/02/2023	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
798	1	573,4	573,4	MEZZANOTTI MATTEO	Z833A1742B	SALDO Fatt.n. 25 del 23/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI IDRICI - SANITARI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA INFANZIA, SCUOLA MEDIA, CASA DI RIPOSO, BOCCIODROMO, SEDE COMUNE) DETERMINA NR. 63 DEL 23/02/2023	20/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
799	1	216,56	216,56	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P9 del 28/02/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
800	1	980,22	980,22	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZC8395B9F1	ACCONTO Fatt.n. 6 /PA del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 520 DEL 30/12/2022	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
801	1	393,33	393,33	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z1B392AA00	SALDO Fatt.n. 7 /PA del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 466 DEL 19/12/2022	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
802	1	116,26	116,26	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZC8395B9F1	SALDO Fatt.n. 6 /PA del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 520 DEL 30/12/2022	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
803	1	76,14	76,14	EDIF SPA	Z0B39CE762	SALDO Fatt.n. 910390 del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER CIMITERO COMUNALE DETERMINA NR. 32 DEL 03/02/2023	21/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
804	1	1.122,40	1.122,40	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z83392D7AE	SALDO Fatt.n. 6483/16/10 del 30/03/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE BENI IMMOBILI E MOBILI SENZA ETICHETTATURA - ANNO 2023 DETERMINA NR. 471 DEL 19/12/2022	22/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
805	1	793	793	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z3D3A1C068	SALDO Fatt.n. 8 /PA del 28/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA TERNA JCB TARGATA AAG292 DETERMINA NR. 64 DEL 24/02/2023	22/04/2023	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
806	1	185,83	185,83	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z1F3A3AB61	ACCONTO Fatt.n. 23/00004PA del 06/03/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 76 DEL 06/03/2023	22/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
807	1	3,2	3,2	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z1F3A3AB61	SALDO Fatt.n. 23/00004PA del 06/03/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 76 DEL 06/03/2023	22/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
808	1	134,2	134,2	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZDC3A47069	SALDO Fatt.n. 2023 15/a del 08/03/2023 SERVIZIO DI SCARICO ANNUALE DEI DATI DELLE TESSERE AUTISTI E DEL TACHIGRAFO ANNO 2021 - AUTOMEZZI SERVIZIO SCOLASTICO DETERMINA NR. 84 DEL 08/03/2023	22/04/2023	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 ordine
809	1	42.851,80	42.851,80	MOR-FER DI MORGANELLA FERDINANDO	9398089C60	SALDO Fatt.n. 21/23 del 04/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA FIORENZUOLA E VIA ROMA DETERMINA NR. 2 DEL 10/01/2023	26/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
810	1	49.375,70	49.375,70	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222200009808 del 31/10/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - OTTOBRE 2022	26/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
811	1	5,16	33,68	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412302875550 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 CONSUMI FEBBRAIO 2023	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

811	2	28,52	33,68	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412302875549 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI FEBBRAIO 2023	27/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
812	1	226,96	226,96	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZE834BA970	ACCONTO Fatt.n. 0000923900002800 del 08/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA BADEN POWELL - INTERVENTO PER SPOSTAMENTO PALO ENEL E IMPIANTO DI RETE IN BASSA TENSIONE DETERMINA NR. 115 DEL 01/04/2023	27/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
813	1	120	120	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Z9E3A3B228	SALDO Fatt.n. FATTPA 723 del 10/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 77 DEL 06/03/2023	28/04/2023	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
814	1	201,3	201,3	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	Z6D3A5A6B7	SALDO Fatt.n. 82 del 17/03/2023 ACQUISTO VESTIARIO IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 49 DEL 15/02/2023	28/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
815	1	573,4	573,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z733A9E0CF	SALDO Fatt.n. 42/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC UFFICIO TRIBUTI E PC UFFICIO ANAGRAFE DETERMINA NR. 113 DEL 31/03/2023	28/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
816	1	-37,21	609,63	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P38 del 28/04/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA ERRATA NR. P29 DEL 31/03/2023	29/04/2023	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
816	2	646,84	609,63	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z9E35C61D4	SALDO Fatt.n. P29 del 31/03/2023 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DETERMINA NR. 87 DEL 28/03/2022	29/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
817	1	10.740,60	10.740,60	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	9312277000000000000,00	SALDO Fatt.n. 61/PA del 28/02/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE FEBBRAIO 2023	29/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
818	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 042476 del 31/03/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA APRILE 2023	29/04/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
819	1	1.061,40	1.061,40	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZB43A72696	SALDO Fatt.n. 24/PA del 22/03/2023 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO COMUNALE CONSISTENTE IN FORNITURA,INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITA DETERMINA NR. 95 DEL 21/03/2023	29/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
820	1	-1.247,24	1.244,80	EDIF SPA	Z5839D13AB	SALDO Fatt.n. 2061 del 28/03/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 910389 DEL 28/02/2023	29/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
820	2	1.244,80	1.244,80	EDIF SPA	Z5839D13AB	SALDO Fatt.n. 916123 del 31/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA E VIA FIOREZZUOLA - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL RIFACIMENTO DELLA LINEA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 531 DEL 3	29/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
820	3	1.247,24	1.244,80	EDIF SPA	Z5839D13AB	SALDO Fatt.n. 910389 del 28/02/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA E VIA FIOREZZUOLA - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IL RIFACIMENTO DELLA LINEA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 531 DEL 3	29/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
821	1	1.082,45	1.082,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC53AEA024	SALDO Fatt.n. FATTPA 1623 del 27/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE - LAVORI DI RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SICUREZZA CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DELLA TELECAMERA E RELATIVI ACCESSORI DETERMI	29/04/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
822	1	2.623,50	6.742,53	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 9A del 31/03/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2023	02/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

822	2	4.119,03	6.742,53	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 9A del 31/03/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2023	02/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
823	1	363,22	363,22	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2017 INDEBITAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE RUSSO GIUSEPPA.	02/05/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.
824	1	3,78	3,78	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2017 INDEBITAMENTE VERSATA DAL CONTRIBUENTE RUSSO GIUSEPPA.	02/05/2023	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	99 Altre spese correnti n.a.c.	99 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.
825	1	3.321,08	3.321,08	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 124/PB del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MARZO 2023	03/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia
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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
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 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
831	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
832	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
833	1	884,38	884,38	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2100/1-2023 del 31/03/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
834	1	567,86	567,86	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2102/1-2023 del 31/03/2023 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE - AUTOCARRO DAF PS301116)	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
835	1	63,99	63,99	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2101/1-2023 del 31/03/2023 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	04/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti

836	1	218,27	218,27	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - CORRISPETTIVO CIE n.13 dal 1	04/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
837	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
838	1	7.423,87	7.423,87	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 282/07 del 28/02/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI FEBBRAIO 2023	05/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico
839	1	2.066,37	2.066,37	COMUNE DI URBINO		IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E. Ci) - ANNO 2022- PRENOTAZIONE	05/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
840	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	06/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
841	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	06/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
842	1	1.278,30	1.278,30	DINI MOTORS SRL	ZD03A3DB16	SALDO Fatt.n. 265/O del 10/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT DUCATO TARGATO CH038ZT DETERMINA NR. 83 DEL 08/03/2023	06/05/2023	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
843	1	738,75	738,75	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2330/1-2023 del 31/03/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
844	1	957,22	957,22	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2331/1-2023 del 31/03/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE VARIE - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116)	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
845	1	366	366	FERRI MANUELE	ZBF3997183	SALDO Fatt.n. 1 del 15/03/2023 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA - DETERMINA NR. 87 DEL 10/03/2023 A INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA NR. 12 DEL 20/01/2023 PER SOSTITUZIONE OPERATORE	08/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
846	1	1.155,46	1.155,46	PALITALSOFT S.R.L.	Z4939F2DD3	SALDO Fatt.n. 72/P del 16/03/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA PER LANNO 2023 DETERMINA NR. 46 DEL 14/02/2023	09/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
847	1	3,38	55,8	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412304206748 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 CONSUMI MARZO 2023	10/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
847	2	21,98	55,8	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412304206746 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI FEBBRAIO - MARZO 2023	10/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
847	3	30,44	55,8	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412304206747 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI, 1 CONSUMI MARZO 2023	10/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
848	1	1.110,20	1.110,20	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZBF3997183	SALDO Fatt.n. 16 del 18/03/2023 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DETERMINA NR. 12 DEL 20/01/2023	10/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
852	1	217	217	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INDEBITAMENTE VERSATA ANNO 2022 (VERSAMENTO DOPPIO ACCONTO)	10/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
853	1	3.352,55	3.352,55	TESORO DELLO STATO		RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INEDDINITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	10/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	1	correnti a Amministrazioni	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

854	1	64.177,15	64.177,15	COMUNE DI URBINO		IMPEGNO PER COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV DI URBINO IN BASE AI SERVIZI PROGRAMMATI PER ANNO 2022- LIQUIDAZIONE QUOTA - RICH. PROT. 1358 DEL 23.02.2023	10/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
855	1	79,43	79,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232727 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	11/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
856	1	-74,15	706,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232721 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	11/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
856	2	129,77	706,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232699 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	11/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
856	3	650,54	706,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232726 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	11/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
857	1	271,37	271,37	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432300366909 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
858	1	-687,18	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300233918 del 21/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023 - NOTA DI CREDITO PER RIMBORSO ROTTURA IMPIANTO	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	2	-415,77	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232728 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	3	-235,81	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232731 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	4	1,08	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232708 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	5	9,35	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232717 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	6	12,03	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232714 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	7	12,03	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232729 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	8	12,05	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232705 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	9	12,14	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232710 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	10	14,86	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232703 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	11	14,86	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232707 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

858	12	17,73	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232720 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	13	20,46	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232712 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	14	23,24	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232716 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	15	28,62	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232706 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	16	37,28	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232730 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	17	40,1	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232709 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	18	62,46	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232704 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	19	84,94	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232715 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	20	136,38	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232697 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	21	791,2	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232701 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
858	22	1.023,94	1.015,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232702 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	12/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
859	1	100	100	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.		FRANCHIGIE P. IVA 00352820419 e.c. al 04/2023.	13/05/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	assicurazione n.a.c.
860	1	2.647,40	2.647,40	GUERRA ANDREA	ZBF3997183	SALDO Fatt.n. 5/01 del 20/03/2023 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DETERMINA NR. 12 DEL 20/01/2023	15/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
861	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VADO ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI REALIZZATI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2022.	15/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
863	1	87,95	87,95	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1821/PA del 18/04/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	15/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
866	1	925,49	925,49	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1289/PA del 20/03/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA FEBBRAIO 2023	15/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
867	1	394,75	394,75	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207124 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	15/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
868	1	655,54	655,54	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207124 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	15/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
869	1	86,25	86,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001207124 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	15/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

870	1	203,88	203,88	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	9317085DC2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE CUP J27H22002530001 - CIG: 9317085DC2 - ART.1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, DELL'ART. 36 COMMA 2 lett. b) DEL D.LGS	16/05/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
871	1	1.112,45	1.112,45	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207125 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/03/202	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
872	1	408,7	408,7	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207125 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/03/202	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
873	1	661,64	1.361,60	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207120 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
873	2	699,96	1.361,60	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207125 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/03/202	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
874	1	463,56	1.403,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207125 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/03/202	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
874	2	939,69	1.403,25	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001207126 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
875	1	183,63	183,63	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207125 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/03/202	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
876	1	300,51	300,51	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207120 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
877	1	908,48	908,48	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001207120 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
878	1	87,66	357,72	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001207125 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

878	2	270,06	357,72	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001207120 del 17/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
879	1	854	854	L. M. S.r.l.	ZBF3997183	SALDO Fatt.n. 1/00 del 24/03/2023 LAVORI DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA DETERMINA NR. 12 DEL 20/01/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
880	1	1.195,60	1.195,60	L. M. S.r.l.	Z673A6F275	SALDO Fatt.n. 2/00 del 24/03/2023 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - ANNO 2023 DETERMINA NR. 92 DEL 20/03/2023	17/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili
881	1	484,6	484,6	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 1929/PA del 27/04/2023 AGGIO PER ICP / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2023 - DIRITTI E ONERI PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI	18/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
882	1	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - CORRISPETTIVO CIE n. 26 dal	18/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
883	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazio
884	1	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazio
944	1	-132,1	85,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242200357473 del 14/06/2022 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/04/2022 AL 08/06/2022	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
944	2	20,46	85,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232711 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
944	3	196,98	85,34	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232718 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
945	1	442,82	442,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232725 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
946	1	8,92	8,92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI PESARO		VERSAMENTO PER FARI E FANALI ESERCIZIO 2022	19/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	1	correnti a Amministrazioni	1	correnti a Ministeri
947	1	9,9	329,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232724 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
947	2	12,01	329,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232719 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
947	3	12,05	329,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232713 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
947	4	295,12	329,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232722 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
948	1	293,29	293,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232698 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
949	1	1.751,96	1.751,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232700 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	19/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
950	1	4.612,00	4.612,00	VELA S.R.L.	ZE835D921C	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 26/03/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA DETERMINA NR. 109 DEL 13/04/2022	20/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

951	1	1.000,00	1.000,00	VELA S.R.L.	ZE835D921C	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 26/03/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA DETERMINA NR. 109 DEL 13/04/2022	20/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
952	1	192,5	192,5	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	Z703AD9AFA	SALDO Fatt.n. 1/01 del 25/04/2023 ACQUISTO ADDOBBI FLOREALI PER CERIMONIA DEL 25/04/2023 DETERMINA NR. 132 DEL 19/04/2023	20/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
953	1	75	75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0000265 del 28/03/2023 PRELIEVO VENOSO DEL 01/02/2023	23/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche
954	1	420,9	420,9	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio	ZBE3A9A59B	SALDO Fatt.n. 131 del 31/03/2023 ACQUISTO MOTOSEGA A SERVIZIO DEGLI OPERATORI COMUNALI DETERMINA NR. 109 DEL 30/03/2023	23/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
955	1	274,5	274,5	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z513ACF4C4	SALDO Fatt.n. 47/PA del 27/04/2023 ACQUISTO MONITOR NUOVO E WEBCAM A SERVIZIO DELLUFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA NR. 128 DEL 17/04/2023	23/05/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	99 Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
956	1	213,59	213,59	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023107354 del 20/04/2023 APPOSIZIONE CARTE VALORI / ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ATTI GIUDIZIARI	23/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2	Spese postali
957	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0001660 del 31/03/2023 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2023	24/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
958	1	273,9	273,9	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P16 del 31/03/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	24/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
959	1	193,26	193,26	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z013A3A541	SALDO Fatt.n. 114 del 31/03/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 74 DEL 04/03/2023	24/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
960	1	1.750,00	1.750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA 7 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI	24/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
961	1	1.300,00	1.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARIA DI CASA NOSTRA		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA 7 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI	24/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
962	1	400	400	ASSOCIAZIONE EGERIA ODV		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA 7 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI	24/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
963	1	700	700	ASSOCIAZIONE APS LI PISTACOPPI GRUPPO FOLK		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA 7 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI	24/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
964	1	350	350	ASSOCIAZIONE A.S.D. DANCE 2000 (TERRA ROSSA gruppo danze folk		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA 7 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI	24/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
965	1	150	150	ASSOCIAZIONE ASD FORUM DANCE		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA 7 EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI	24/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
966	1	1.286,00	1.286,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO APRILE 2023	25/05/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
967	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 061655 del 30/04/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA MAGGIO 2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
968	1	337,94	337,94	SPEED SPA - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	Z453A84D34	SALDO Fatt.n. 2023/E32200012252 del 30/04/2023 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE ADOTTATA CON DELIBERA C.C. 3/2023 SU QUOTIDIANO NAZIONALE DETERMINA NR. 102 DEL 24/03/2023	25/05/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'

969	1	40	40	ELETTROCASA S.N.C. DI ROSSI CORRADO E C.	ZB03AFF97D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/05/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI LAVATRICE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA R.BADEN POWELL DETERMINA NR. 153 DEL 03/05/2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
970	1	3,6	459,44	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z2C3AA4F18	SALDO Fatt.n. 23/00005PA del 03/04/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 118 DEL 03/04/2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
970	2	455,84	459,44	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z2C3AA4F18	ACCONTO Fatt.n. 23/00005PA del 03/04/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 118 DEL 03/04/2023	25/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
971	1	43.091,93	43.091,93	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SF00102161 del 26/04/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO GENNAIO - MARZO 2023	26/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
972	1	3.226,70	3.226,70	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 1820/PA del 18/04/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023	27/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
973	1	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE A SALDO SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2022	27/05/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
974	1	668,56	668,56	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z663A3BE84	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/03/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIE CON POTENZA INFERIORE A 35 KW DETERMINA NR. 78 DEL 06/03/2023	29/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
975	1	64.387,40	64.387,40	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222200010290 del 30/11/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - NOVEMBRE 2022	30/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
976	1	49,93	49,93	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	ZE834BA970	SALDO Fatt.n. 0000923900002800 del 08/05/2023 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA BADEN POWELL - INTERVENTO PER SPOSTAMENTO PALO ENEL E IMPIANTO DI RETE IN BASSA TENSIONE DETERMINA NR. 115 DEL 01/04/2023	30/05/2023		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
977	1	4.119,02	4.119,02	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 10A del 26/05/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE - MAGGIO 2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
978	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 10A del 26/05/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE - MAGGIO 2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
979	1	1.952,00	1.952,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z83392D7AE	SALDO Fatt.n. 7759/16/10 del 14/04/2023 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO FISCALE BENI IMMOBILI E MOBILI SENZA ETICHETTATURA - ANNO 2023 INTERVENTO DEL 03/04/2023 DETERMINA NR. 471 DEL 19/12/2022	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
980	1	12.504,59	12.504,59	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000,00	SALDO Fatt.n. 105/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MARZO 2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
981	1	933,3	933,3	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Z073A5205A	SALDO Fatt.n. 23-0-000064 del 31/03/2023 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 88 DEL 10/03/2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
982	1	705,87	705,87	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 2174/7 del 31/03/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023	31/05/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
983	1	2.055,16	2.055,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2008/PA del 02/05/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 105 ATTI TARI / N. 221 ATTI TARI / N. 9 ATTI TOSAP / N. 1 ATTO TARES / N. 6 ATTI ICP / N. 6 ATTI ICP RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
984	1	701,64	701,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	ACCONTO Fatt.n. 242300250509 del 26/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	01/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

985	1	460,37	460,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300250509 del 26/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL, 12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	01/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
986	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
987	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
988	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
989	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
990	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
991	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	05/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
992	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	06/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
993	1	136,09	2.422,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1071/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO APRILE 2023	06/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
993	2	2.286,68	2.422,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1081/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA ACCONTO APRILE 2023	06/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
994	1	1.032,33	1.032,33	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1082/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO APRILE 2023	06/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
995	1	69.540,00	69.540,00	GAVARINI MACCHINE S.R.L.	9804213483,00	SALDO Fatt.n. 1029 del 24/05/2023 ACQUISTO DI MINIESCAVATORE MODELLO YANMAR VIO38-6 E RELATIVI ACCESSORI DETERMINA NR. 182 DEL 20/05/2023	06/06/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	1 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1 Mezzi di trasporto stradali

996	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
997	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
998	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	06/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
999	1	3.770,89	3.770,89	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2110/PA del 05/05/2023 AGGIO PER C.U.-ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO / C.U.- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO / C.U.- MERCATO ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP TEMPORANEA ORDINARIO DAL 01/04/2023 A	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1000	1	133,91	454,37	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1076/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO APRILE 2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1000	2	320,46	454,37	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1072/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO APRILE 2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1001	1	10,11	761,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1085/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI ACCONTO APRILE 2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1001	2	751,04	761,15	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1075/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO APRILE 2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1002	1	186	186	Az. Agr. Florovivaistica Il Sorbo di Santini A. F.	ZD53AF4F0E	SALDO Fatt.n. 40 del 29/04/2023 ACQUISTO PIANTE DA FRUTTO PER GIORNATA DELLA TERRA ANNO 2023 DETERMINA NR. 148 DEL 28/04/2023	07/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1003	1	55,21	546,7	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2006/PA del 02/05/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 64 ATTI IMU-TASI ACCERTAMENTO MARZO 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1003	2	491,49	546,7	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2211/PA del 08/05/2023 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/04/2023 - DEDUZIONE IMPORTI GIA FATTURATI	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1004	1	110,47	110,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2275/PA del 10/05/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1005	1	1.021,64	3.352,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1073/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1005	2	2.330,67	3.352,31	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 1083/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1006	1	794,11	794,11	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1083/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO ACCONTO APRILE 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1007	1	2.460,00	2.460,00	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	ACCONTO Fatt.n. 1080/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO APRILE 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1008	1	168,24	482,62	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1070/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO APRILE 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1008	2	314,38	482,62	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1080/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA ACCONTO APRILE 2023	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1009	1	352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - CORRISPETTIVO CIE n.21 dal 1	08/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1010	1	2.918,24	2.918,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z333386AD2	SALDO Fatt.n. 11/PA del 09/05/2023 AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELLENTI NEL RICORSO PRESSO IL TAR DI ANCONA R.G. N. 473/2021 DETERMINA NR. 444 DEL 19/10/2021	08/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1011	1	0,99	5.618,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1084/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO ACCONTO APRILE 2023	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1011	2	5.617,76	5.618,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1078/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO APRILE 2023	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1012	1	602,22	602,22	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2860/1-2023 del 30/04/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1013	1	358,05	358,05	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2862/1-2023 del 30/04/2023 GASOLIO/SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - ATTREZZATURE VARIE - TERNA AAG292)	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1014	1	62	62	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 2861/1-2023 del 30/04/2023 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	09/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1015	1	57,36	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1069/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO APRILE 2023	10/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1015	2	4.323,65	4.381,01	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1079/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO ACCONTO APRILE 2023	10/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1016	1	2.549,02	2.549,02	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 147/PB del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI APRILE 2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1017	1	1.200,00	1.200,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA UCRAINA- anno 2023 -LIQUIDAZIONE	12/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1018	1	620,5	620,5	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	ZB03AF9771	SALDO Fatt.n. 157/PA del 09/05/2023 ACQUISTO MATERIALE AUDIO PER GESTIONE EVENTI DETERMINA NR. 151 DEL 02/05/2023	12/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1019	1	130,94	4.909,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1074/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO APRILE 2023	13/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1019	2	4.778,19	4.909,13	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1068/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO ACCONTO APRILE 2023	13/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1021	1	3.056,41	3.056,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2276/PA del 10/05/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1022	1	125,9	8.716,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1077/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO APRILE 2023	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1022	2	8.590,61	8.716,51	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1086/E del 07/04/2023 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE CASA DI RIPOSO ACCONTO APRILE 2023	16/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1023	1	7.169,28	7.169,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	97542662F2	ACCONTO Fatt.n. 4/26 del 17/05/2023 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI DELLASILO NIDO COMUNALE CIPI - FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI PNRR DETERMINA NR. 117 DEL 03/04/2023	17/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido

1024	1	38.000,00	38.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	97542662F2	SALDO Fatt.n. 4/26 del 17/05/2023 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI SPAZI ESTERNI DELLASILO NIDO COMUNALE CIPI - FINANZIAMENTO CON FONDI EUROPEI PNRR DETERMINA NR. 117 DEL 03/04/2023	17/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
1025	1	105,3	105,3	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2394/PA del 18/05/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 22 ATTI ICP / N. 62 ATTI TOSAP APRILE 2023	19/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1026	1	13.420,00	13.420,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 65/05 del 16/05/2023 RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PRESSO LA CASA DI RIPOSO WILNA DETERMINA NR. 533 DEL 30/12/2022	19/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1027	1	2.808,17	2.808,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2344/PA del 15/05/2023 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2023 - SPESE PER SERVIZIO RECUPERO CREDITI TARI RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1028	1	10.942,25	10.942,25	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 435/07 del 12/04/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI MARZO 2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	contratti di servizio pubblico
1029	1	22	22	PREFETTURA PESARO URBINO		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE DIDENTIT	20/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	1	correnti a Amministrazioni	1	Ministeri
1030	1	5.449,50	5.449,50	GARULLI BRANDINELLI & PARTNERS - STUDIO LEGALE	ZE62A2F43B	SALDO Fatt.n. 23 del 17/05/2023 PRESTAZIONI RESE IN RELAZIONE ALLA CONTROVERSIA CIVILE DEFINITASI DINANZI AL TRIBUNALE DI URBINO N.R.G. 401/2019 - SECONDO ACCONTO DETERMINA NR. 499 DEL 03/12/2020	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1031	1	142,74	142,74	PUNTO COMUNE SRL	ZF53A7F360	ACCONTO Fatt.n. 288/P del 20/04/2023 ACQUISTO STAMPANTE LASER PER STATO CIVILE, TONER E STAMPATI VARI DETERMINA NR. 101 DEL 24/03/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1032	1	555,1	555,1	PUNTO COMUNE SRL	ZF53A7F360	SALDO Fatt.n. 288/P del 20/04/2023 ACQUISTO STAMPANTE LASER PER STATO CIVILE, TONER E STAMPATI VARI DETERMINA NR. 101 DEL 24/03/2023	20/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1033	1	794,98	794,98	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520503 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1034	1	273,97	273,97	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001520503 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1035	1	1.258,56	1.258,56	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520504 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/04/202	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1036	1	659,8	659,8	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520504 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/04/202	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1037	1	175,7	915,3	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520499 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1037	2	239,27	915,3	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520499 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1037	3	500,33	915,3	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520504 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/04/202	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1038	1	224,82	224,82	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520499 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1039	1	840,62	840,62	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520499 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1040	1	163,99	447,65	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120230001520504 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/04/202	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1040	2	283,66	447,65	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001520499 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1041	1	1.950,90	1.950,90	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001520505 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1042	1	206,06	206,06	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120230001520504 del 18/05/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/04/2023	20/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1043	1	732	732	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z3B39502D4	SALDO Fatt.n. 56/PA del 19/05/2023 ACQUISTO DI ANTENNA DI COLLEGAMENTO DI RETE DA ESTERNO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DELLA ROTONDA SITA IN VIA NAZIONALE NORD DETERMINA NR. 505 DEL 28/12/2022	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1044	1	26	26	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV		PU - DEPOSITO CAUZIONALE DERIVAZIONE IDRICA COMUNE DI SANTANGELO IN VADO R. 1373/F.	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1045	1	800	800	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO- anno 2023- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	21/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1046	1	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE, ANNO 2023	21/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	correnti a Istituzioni Sociali Private
1047	1	4.270,00	4.270,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZDF39DEE6C	SALDO Fatt.n. 57/PA del 19/05/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2023 DETERMINA NR. 35 DEL 08/02/2023	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1048	1	610	610	VICT EVENTY ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z5D3ADA686	SALDO Fatt.n. 17 del 18/05/2023 SERVIZIO DI SERVICE AUDIO PER 7 FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI DETERMINA NR. 134 DEL 19/04/2023	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1049	1	2.000,00	2.000,00	I VIAGGI DELL'ARCOBALENO TOUR OPERATOR SRL	Z5D3A7DA18	SALDO Fatt.n. 00000179/09/2023 del 12/05/2023 CONTRIBUTO PER SOGGIORNO MARINO PER GRUPPO OVER 70 ANNO 2023 DETERMINA NR. 98 DEL 22/03/2023	21/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1050	1	150	150	SOCIETA' PESCATORI SPORTIVI "TIFERNO"	LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PESCATORI S.P.S. TIFERNUM DI SANTANGELO IN VADO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO L ARTE DELLA PESCA A MOSCA II - 29 E 30 APRILE 2023	21/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1051	1	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO	IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023- n. 27 CIE dal 01.06.2023 al 1	22/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1052	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione
1053	1	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	istituzionali dell'amministrazione	1	istituzionali dell'amministrazione
1111	1	155	155	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INDEBITAMENTE VERSATA ANNO 2022 (VERSAMENTO DUPLICATO)	22/06/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1112	1	387	387	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2022 E TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) 2022 INDEBITAMENTE VERSATI ANNO 2022 (VERSAMENTI DUPLICATI)	22/06/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1113	1	302	302	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) INDEBITAMENTE VERSATA ANNO 2022 (VERSAMENTO DUPLICATO)	22/06/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1114	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08534176 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R. BADEN POWELL,19 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1115	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08506826 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1116	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08534173 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1117	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08534171 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1118	1	631,96	2.070,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08523031 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1118	2	1.438,30	2.070,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08464214 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1119	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08534172 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1120	1	89,55	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08534175 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1120	2	108,46	198,01	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38 SALDO Fatt.n. AP08534174 del 20/05/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/03/2023 AL 16/05/2023	22/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1122	1	2.318,24	2.318,24	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z083AB388C SALDO Fatt.n. P47 del 23/05/2023 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E PANNELLI DI RECINZIONE PROVVISORIA DA CANTIERE DETERMINA NR. 126 DEL 12/04/023	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1123	1	264,03	264,03	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD ACCONTO Fatt.n. 1023138399 del 25/05/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1124	1	213,95	213,95	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD SALDO Fatt.n. 1023138399 del 25/05/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1125	1	64.387,40	64.387,40	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222200010522 del 19/12/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2022 CONTRATTO 70300330 - DICEMBRE 2022	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1126	1	652	2.532,46	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 750/Q del 26/05/2023 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO UNICO ANNO 2023	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	correnti a altre imprese	999	correnti a altre imprese
1126	2	1.880,46	2.532,46	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 530/A del 23/05/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO / FEBBRAIO 2023	23/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1127	1	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	ZBC3B4624D	SALDO Fatt.n. 14 del 26/05/2023 CORRISPETTIVO I SEMESTRE 2023 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	23/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1128	1	2.500,00	2.500,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		CONTRIBUTO ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DUFFICIO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA 2 RATA - SALDO- LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2023	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1129	1	4.600,00	4.600,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE - SPESA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2023	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1130	1	359,9	793,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1926/PA del 27/04/2023 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA I TRIMESTRE 2023	24/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1130	2	433,92	793,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1927/PA del 27/04/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP / TARES RISCOSSIONE COATTIVA MARZO 2023	24/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1131	1	6,96	6,96	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013.	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1132	1	44,9	44,9	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014 -	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1133	1	40,14	40,14	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015 -	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1134	1	2,86	2,86	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016 -	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1135	1	68,59	68,59	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017.	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1136	1	139,11	139,11	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018.	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1137	1	96,12	96,12	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2019.	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1138	1	182,06	182,06	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2020	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1139	1	136	136	PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2022 (QUOTA M.I.U.R.)	24/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Province
1140	1	159,5	159,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	ZED3AA58F4	SALDO Fatt.n. 132 del 28/04/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 123 DEL 05/04/2023	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1141	1	109,8	109,8	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	ZB23AF09D0	SALDO Fatt.n. 0130479 del 18/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 142 DEL 27/04/2023	26/06/2023	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
1142	1	2,4	35,41	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412306446980 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 CONSUMI APRILE 2023	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1142	2	33,01	35,41	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412306446979 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI,1 CONSUMI APRILE 2023	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1143	1	835,19	835,19	NAZIONALE COMUNI ITALIANI		ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023	26/06/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni	2	correnti a Amministrazioni	999	correnti a altre Amministrazioni
1144	1	219,14	219,14	GLOBAL POWER S.p.A.		SALDO Fatt.n. 586/4 del 22/05/2023 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 1 DI 8 - ATTO DI ADESIONE N.T5BA6T200040/2022 - ANNO DI IMPOSTA 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1145	1	839,99	839,99	BOLGI VALERIO	Z1E358CFD9	SALDO Fatt.n. 22 del 28/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE	26/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1146	1	1.278,69	1.278,69	BOLGI VALERIO	Z783986556	SALDO Fatt.n. 23 del 28/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA E VIA FIOREZZUOLA - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DETERMINA NR. 528 DEL 30/12/2022	26/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1147	1	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022007755 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1148	1	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022007756 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1149	1	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022010540 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1150	1	14,58	14,58	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022010541 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1151	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022025304 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1152	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022025305 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1153	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022025306 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1154	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022025308 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1155	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2022025309 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00903284	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	1	3,21	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022010541 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	2	6,6	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022025306 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	3	6,6	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022025305 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	4	6,6	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022025304 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00041639	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	5	6,6	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022025309 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00903284	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	6	6,6	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022025308 del 19/05/2023 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	7	7,59	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022007755 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H242615807	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1156	8	7,59	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022010540 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1156	9	7,59	58,98	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2022007756 del 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04H247645707	26/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1157	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 10085/16/10 del 11/05/2023 ACQUISTO DI NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI E DISPOSITIVI SOFTWARE PER IL RILEVAMENTO E GESTIONE DELLE PRESENZE - CORSO DI FORMAZIONE DETERMINA NR. 112 DEL 30/03/2023	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1158	1	768,6	1.588,44	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 10727/16/10 del 18/05/2023 ACQUISTO DI NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI E DISPOSITIVI HARDWARE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE BIOMETRIC IDENTIFICATION DETERMINA NR. 111 DEL 30/03/2023	27/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1158	2	819,84	1.588,44	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 10728/16/10 del 18/05/2023 ACQUISTO DI NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI E DISPOSITIVI HARDWARE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE BIOMETRIC IDENTIFICATION - ATTIVAZIONE SERVIZIO DETERMINA NR. 111 DEL 30/03/2023	27/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1159	1	316,21	316,21	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P18 del 30/04/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1160	1	913,5	913,5	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 01/0000400 del 29/04/2023 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 01/03/2023	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche
1161	1	1.140,70	1.140,70	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Z023A9C355	SALDO Fatt.n. 23-0-000082 del 29/04/2023 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 110 DEL 30/03/2023	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1162	1	549	549	LINEA FERRO DI SIMONCINI FABRIZIO	Z9C366DECB	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 28/04/2023 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PAPA CLEMENTE XIV DETERMINA NR. 158 DEL 17/05/2022	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1163	1	488	488	LINEA FERRO DI SIMONCINI FABRIZIO	Z9C366DECB	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/04/2023 ACQUISTO E POSA IN OPERA DI CANCELLO IN ACCIAIO ZINCATO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA PAPA CLEMENTE XIV DETERMINA NR. 158 DEL 17/05/2022	27/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1166	1	683,1	683,1	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 3070/7 del 30/04/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1167	1	4.514,00	4.514,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZB53AEF608	SALDO Fatt.n. 22 del 01/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA COMUNALE E VICINALI DETERMINA NR. 141 DEL 27/04/2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1168	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 10A del 26/05/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE - MAGGIO 2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1169	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 10A del 26/05/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE - MAGGIO 2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1170	1	7.718,07	7.718,07	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000000000,00	SALDO Fatt.n. 150/PA del 30/04/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE APRILE 2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1171	1	159.372,88	159.372,88	PIPPONZI S.R.L.	94406910AC	SALDO Fatt.n. 52/23 del 09/06/2023 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N. 202002567	28/06/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1172	1	243,32	243,32	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZBA3AFE798	ACCONTO Fatt.n. 23/00006PA del 03/05/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 152 DEL 03/05/2023	28/06/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1173	1	203,84	203,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCE3AF0E6B	SALDO Fatt.n. 4/00 del 05/06/2023 ELABORAZIONE GRAFICA MATERIALE PUBBLICITARIO E VOLANTINI PER 7 FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE DANZE POPOLARI DETERMINA NR. 144 DEL 27/04/2023	28/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
1174	1	183	183	DINI MOTORS SRL	Z8A3AF38E1	SALDO Fatt.n. 469/O del 03/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO ISUZU TARGATO DB967PW A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 147 DEL 28/04/2023	28/06/2023	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 ordine
1175	1	199,72	199,72	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZBA3AFE798	SALDO Fatt.n. 23/00006PA del 03/05/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 152 DEL 03/05/2023	28/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1176	1	530,16	530,16	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459656 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	29/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1177	1	133,6	133,6	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432300500700 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	29/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1178	1	111,97	111,97	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459661 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	29/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1179	1	663,35	663,35	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459644 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	29/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1180	1	72.000,00	72.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2022	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1181	1	400	400	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2020.	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1182	1	4.486,15	4.486,15	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL S.U.A.P. ANNO 2021	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1183	1	950	950	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2021.	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1184	1	1.050,00	1.050,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2022	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1185	1	3.080,50	3.080,50	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVIT RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016.	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1186	1	260,1	260,1	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		IMPEGNO DI SPESA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVIT RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DI CUI AL REGOLAMENTO UE 679/2016.	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1187	1	2.450,00	2.450,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2022	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1188	1	500	500	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLUNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2022	29/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5 Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1189	1	394,04	394,04	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459659 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1190	1	207,74	207,74	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459650 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica

1191	1	11	11	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1484 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1192	1	130	130	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1485 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1193	1	78,8	78,8	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1506 DEL 30.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1194	1	134,4	134,4	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1507 DEL 30.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1195	1	300	300	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1486 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1196	1	200	200	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1487 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1197	1	124	124	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1488 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1198	1	134	134	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1489 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1199	1	140	140	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1490 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1200	1	327	327	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1491 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1201	1	196	196	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1492 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1202	1	287	287	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1493 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1203	1	213	213	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		COMPENSAZIONE CON Fondo straordinario di solidarieta- ANNO 2022 COPERTURA CON REVERSALE N. 1494 DEL 29.06.2023	30/06/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1204	1	24,74	312,32	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459637 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIESA S.FILIPPO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1204	2	50,2	312,32	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459665 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1204	3	101,17	312,32	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459660 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO S.MARIA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1204	4	136,21	312,32	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459653 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1205	1	100,8	618,09	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459651 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1205	2	195,6	618,09	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459639 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1205	3	321,69	618,09	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459640 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1206	1	93	378,22	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459643 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1206	2	285,22	378,22	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459649 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1207	1	117,63	1.197,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459654 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1207	2	121,46	1.197,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459658 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1207	3	220,65	1.197,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459664 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VOCABOLO FOSSO POD IT001E04024506 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1207	4	737,31	1.197,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459657 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO PIAZZA UMBERTO I,3 POD IT001E04024490 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	1	13,25	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459645 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA S.BERNARDINO,27 POD IT001E04024484 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	2	24,63	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459646 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA PIOBBICHESE POD IT001E04024475 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	3	26,56	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459663 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA FIUME POD IT001E04024509 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	4	32,03	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459638 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA MACINA,2 POD IT001E59128363 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	5	39,32	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459641 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA PAPA CLEMENTE XIV POD IT001E04021094 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	6	39,32	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459642 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO PIAZZA MAR DEL PLATA POD IT001E48047950 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	7	42,1	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459647 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA MACINA POD IT001E59088834 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	8	43,18	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459662 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO PIAZZA PIO XII,14 POD IT001E04024474 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	9	70,59	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459655 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO VIA PRATELLO S.MARIA POD IT001E04024478 DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1208	10	617,61	948,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412307459648 del 06/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ILLUM.PUBBLICA DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	30/06/2023	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica