

Stampa -2019 - DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019

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
1	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	10/01/2019	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
2	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	10/01/2019	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
3	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	10/01/2019	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
4	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)LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	10/01/2019	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
5	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)LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	10/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6	1	1.300,00	1.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PROGETTO "VITA INDIPENDENTE" IN FAVORE DI DISABILI MOTORI GRAVI - PIANI PERSONALIZZATI LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE ANNO 2018.	10/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
7	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- NOV-DIC-ANNO 2018.	10/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
8	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.	11/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
10	1	217,4	217,4	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Z4A20408C6	Fatt.n. 301 del 10/10/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E EMANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 - 8 SETTEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
11	1	224,65	224,65	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Z4A20408C6	Fatt.n. 346 del 22/11/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FASCIA1-8 E FASCIA 8	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
12	1	217,4	217,4	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Z4A20408C6	Fatt.n. 402 del 06/12/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FASCIA 1-8 NOVEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
13	1	9.608,72	9.608,72	COMUNICA S.R.L.	Z0321A12DD	Fatt.n. 18E del 19/11/2018 TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018, SALDO	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
14	1	384,8	384,8	GRAFICHE E. GASPARI SH	Z0225F961A	Fatt.n. 19064 del 30/11/2018 OMNIA VERTICAL. DEMOGRAFICI 2001/7000 AB DEL 24/11/2018	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
15	1	435,05	435,05	GRAFICHE E. GASPARI SH	Z9820A2027	Fatt.n. 18819 del 27/11/2018 COPERTINE ALLEGATI ATTI DI NASCITA - ATTI DI MORTE - ATTO DI MATRIMONIO - CITTADINANZA + FOGLIO STATO CIVILE TIPO 30	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

16	1	150,06	150,06	PUNTO COMUNE SRL	ZBB25CF170	Fatt.n. P703 del 28/11/2018 TIMBRO LINEARE IN GOMMA E CUSTODIA C.I. DEL 17/11/18	12/01/2019	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.
17	1	184,69	184,69	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 11 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
18	1	660,02	660,02	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z0B25DA964	Fatt.n. 1684 del 30/11/2018 LICENZE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO DI RETE NOVEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
19	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z1E217BB3B	Fatt.n. 15562/16/10 del 27/11/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.269967 DEL 22.11.18 RIFERITO AI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
20	1	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
21	1	253,46	253,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE MENSA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE-DICEMBRE 2018.	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
22	1	57,48	57,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
23	1	114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
24	1	3,08	3,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2018	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
25	1	53,92	53,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TRASPORTO SCUOLABUS OTTOBRE-DICEMBRE 2018 (AGEVOLAZIONI TARIFFARIE)	12/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
26	1	2.234,40	2.234,40	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Z192503CB3	Fatt.n. 288/05 del 30/11/2018 /M INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' RIF. LONDEI 36/1 - RIF. SPEZI 36/1 PERIODO NOVEMBRE 2018	14/01/2019	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
27	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 438/PA del 30/11/2018 03/008 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
28	1	1.559,78	1.559,78	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Z2D1FA42A5	Fatt.n. 795/PA del 30/11/2018 COMDNP-0066 DIURNO + LELU NOVEMBRE 2018	14/01/2019	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
29	1	330,22	330,22	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Z2D1FA42A5	Fatt.n. 795/PA del 30/11/2018 COMDNP-0066 DIURNO + LELU NOVEMBRE 2018	14/01/2019	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
30	1	3.088,93	3.088,93	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0009453 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: SCUOLA MEDIA IV TRIMESTRE 2017	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

31	1	191,42	191,42	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0009453 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: SCUOLA MEDIA IV TRIMESTRE 2017	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
32	1	2.165,35	2.165,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0009453 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: SCUOLA MEDIA IV TRIMESTRE 2017	14/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
33	1	2.194,83	9.096,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0009455 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: ASILO NIDO IV TRIMESTRE 2017	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
33	2	6.901,52	9.096,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0009454 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALAZZETTO DELLO SPORT IV TRIMES	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
34	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
35	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 19	15/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
102	1	2.428,41	2.428,41	CENTRO SPORTIVO	Z1122BD817	Fatt.n. 2/E del 07/12/2018 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE, MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO SPORT PER IL SECONDO SEMESTRE 2018	15/01/2019	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
103	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	ZA0259360C	Fatt.n. 2244/PA del 18/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" DEL 13/11/2018	17/01/2019	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.
104	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	Z142593788	Fatt.n. 2213/PA del 17/12/2018 CORSO IN HOUSE TENUTO IN DATA 27/11/19 SUL TEMA "STRUMENTI OPERATIVI IL FONDO E IL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO"	17/01/2019	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.
105	1	10.591,36	10.591,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 430/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA/ A FAVORE DI INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A./ PER ALUNNI NIDO D'INFANZIA, E SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI: A DOMICILIO / PER COMUNE DI BORGO PACE NEL MESE DI	17/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
106	1	49	49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUENTE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2014.	17/01/2019	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.
107	1	433	433	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAL CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER GLI ANNI DAL 2014 AL 2017.	17/01/2019	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.

108	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	ZB0241A4A2	Fatt.n. 459/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE FINANZIARIO - MESE DI DICEMBRE 2018	18/01/2019	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
109	1	463,8	463,8	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2015.	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
110	1	19,24	19,24	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARES ANNO 2013.	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
111	1	164,53	164,53	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2014.	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
112	1	1.045,03	1.045,03	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2016.	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
113	1	23.955,59	23.955,59	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% TARI ANNO 2017.	18/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
114	1	-1.776,32	1.776,32	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI	Z19245A1C8	Fatt.n. 77 del 17/12/2018 EELL SERVIZI - SERVIZI DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017	19/01/2019	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
114	2	1.776,32	1.776,32	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI	Z19245A1C8	Fatt.n. 78 del 17/12/2018 EELL SERVIZI - SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017	19/01/2019	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
114	3	1.776,32	1.776,32	BERTUCCIOLI PIERI & PARTNERS - DOTTORI COMMERCIALISTI	Z19245A1C8	Fatt.n. 73 del 22/11/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017	19/01/2019	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
115	1	897,31	897,31	GRAFICHE E. GASPARI SH	Z5525CF166	Fatt.n. 21077 del 21/12/2018 RILEGATURA REGISTRO STATO CIVILE	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
116	1	12.911,14	12.911,14	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	Fatt.n. V5/0009456 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: SCUOLA MATERNA IV TRIMESTRE 2017	21/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
117	1	4.392,00	4.392,00	FALC UFFICIO SNC	Z331E694A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_18 del 27/12/2018 NOLEGGIO : BIZHUB C360 ANNO 2018 TASKALFA 4002i ANNO 2018 TASKALFA 300i	22/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
118	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
119	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
120	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
121	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

122	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
123	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
124	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
125	1	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
126	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
127	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
128	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
129	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
130	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
131	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	22/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
132	1	700	700	LITOCOLOR snc di DEL PRETE M. e C.	ZC42647C72	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 20/12/2018 N. 145 BROCHURE CAP. 5223 ART. 66 + 55 BROCHURE CAP 7134 ART 66 + 55 BROCHURE CAP 7134 ART 66	23/01/2019	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.
133	1	276	276	LITOCOLOR snc di DEL PRETE M. e C.	ZC42647C72	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 20/12/2018 N. 145 BROCHURE CAP. 5223 ART. 66 + 55 BROCHURE CAP 7134 ART 66 + 55 BROCHURE CAP 7134 ART 66	23/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'
134	1	5.784,50	5.784,50	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO		CONVENZIONE CON UNIVERSITA' AGLI STUDI DI URBINO PER PROGETTO DI STUDIO DELLE REALTA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO LIQUIDAZIONE SALDO.	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

135	1	142	142	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018 COPERTURA CON REVERSALE N. 79 DEL 23.1.2019	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
136	1	308	308	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018.	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
137	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
138	1	332	332	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018 COPERTURA CON REVERSALE N. 84 DEL 23.1.2019	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
139	1	168	168	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018 COPERTURA CON REVERSALE N. 85 DEL 23.1.2019	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
140	1	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018 COPERTURA CON REVERSALE N. 81 DEL 23.1.2019	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
141	1	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018 COPERTURA CON REVERSALE N. 82 DEL 23.1.2019	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
142	1	16	16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2018 COPERTURA CON REVERSALE N. 83 DEL 23.1.2019	23/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
143	1	601,5	601,5	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	24/01/2019	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
144	1	1.500,00	1.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL "MOTO CLUB TONINO BENELLI" DI SANT'ANGELO IN VADO.	24/01/2019	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
146	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z1E217BB3B	Fatt.n. 17711/16/10 del 31/12/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.273070 DEL 27.12.18 RIFERITO AI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	25/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
147	1	1.060,00	1.060,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI BIENNIO 2018/2020-LIQUIDAZIONE BIMESTRE NOV.-DIC.2018.	25/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
148	1	300	300	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARNEVALI" DI SANTANGELO IN VADO MERCATELLO SUL METAURO E BORGO PACE PER INIZIATIVA PROGETTO DOMUS.	26/01/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

149	1	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA "ALTA VALLE DEL METAURO" DI URBANIA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO ALTO METAURO E QUOTA ACQUISTI CENTRALIZZATO LIBRI ANNO 2017. - IMP:D0240 SUB:1	26/01/2019	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
150	1	1.000,00	1.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2017.	26/01/2019	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
151	1	3.000,00	3.000,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 18/1996 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSERIMENTO C/O CENTRO SOCIO-EDUCATIVO "FRANCESCA" ANNO 2017.	26/01/2019	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
152	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	ZB0241A4A2	Fatt.n. 511 del 31/12/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE FINANZIARIO MESE DI DICEMBRE 2018	29/01/2019	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
153	1	1.717,80	1.717,80	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Z192503CB3	Fatt.n. 316/05 del 31/12/2018 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' LONDEI / SPEZI DICEMBRE 2018	29/01/2019	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
154	1	-190,32	190,32	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z4525C31D1	SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/12/2018 NOTA DI ACCREDITO TOTALE RIFERIMENTO N. 9/PA DEL 27/11/2018	30/01/2019	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
154	2	190,32	190,32	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z4525C31D1	SALDO Fatt.n. 9PA del 27/11/2018 MANIFESTO DIM. 70X100 CM MANIFESTO DIM 400X200 CM DEL 15/11/18	30/01/2019	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
154	3	190,32	190,32	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z4525C31D1	SALDO Fatt.n. 12PA del 18/12/2018 MANIFESTI VARI SANT'ANGELO IN FIERA	30/01/2019	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
155	1	-10.239,46	7.799,34	VADESE CALCIO	ZE022BD9F5	Fatt.n. 3/E del 31/12/2018 ACCREDITO CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2018 RELATIVO ALLA GESTIONE STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE NS FT 2/E 10/12/18	30/01/2019	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
155	2	7.799,34	7.799,34	VADESE CALCIO	ZE022BD9F5	Fatt.n. 4/E del 31/12/2018 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2018 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	30/01/2019	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
155	3	10.239,46	7.799,34	VADESE CALCIO	ZE022BD9F5	Fatt.n. 2/E del 10/12/2018 CORRISPETTIVO II^ SEMESTRE 2018 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	30/01/2019	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
156	1	2.440,00	2.440,00	VADESE CALCIO	ZE022BD9F5	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/12/2018 CORRISPETTIVO II SEMESTRE 2018 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	31/01/2019	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
157	1	264,17	797,5	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 3460/PA del 13/12/2018 AGGIO PER DPA E TOSAP TEMPORANEA NOVEMBRE 2018	31/01/2019	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.
157	2	533,33	797,5	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 3110/PA del 12/11/2018 AGGIO PER ICP PERMANENTE E TEMPORANEA + DPA + TOSAP TEMPORANEA OTTOBRE 2018	31/01/2019	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.
158	1	894,04	894,04	MTPH - ART DIRECTOR & PHOTOGRAPHER	Z1A261A438	Fatt.n. 1 del 20/12/2018 PROGETTO CATALOGO TARTUFO	31/01/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'
159	1	236,84	236,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	X69000FECA	Fatt.n. 36/PA del 04/01/2019 AGGIO PER ICI / TARSU / CDS RISCOSSIONE COATTIVA NEL QUARTO TRIMESTRE 2018	31/01/2019	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.
160	1	170,63	170,63	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4950 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE X CIMITERO X PONTE RADIO X ASCENSORE X BIBLIOTECA X CHIESA SAN FILIPPO	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
161	1	166,15	166,15	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4947 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

162	1	312,95	312,95	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4940 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA STATALE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
163	1	866,23	866,23	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4949 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE MUNICIPIO SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
164	1	41,43	161,65	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4946 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO CANTINA VIN SANTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
164	2	120,22	161,65	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4943 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO MUSEO SANTA MARIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
165	1	121,19	121,19	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4950 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE X CIMITERO X PONTE RADIO X ASCENSORE X BIBLIOTECA X CHIESA SAN FILIPPO	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
166	1	456	456	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4944 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO TEATRO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
167	1	294,02	1.057,47	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4945 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO BOCCIODROMO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
167	2	349,97	1.057,47	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4939 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
167	3	413,48	1.057,47	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4942 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO PALAZZETTO SPORT NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
168	1	8.965,77	8.965,77	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4948 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE S.ANGELO X ILLM.PUBBLICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
169	1	1.294,10	1.294,10	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4950 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE X CIMITERO X PONTE RADIO X ASCENSORE X BIBLIOTECA X CHIESA SAN FILIPPO	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
170	1	217,53	217,53	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4950 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE X CIMITERO X PONTE RADIO X ASCENSORE X BIBLIOTECA X CHIESA SAN FILIPPO	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
171	1	116,96	116,96	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4941 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
172	1	614,66	614,66	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4938 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO CASA DI RIPOSO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
173	1	202,76	202,76	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4937 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
174	1	84,91	84,91	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/4950 del 02/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE X CIMITERO X PONTE RADIO X ASCENSORE X BIBLIOTECA X CHIESA SAN FILIPPO	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
175	1	976	976	LANI NELLO OFFICINA MECCANICA	Z212668834	Fatt.n. 00001/03 del 28/12/2018 RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
176	1	668,03	668,03	SILVESTRINI ANTONINO	Z22262CE7A	Fatt.n. 00001/02 del 28/12/2018 MANODOPERA PER INTERVENTO MANUTENTIVO SULL'IMPIANTO RIPETITORE DI PROPRIETA' COMUNALE	02/02/2019	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
177	1	482	482	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P62 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET.453 DEL 07.12.2018	02/02/2019	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.
178	1	67,44	67,44	EDIF SPA	0	Fatt.n. 827 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	02/02/2019	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.
179	1	88,28	88,28	TIM SPA		Fatt.n. 8M00492109 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO 072288399 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

180	1	95,92	95,92	TIM SPA		Fatt.n. 8M00494396 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA 0722818288 OTT.-NOV. 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
181	1	134,82	134,82	TIM SPA		Fatt.n. 8M00491643 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO TARTUFICOLTURA 0722818364 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
182	1	100,24	100,24	TIM SPA		Fatt.n. 8M00493022 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO SUORE 0722818620 OTT. - NOV. 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
183	1	97,23	263,64	TIM SPA		Fatt.n. 8M00492133 del 06/12/2018 FORNITURA SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA 0722818504 OTTOBRE NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
183	2	166,41	263,64	TIM SPA		Fatt.n. 8M00492302 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO POT INTERNET SCUOLA MEDIA 072213340643 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
184	1	390,14	390,14	TIM SPA		Fatt.n. 8M00494151 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO 0722818710 OTTOBRE NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	1	134,2	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00494137 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO INTERNET SCUOLA DI VIA ROMA 072213342000 OTT. - NOV. 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	2	158,27	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00494667 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO MUSEO 072288455 OTT. - NOV. 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	3	166,41	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00493419 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO LINEA:072213340587 INTERNET MUNICIPIO OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	4	188,45	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00491808 del 06/12/2018 SERVIZI TELEFONICI BIBLIOTECA 0722810093 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	5	196,04	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00493418 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO ISDN MUNICIPIO 0722819903 OTT.-NOV. 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	6	208,6	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00493229 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I , 3 LINEA 0722819902 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
185	7	274,37	1.326,34	TIM SPA		Fatt.n. 8M00492304 del 06/12/2018 SERVIZIO TELEFONICO ISDN MUNICIPIO 0722819901 OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
186	1	119,41	543,75	TIM SPA		Fatt.n. 7X00031142 del 15/01/2019 1BIM SERVIZIO TELEFONICO COMUNE NOV.-DIC. 2018 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
186	2	424,34	543,75	TIM SPA		Fatt.n. 7X00199848 del 15/01/2019 1BIM 2019 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE NOV.-DIC. 2018 OFFERTA SOLUZIONE ASSOCIAZIONI	02/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
187	1	4.837,20	4.837,20	ARIANO ANTONIO	405023794C	Fatt.n. FATTPA 8_18 del 29/12/2018 ONORARIO PER INCARICO VARIANTE GENERALE - SECONDO ACCONTO DET. 542 DEL 11/12/2013	02/02/2019	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.
188	1	95,51	95,51	ENEL ENERGIA SPA	ZB21A8B227	Fatt.n. 004801100417 del 08/08/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MACINA GIUGNO 2017 - LUGLIO 2017	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
189	1	1.512,00	1.512,00	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Z2D1FA42A5	Fatt.n. 889/PA del 31/12/2018 COMDNP-0066 DIURNO+LELU DICEMBRE 2018	04/02/2019	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
190	1	1.832,90	1.832,90	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 489 del 31/12/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI DIC 2018	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
191	1	6.999,98	6.999,98	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 480 del 31/12/2018 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA INFANZIA, NIDO , INSEGNANTI, BORGOPACE DICEMBRE 2018	04/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
192	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	05/02/2019	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

193	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	05/02/2019	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
194	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	05/02/2019	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
195	1	1.380,00	1.380,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE 2018.	05/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
196	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	07/02/2019	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
197	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE,LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	07/02/2019	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
198	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	07/02/2019	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
199	1	9.516,00	9.516,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Z16236EAFE	Fatt.n. 18/10 del 09/01/2019 300-350 PERSONALE - SERVICE PREVIDENZA	07/02/2019	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.
200	1	305	305	I.C.C.S. INFORMATICA SRL	ZE4261DD9B	Fatt.n. 00140 del 31/12/2018 MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE SICARE PER LA GESTIONE DELLA CARTELLA SOCIALE	08/02/2019	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
201	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.	08/02/2019	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
202	1	6.227,17	6.227,17	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 46/07 del 23/01/2019 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" OTTOBRE 2018	08/02/2019	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
203	1	186,68	186,68	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431700772521 del 20/12/2017 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
204	1	47,36	47,36	ENEL ENERGIA SPA	ZB21A8B227	Fatt.n. 004801629440 del 15/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO VIA MACINA OTTOBRE 2017	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
205	1	605	605	ORCHIDEA di Falconi Davide	0	Fatt.n. 2/A del 30/11/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ARREDARE LE AREE VERDI PARCHI E GIARDINI	09/02/2019	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.
206	1	121,8	121,8	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	Fatt.n. 18/00010 del 10/12/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI	09/02/2019	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.
207	1	113,7	113,7	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P56 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2019	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.
208	1	101,18	101,18	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P56 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2019	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.
209	1	80,27	80,27	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P56 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2019	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.
210	1	255	255	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P56 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2019	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.
211	1	205	205	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P56 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2019	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.
212	1	226,43	226,43	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P56 del 30/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2019	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.
213	1	129,81	129,81	PUNTO COMUNE SRL	Z9D2621110	Fatt.n. P785 del 18/12/2018 TONER COMPATIBILI STAMPANTE HP	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

214	1	-54,99	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165400 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 20 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	2	-5,5	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165800 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	3	3,81	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166000 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA FIORENZUOLA NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	4	8,39	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166400 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA S.BERNARDINO NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	5	8,71	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001164700 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	6	10,11	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166100 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	7	13,46	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165900 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	8	14,16	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001163800 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	9	14,16	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165300 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA S.VERONICA GIULIANI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	10	14,16	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001164400 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV PALAZZETTO NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	11	15,2	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166500 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	12	16,03	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001163600 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	13	22,68	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166600 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	14	23,96	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001164600 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI MUSEO, PIAZZA UMBERTO I, 3 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	15	29,49	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166300 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	16	30,68	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165600 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO CANTINA MARONCELLI VIA CANALE NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	17	42,45	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001163900 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	18	43,66	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165700 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	19	43,73	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001164300 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	20	70,72	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001163700 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	21	82,65	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001166200 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VOCABOLO CAPPUCCINI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
214	22	136,25	583,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001163500 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA NAZIONALE NORD NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
215	1	15,7	788,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001164200 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

215	2	47,82	788,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001165500 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
215	3	343,5	788,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001164100 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
215	4	381,83	788,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001165000 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO, PALESTRA VIA MOLINELLO NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
216	1	4.541,44	4.541,44	MUSICARTE SRL	Z5C25ADCEE	Fatt.n. 39 del 19/11/2018 IMPIANTO AUDIO PER MANIFASTAZIONI CULTURALI + COSTI SICUREZZA AZIENDALI	09/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
217	1	108,96	108,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001164800 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO, SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL, 12 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
218	1	78,79	78,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001164500 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL, 45 NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
219	1	231,75	231,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001166700 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
220	1	500	500	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001166700 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
221	1	89,75	89,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001164900 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
222	1	26,31	26,31	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020180001163400 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO LOC.ANGELI NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
223	1	307,48	307,48	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165100 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO DOMUS, VIA Ghibelline NOV-DIC 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
224	1	1.798,28	1.798,28	LUCCARINI FRANCESCO - PITTORE EDILE	ZAE2582B36	Fatt.n. 00001/02 del 23/11/2018 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BENI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA MULTIMEDIALE PRESSO PALAZZO MERCURI	09/02/2019	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
225	1	56,21	56,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	0	Fatt.n. 0150020180001165200 del 15/12/2018 SERVIZIO IDRICO VIA ROMA 39 NOV.-DIC. 2018	09/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
226	1	1.145,13	1.145,13	MUSICARTE SRL	ZAE2582B36	Fatt.n. 38 del 09/11/2018 CASSA PASSIVA ORDINE 4583036 DEL 09/11/2018	09/02/2019	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.
227	1	248,11	248,11	MUSICARTE SRL	ZAE2582B36	Fatt.n. 38 del 09/11/2018 CASSA PASSIVA ORDINE 4583036 DEL 09/11/2018	09/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
230	1	578,89	578,89	GENTILI S.P.A.	Z2624A6CE9	Fatt.n. 37 del 10/12/2018 Manutenzione Autoscala marca GSR MOD. 159 T, MATR. 159T1743	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
231	1	85,4	85,4	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	ZE52582B54	Fatt.n. 7/2018 del 19/12/2018 LAVORI EFFETTUATI SU SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DB575PY	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
232	1	275,11	608,78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	ZCC2417350	Fatt.n. 77 -97 del 13/12/2018 IMPIANTO: PIAZZA UMBERTO PRIMO, NR. 1 - 61048 - SANT'ANGELO IN VADO (PU) - MART.: PS606/95 CANONE DI MANUTENZIONE 01-07-18 31-12-18	11/02/2019	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
232	2	333,67	608,78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	ZCC2417350	Fatt.n. 77 -98 del 13/12/2018 IMPIANTO: PIAZZA UMBERTO I, NR 2 - 61048 - SANT' ANGELO UN VADO (PU)- MATR.: PS605/95 CANONE DI MANUTENZIONE 01-07-18 AL 31-12-18	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
233	1	6.372,98	6.372,98	EMILIANA SERBATOI SRL	ZD425AE7B4	Fatt.n. 61/PA del 21/12/2018 CONTENITORE- DISTRIBUTORE MOBILE PER GASOLIO + KIT ACCESSORI	11/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
234	1	183	183	ECOBEE SRL	ZD223D61B6	Fatt.n. 23/A/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: MONITORAGGIO BIMESTRALE (NOV/DIC) SU POST. FISSE PRESENTI SU VS. TERR. COMUNALE	11/02/2019	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

235	1	116,05	116,05	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZD82591228	Fatt.n. 2018 52/a del 12/12/2018 MANUTENZIONE DAF PS301116 REVISIONE SU DB575PY	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
236	1	76,1	330,15	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZD82591228	Fatt.n. 2018 52/a del 12/12/2018 MANUTENZIONE DAF PS301116 REVISIONE SU DB575PY	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
236	2	254,05	330,15	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZD82591228	Fatt.n. 2018 52/a del 12/12/2018 MANUTENZIONE DAF PS301116 REVISIONE SU DB575PY	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
237	1	472	472	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P61 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET.418 DEL 23.11.2018	11/02/2019	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.
238	1	237,06	237,06	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P61 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET.418 DEL 23.11.2018	11/02/2019	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.
239	1	380,42	380,42	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P61 del 31/12/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET.418 DEL 23.11.2018	11/02/2019	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.
240	1	222	222	IGEAMED	6531637D5A	Fatt.n. FTE183601 del 31/12/2018 PSS (PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA) PERIODO AL 31/12/18	11/02/2019	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.
241	1	524,26	524,26	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 73 del 31/12/2018 GASOLIO AL 31/12/2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
242	1	78,51	78,51	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 70 del 31/12/2018 GASOLIO AL 31/12/2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
243	1	612,49	612,49	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 71 del 31/12/2018 GASOLIO E SUPER SP AL 31/12/18	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
244	1	137,41	137,41	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z482298706	Fatt.n. 72 del 31/12/2018 SUPER SP AL 31/12/2018	11/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
245	1	345,06	733,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 37/PA del 04/01/2019 AGGIO PER ICI E TARES RISCOSSIONE COATTIVA DIC. 2018 E AGGIO PER TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA NOV.-DIC. 2018	12/02/2019	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.
245	2	387,99	733,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 124/PA del 08/01/2019 AGGIO PER ICP TEMPORANEA/DPA / TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA DICEMBRE 2018	12/02/2019	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.
246	1	35,1	271,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		Fatt.n. 417404760500016 del 09/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO VIA XX SETTEMBRE 1 NOVEMBRE 2018	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
246	2	235,94	271,04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		Fatt.n. 417402320700318 del 09/12/2018 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO CORSO GARIBALDI G. 1 NOVEMBRE 2018	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
247	1	205,26	205,26	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431800787833 del 24/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
248	1	90,86	90,86	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431800787833 del 24/12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	12/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
249	1	1.250,50	1.250,50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	ZD323F5700	Fatt.n. 460/PA del 30/11/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO U.T.A. MESE DI NOVEMBRE 2018	12/02/2019	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.
250	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 434/PA del 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	12/02/2019	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
251	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	Fatt.n. 434/PA del 30/11/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	12/02/2019	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
252	1	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 28 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	13/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri

253	1	292,8	292,8	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z8E2611EC4	Fatt.n. 3/00 del 10/01/2019 MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DI INFISSI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	13/02/2019	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
254	1	51,4	493,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		Fatt.n. 417401889920511 del 11/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO V CIRCUMVALLAZIONE 7 DIC. 2018-GEN 2019	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	2	95,64	493,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		Fatt.n. 417403200200612 del 11/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO CAS. PALAZZI SN NOV/DIC 2018-GEN 2019	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	3	172,52	493,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		Fatt.n. 417404760500017 del 11/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO VIA XX SETTEMBRE 1 DICEMBRE 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
254	4	173,72	493,28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.		Fatt.n. 417402320700319 del 11/01/2019 SERVIZIO ELETTRICO CORSO GARIBALDI DIC. 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
255	1	614,9	614,9	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		Fatt.n. 2 del 14/01/2019 ACQUISTO PROVVISTE E BENI PER MANUTENZIONI URGENTI	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
256	1	74,91	297,02	DINI MOTORS SRL	ZAE262F727	Fatt.n. 1/O del 16/01/2019 LAVORI SU DIVERSE MACCHINE COMUNALI	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
256	2	222,11	297,02	DINI MOTORS SRL	ZAE262F727	Fatt.n. 1/O del 16/01/2019 LAVORI SU DIVERSE MACCHINE COMUNALI	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
257	1	224,65	224,65	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Z4A20408C6	Fatt.n. 36 del 21/01/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 E 8 DIC. 2018	13/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
258	1	375,91	375,91	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		Fatt.n. 18/00009 del 21/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 412 DEL 21/11/18	14/02/2019	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.
259	1	2.365,31	4.166,02	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 367/PA del 18/01/2019 AGGIO PER TARI E RIMBORSO SPESE MESE DI DICEMBRE 2018	15/02/2019	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.
259	2	1.800,71	4.166,02	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 236/PA del 14/01/2019 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/12/2018	15/02/2019	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.
260	1	748,9	748,9	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		Fatt.n. 1 del 14/01/2019 ACQUISTO PROVVISTE E BENI PER MANUTENZIONI URGENTI	16/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
261	1	1.342,00	1.342,00	SELECTRA DI LIGI DAVIDE	Z8D2578862	Fatt.n. 1/A del 23/01/2019 SOSTITUZIONE MOTORE POMPA NBS6-75T KW 5,5	16/02/2019	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
262	1	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 26 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	16/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
263	1	1.464,00	1.464,00	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z352591D21	Fatt.n. 4 del 23/01/2019 AFFIDAMENTO LAVORI PRESSO CIMITERO COMUNALE	16/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
264	1	122	122	ELETTROCASA S.N.C. DI ROSSI CORRADO E C.		Fatt.n. 0140-000003 del 25/01/2019 RIPARAZIONE LAVATRICE	16/02/2019	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.
265	1	366	366	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z5024E4BB8	Fatt.n. 2/00 del 10/01/2019 MANUTENZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN VIA BADEN POWELL	18/02/2019	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
266	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER GLI ANNI 2017 E 2018.	18/02/2019	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.
267	1	61,5	61,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER TARI 2017	18/02/2019	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.

268	1	56	56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER TARI 2018.	18/02/2019	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.
269	1	6.210,18	6.210,18	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 47/07 del 23/01/2019 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" NOVEMBRE 2018	19/02/2019	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
270	1	8.603,76	8.603,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 365/PA del 18/01/2019 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA NOV/DIC 2018	20/02/2019	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.
271	1	353,31	353,31	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18526 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
272	1	43,97	186,98	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18523 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE NOV.-DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
272	2	143,01	186,98	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18524 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
273	1	151,45	151,45	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18527 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE, CIMITERO, PONTERADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, CHIESA SAN FILIPPO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
274	1	420,4	420,4	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18516 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DIC. 2018-GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
275	1	698,49	698,49	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18526 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
276	1	36,71	172,31	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18522 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
276	2	135,6	172,31	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18519 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
277	1	121,59	121,59	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18527 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE, CIMITERO, PONTERADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, CHIESA SAN FILIPPO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
278	1	549,78	549,78	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18520 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
279	1	151,16	1.304,12	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18521 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
279	2	545,29	1.304,12	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18518 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETO SPORT DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
279	3	607,67	1.304,12	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18515 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DIC. 2018-GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
280	1	10.060,46	10.060,46	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18525 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
281	1	1.645,01	1.645,01	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18527 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE, CIMITERO, PONTERADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, CHIESA SAN FILIPPO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
282	1	277,67	277,67	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18527 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE, CIMITERO, PONTERADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, CHIESA SAN FILIPPO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
283	1	319,89	319,89	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18517 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
284	1	751,9	751,9	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18514 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

285	1	261,48	261,48	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18513 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE DIC 2018 - GEN 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
286	1	84,08	84,08	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	Fatt.n. V0/18527 del 01/02/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE, CIMITERO, PONTERADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, CHIESA SAN FILIPPO DIC. 2018 - GEN. 2019	21/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
287	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
288	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 19	22/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
355	1	110,52	110,52	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		Fatt.n. 19/00003PA del 29/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	23/02/2019	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.
356	1	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VADO ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E TURISTICI ESTATE VADESE ANNO 2018.	23/02/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
357	1	2.332,64	2.332,64	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.	Z36256E6B0	Fatt.n. 3/PA del 29/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE CHIESA DI SANTA CATERINA	23/02/2019	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
358	1	1.179,36	1.179,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Z2626AE262	Fatt.n. 0054503834 del 30/01/2019 SISTEMI LEGGI D'ITALIA	25/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
359	1	650,48	650,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI).	25/02/2019	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.
360	1	668	668	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO - CAT. D, A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PARZIALE (30 ORE SETTIMANALI).	25/02/2019	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.
365	1	1.199,67	1.199,67	EDILSAM S.r.l.		Fatt.n. P5 del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/02/2019	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.
366	1	4.270,00	4.270,00	LINEA FERRO DI SIMONCINI FABRIZIO	Z3825AE2EA	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/02/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
367	1	991,69	991,69	CAVE SALVI S.r.l.		Fatt.n. 3 /PA del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/02/2019	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.
368	1	1.360,61	1.360,61	CAVE SALVI S.r.l.	Z0D25055E6	Fatt.n. 2 /PA del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/02/2019	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.
369	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2018/2019.	26/02/2019	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.
370	1	714	714	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2018/2019.	26/02/2019	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.
371	1	261,61	261,61	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2018-GENNAIO 2019..	27/02/2019	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
372	1	5.308,10	5.308,10	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 48/07 del 23/01/2019 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" DICEMBRE 2018	27/02/2019	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
373	1	1.385,00	1.385,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER DIFESA IN GIUDIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI -	27/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

374	1	654,22	654,22	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	Fatt.n. 48/07 del 23/01/2019 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" DICEMBRE 2018	27/02/2019	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
375	1	1.385,00	1.385,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER DIFESA IN GIUDIZIO AMMINISTRATORI COMUNALI	27/02/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
380	1	600	600	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI LAMPADE VOTIVE NOVEMBRE 2018-GENNAIO 2019..	28/02/2019	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
381	1	24,4	24,4	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7002586 del 30/09/2018 DIGITAL BANKING IMPRESE SETTEMBRE 2018	28/02/2019	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
382	1	13,4	13,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000129600 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA MARONCELLI VIA CANALE GEN-FEB 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
383	1	51,5	51,5	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000128600 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI MUSEO PIAZZA UMBERTO I, 3 GEN-FEB 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
384	1	69,88	69,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000127400 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO LOC.ANGELI GEN-FEB 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
385	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZB21934278	Fatt.n. 93 del 08/02/2019 MANIFESTI E LOCANDINE FIERA DI PRIMAVERA	04/03/2019	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.
386	1	64,3	64,3	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
387	1	52,2	52,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
388	1	3,3	3,3	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
389	1	108,7	108,7	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
390	1	14,05	14,05	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
391	1	73,2	73,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
392	1	3,5	3,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
393	1	94,1	94,1	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
395	1	4,2	4,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
396	1	9,58	9,58	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
397	1	8	8	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
398	1	128,11	128,11	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
400	1	30	30	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
401	1	8,63	8,63	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
403	1	4,2	4,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
404	1	11,37	11,37	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
405	1	72,81	72,81	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
406	1	20	20	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
407	1	121,2	121,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	04/03/2019	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.
410	1	18,17	117,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000130200 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO GEN-FEB 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

410	2	99,03	117,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000130500 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO GEN-FEB 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
411	1	87,2	87,2	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000128900 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE GEN-FEB 2019	04/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
412	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z001AF93	Fatt.n. 94 del 08/02/2019 MANIFESTI, POSTER E LOCANDINE FIERA SAN MICHELE	04/03/2019	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.
413	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		VERSAMENTO SOMMA NON CONCESSA PER ERRORE MATERIALE.	05/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
414	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZD31B93310	Fatt.n. 95 del 08/02/2019 MANIFESTI E LOCANDINE FIERA DEI TARTUFAI	05/03/2019	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.
415	1	132,37	132,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000128500 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL, 45 GEN-FEB 2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
416	1	51,5	163,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000128300 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 GEN-FEB 2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
416	2	53,88	163,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000127900 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 GEN-FEB 2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
416	3	58,61	163,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000127700 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 GEN-FEB 2019	05/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
417	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZCF1DED7FE	Fatt.n. 96 del 08/02/2019 MANIFESTI E LOCANDINE FIERA DI PRIMAVERA	06/03/2019	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.
418	1	63,4	261,46	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000129500 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI GEN-FEB 2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
418	2	99,03	261,46	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000129000 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO GEN-FEB 2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
418	3	99,03	261,46	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000128100 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA GEN-FEB 2019	06/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
419	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.	06/03/2019	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
420	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.	06/03/2019	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
421	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.	06/03/2019	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
422	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.	06/03/2019	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
423	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.	06/03/2019	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
424	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZF32350B4D	Fatt.n. 97 del 08/02/2019 MANIFESTI E VOLANTINI FIERE	06/03/2019	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.

425	1	382,22	382,22	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000128800 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL, 12 GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	1	6,27	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000127600 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	2	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000127800 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	3	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129400 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 20 GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	4	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000127500 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA NAZIONALE NORD GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	5	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129300 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA S.VERONICA GIULIANI GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	6	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000128700 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	7	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129900 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA FIORENUOLA GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	8	11,02	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000128400 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	9	13,4	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000130300 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA S.BERNARDINO GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	10	13,4	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000130400 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	11	13,4	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000128200 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	12	15,77	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000130000 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO GEN- FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	13	20,56	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129800 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII GEN- FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	14	37,2	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129200 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA ROMA, 39 GEN- FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	15	42	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129700 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	16	87,2	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000130600 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI GEN- FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	17	99,03	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000129100 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
426	18	99,03	524,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020190000130100 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VOCABOLO CAPPUCCINI GEN-FEB 2019	06/03/2019	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
427	1	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	CONVENZIONE GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA V. LANCIARINI ANNO 2018: LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018	06/03/2019	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
428	1	1.246,87	1.246,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE.	06/03/2019	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri

429	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.	07/03/2019	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
430	1	736,82	736,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		Fatt.n. 0150020190000128000 del 07/02/2019 FORNITURA SERVIZIO IDRICO RICOVERO VIA CIRCONVALLAZIONE GEN-FEB 2019	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
431	1	355,83	355,83	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZD91E6A5F1	Fatt.n. 8719034765 del 07/02/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
432	1	150,5	150,5	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZD91E6A5F1	Fatt.n. 8719034766 del 07/02/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
433	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z3824C30DB	Fatt.n. 98 del 08/02/2019 MANIFESTI E LOCANDINE FIERA SAN MICHELE	07/03/2019	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.
434	1	48,75	179,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417404760500018 del 10/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO VIA XX SETTEMBRE 1 GEN 2019	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
434	2	130,72	179,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	66897024BA	Fatt.n. 417402320700311 del 10/02/2019 FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO CORSO GARIBALDI 1 GEN 2019	07/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
435	1	300,12	300,12	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Z362534D0C	Fatt.n. 99 del 08/02/2019 MANIFESTI E LOCANDINE FIERA DEI TARTUFAI	08/03/2019	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.
436	1	2.167,82	2.167,82	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	Fatt.n. 10/PA del 31/01/2019 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI GEN. 2019	08/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
437	1	16.386,91	16.386,91	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 240/PA del 14/01/2019 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31/12/2018	09/03/2019	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.
438	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENTI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO/ SANITARIO ED ECONOMICO.	09/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
439	1	250	250	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER UTENTI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO/ SANITARIO ED ECONOMICO.	09/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
440	1	180,56	180,56	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZDF2731959	Fatt.n. 120 del 19/02/2019 LOCANDINE, PIEGHEVOLI E MANIFESTI CONVEGNO	09/03/2019	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.
441	1	844,56	844,56	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.		INTERESSI DEBITORI ANNO 2018-INTERESSI DEBITORI ANNO 2018 (P. 8 -R. 353)	11/03/2019	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
442	1	1.174,12	1.174,12	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 536/PA del 06/02/2019 AGGIO E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RISCOSE PER IMU GENNAIO 2019	12/03/2019	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.
443	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	Fatt.n. 221800001072 del 31/05/2018 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE MAGGIO 2018	13/03/2019	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
444	1	-4,84	154,86	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z92241AF2D	Fatt.n. 00115 del 28/02/2019 ACCREDITO SU FATT. 13571/18	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
444	2	159,7	154,86	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Z92241AF2D	Fatt.n. 13571 del 06/08/2018 CEDOLA LIBRARIA MOD. A-B-C-D-E-G	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
445	1	6.344,00	6.344,00	BURESTA FRANCESCO		Fatt.n. 4 del 12/02/2019 COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI 2018	13/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
446	1	60,39	60,39	PUNTO COMUNE SRL	ZB9271067A	Fatt.n. P62 del 25/02/2019 ROTOLO COPRIFOTO DA 500 PZ.	13/03/2019	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.

451	1	9.134,06	9.134,06	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2019	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
452	1	-1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z9D245A115	Fatt.n. 18107/16/10 del 31/12/2018 STORNO TOTALE NOSTRA FATTURA N.16352/10 DEL 30.11.18 UNIOPI SIOPE + COMPL. FINO 5000 AB ERRATA INDICAZIONE DEL CIG	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
452	2	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z9D245A115	Fatt.n. 18108/16/10 del 31/12/2018 UNIOPI SIOPE + COMPL. FINO 5000 AB Determina n. 225 del 06/07/2018	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
452	3	1.220,00	1.220,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z9D245A115	Fatt.n. 16352/16/10 del 30/11/2018 UNIOPI SIOPE + COMPL. FINO 5000 AB Determina n. 225 del 06/07/2018	14/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
453	1	898,99	898,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 715/PA del 14/02/2019 AGGIO PER TOSAP / TARES / IMU RISCOSSIONE COATTIVA GEN. 2019	16/03/2019	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.
454	1	437,29	437,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 743/PA del 15/02/2019 AGGIO PER ICP/DPA GEN. 2019 + AGGIO E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER TOSAP GEN. 2019	16/03/2019	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.
455	1	212,28	212,28	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	ZDC2733FC2	Fatt.n. 128 /PA del 25/02/2019 5 SEGNAPOSTI E PROGETTAZIONE GRAFICA	16/03/2019	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.
456	1	117,12	117,12	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Z382742BF8	Fatt.n. 129 /PA del 25/02/2019 LOCANDINE, MANIFESTI E PROGETTAZIONE GRAFICA PER FESTA DI CARNEVALE	16/03/2019	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.
457	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
458	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: MARZO 19	18/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
525	1	200	200	MONTEFELTRO COOPERATIVA SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIORNATA DISABILITA'	19/03/2019	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
526	1	91,13	257,54	TIM SPA		Fatt.n. 8M00036558 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA 2BIM 2019 DIC-GEN	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
526	2	166,41	257,54	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037805 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072213340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39 2BIM 2019 DIC-GEN	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
527	1	129,08	129,08	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037646 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722810093 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
528	1	170,14	170,14	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037484 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE 2BIM 2019 DIC-GEN	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
529	1	4.290,00	4.290,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO RIFIUTI (A.T.A.) N1 - MARCHE NORD, PESARO-URBINO -	19/03/2019	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.
530	1	3.231,14	3.231,14	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 (A.T.O. N1 SERVIZIO IDRICO - MARCHE NORD PESARO / URBINO -	19/03/2019	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.
531	1	149,05	149,05	TIM SPA		Fatt.n. 8M00036994 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072288455 MUSEO PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

532	1	178,97	178,97	GORBI AUTO SRL	Z2A21809F6	Fatt.n. 00001/03 del 19/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	19/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
533	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DITTA EREDI FALASCONI - ANNUALITA' 2018	19/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
534	1	3.295,88	3.295,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	Fatt.n. 702/PA del 13/02/2019 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO GEN. 2019	20/03/2019	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.
535	1	206,09	206,09	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma		SALDO Fatt.n. 5 PA del 11/02/2019 FORNITURA DATI AGROMETEO 17/10/18	20/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
536	1	1.548,91	1.548,91	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZC926129C4	Fatt.n. 2019 3/a del 06/02/2019 LAVORI SU AUTOBUS IVECO 100E21 DB575PY	20/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
537	1	402,01	402,01	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZC926129C4	Fatt.n. 2019 3/a del 06/02/2019 LAVORI SU AUTOBUS IVECO 100E21 DB575PY	20/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
538	1	3.754,95	3.754,95	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	Fatt.n. 701/PA del 13/02/2019 AGGIO PER TARI GEN. 2019	21/03/2019	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.
539	1	175	175	A.N.U.T.E.L.		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2019.-	21/03/2019	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.
540	1	459,89	1.062,97	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZF52646560	Fatt.n. 6903865 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO (2 ARMADI + 1 SCRIVANIA) DET. 464 12/12/18	22/03/2019	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.
540	2	603,08	1.062,97	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	ZF52646560	Fatt.n. 6895643 del 18/02/2019 ACQUISTO MATERIALE UFFICIO (7 SEDIE) DET. 464 12/12/18	22/03/2019	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.
541	1	203,64	203,64	EDIF SPA		Fatt.n. 903824 del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/03/2019	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.
542	1	194,57	194,57	EDIF SPA		Fatt.n. 903824 del 31/01/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/03/2019	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.
543	1	799,6	799,6	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	ZF526C377E	Fatt.n. 15/E del 31/12/2018 SPURGO FOSSE SETTICHE PRESSO SCUOLA MATERNA	22/03/2019	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
544	1	6.857,44	6.857,44	TOUCHWINDOWS	ZAE2582B36	Fatt.n. 12/PA del 21/11/2018 TAVOLO INTERATTIVO, PC E SOFTWARE CONVEZIONE 664180 DEL 29/10/2018	23/03/2019		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
545	1	76,1	76,1	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037936 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072288399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE 14 2BIM 2019 DIC-GEN	23/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
546	1	95,2	194,86	TIM SPA		Fatt.n. 8M00038695 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818288 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI 2BIM 2019 DIC-GEN	23/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
546	2	99,66	194,86	TIM SPA		Fatt.n. 8M00036874 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818620 SUORE VIA BADEN POWELL 2BIM 2019 DIC-GEN	23/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
547	1	38	38	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	ZC726DF012	Fatt.n. 18/00 del 11/02/2019 LAVORI SU AUTOMEZZO PULMAN DB575PY	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
548	1	40	40	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	ZD026DD9FC	Fatt.n. 17/00 del 11/02/2019 LAVORI SU AUTOMEZZO PANDA PS419819	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

549	1	366	366	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Z4D271572E	Fatt.n. FATTPA 1_19 del 27/02/2019 LAVORI SU AUTOCARRO DAILY, AUTOCARRO DAF E FIAT PUNTO DETERMINA N. 46 DEL 08/02/2019	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
550	1	192,63	192,63	POSTE ITALIANE S.p.A.	ZAA268FC5A	Fatt.n. 8719061499 del 27/02/2019 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	25/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
551	1	130,78	130,78	CAVE SALVI S.r.l.	0	Fatt.n. 10 /PA del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO IDENTIFICATIVO ORDINE N. 4779008 DEL 20/02/19	26/03/2019	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.
552	1	35,1	35,1	CAVE SALVI S.r.l.	0	Fatt.n. 10 /PA del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO IDENTIFICATIVO ORDINE N. 4779008 DEL 20/02/19	26/03/2019	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.
553	1	25	25	CAVE SALVI S.r.l.	0	Fatt.n. 10 /PA del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO IDENTIFICATIVO ORDINE N. 4779008 DEL 20/02/19	26/03/2019	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.
554	1	61,03	61,03	CAVE SALVI S.r.l.	Z0D25055E6	Fatt.n. 10 /PA del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO IDENTIFICATIVO ORDINE N. 4779008 DEL 20/02/19	26/03/2019	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.
555	1	222,21	222,21	CAVE SALVI S.r.l.	0	Fatt.n. 10 /PA del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO IDENTIFICATIVO ORDINE N. 4779008 DEL 20/02/19	26/03/2019	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.
556	1	51,6	51,6	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P8 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 55 DEL 11/02/19	26/03/2019	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.
557	1	182,75	182,75	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P8 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 55 DEL 11/02/19	26/03/2019	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.
558	1	343,71	343,71	EDILSAM S.r.l.	0	Fatt.n. P8 del 28/02/2019 ACQUISTO MATERIALE VARIO DET. 55 DEL 11/02/19	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
559	1	418,66	418,66	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	ZD526DE90F	Fatt.n. 16/00 del 11/02/2019 LAVORI SU AUTOMEZZO FIORINO BD062NP	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
560	1	130,95	1.061,50	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037115 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722818364 CENTRO TARTUFICOLTURA VIA MACINA 2 2BIM 2019 DIC-GEN	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
560	2	134,2	1.061,50	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037217 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072213342000 PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
560	3	166,41	1.061,50	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037594 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 072213340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
560	4	182,76	1.061,50	TIM SPA		Fatt.n. 8M00037517 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722819903 ISDN MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
560	5	190,48	1.061,50	TIM SPA		Fatt.n. 8M00038106 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722819902 ISDN MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
560	6	256,7	1.061,50	TIM SPA		Fatt.n. 8M00038737 del 06/02/2019 SERVIZIO TELEFONICO TEL. 0722819901 ISDN MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I 2BIM 2019 DIC-GEN	26/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
561	1	4.200,00	4.200,00	CENTRALE S.P.A.	Z50277B48C	POLIZZA R.C.PATRIMONIALE ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI.-	26/03/2019	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
562	1	215,56	463,72	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431900141607 del 27/02/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
562	2	248,16	463,72	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	Fatt.n. 431900141607 del 27/02/2019 FORNITURA SERVIZIO GAS	27/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
563	1	2.935,32	2.935,32	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z86244584F	Fatt.n. 2 del 08/02/2019 AFFIDAMENTO LAVORI INUMAZIONE SALME CIMITERIALI	28/03/2019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

564	1	1.464,00	1.464,00	MEZZANOTTI MATTEO	ZEE266A5F7	Fatt.n. 4 del 09/02/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIGUARDANTI L'IMPIANTO IDRICO DELLA SEDE COMUNALE E DELLA SCUOLA PRIMARIA	29/03/2019	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
565	1	1.259,21	1.259,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 19 QUADRO 2 TOMBA U FILA N. 2 LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE PER LA RESTITUZIONE.	30/03/2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
566	1	1.024,19	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO		COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 61 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	30/03/2019	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri