

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.II	liv.II	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.V	liv.V	descr.liv.V
1334	1	28,78	28,78	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	01/07/2021	ACCONTO Fatt.n. 1960/PA del 10/06/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MAGGIO 2021	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.
1335	1	25,67	25,67	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	01/07/2021	SALDO Fatt.n. 1960/PA del 10/06/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MAGGIO 2021	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.
1336	1	191,08	191,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	01/07/2021	SALDO Fatt.n. 1962/PA del 10/06/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO MAGGIO 2021 + RIMBORSO SPESE	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.
1337	1	1.566,88	1.566,88	COMUNE DI FERMIGNANO		01/07/2021	L.R. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO: ANNO 2021 LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30%	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1338	1	3.849,66	3.849,66	STUDIO S.I.C.	Z932B7EF6B	01/07/2021	SALDO Fatt.n. 4/PA2021 del 29/05/2021 REDAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - 2 ACCONTO DETERMINA NR. 31 DEL 22/01/2021	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1339	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	01/07/2021	ACCONTO Fatt.n. 157/PA del 30/04/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2021	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
1340	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	01/07/2021	SALDO Fatt.n. 157/PA del 30/04/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2021	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
1341	1	10.666,50	10.666,50	BAFFIONI DOMENICO & FIGLI S.N.C.	Z0D2E05E63	01/07/2021	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 05/06/2021 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL NIDO D'INFANZIA "CIPI" - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI - STATO FINALE DEI LAVORI AL 25/05/2021	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
1342	1	3.960,79	3.960,79	BAFFIONI DOMENICO & FIGLI S.N.C.	Z0D2E05E63	01/07/2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 05/06/2021 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL NIDO D'INFANZIA "CIPI" - SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI - STATO FINALE DEI LAVORI AL 25/05/2021	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
1343	1	278,77	278,77	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZA631F584B	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 669 del 11/06/2021 ACQUISTO MATERIALE ESPOSITIVO PER LA MOSTRA "DANTE HISTORIATO DA FEDERICO ZUCCARI" DETERMINA NR. 243 DEL 22/05/2021	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
1344	1	380,64	380,64	SPEZI DAVIDE	Z9B300A5D0	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 2/00 del 15/06/2021 SERVIZIO DI CONSULENZA PER INTERVENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DETERMINA NR. 556 DEL 30/12/2020	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.
1345	1	77,48	77,48	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 242100358420 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1346	1	449,19	449,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 242100358431 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1347	1	166,87	166,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 242100358409 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1348	1	98,71	98,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 242100358432 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1349	1	31,71	31,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	02/07/2021	SALDO Fatt.n. 242100358426 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1350	1	97,59	97,59	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358404 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1351	1	8.385,86	8.385,86	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z783160B15	SALDO Fatt.n. 27 /PA del 19/05/2021 LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO DELLE MURA CASTELLANE - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER UNA CORRETTA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI INSISTENTI NELLE MURA CASTELLANE DETERM	02/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1352	1	56.701,70	56.701,70	IGE IMPIANTI SRL	820897761E	SALDO Fatt.n. 43E/2021 del 07/06/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDISTRIBUZIONE FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA M.GRIFONI	02/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1353	1	12.728,94	12.728,94	C.M.T.T. CONSORZ. MOVIM. TERRA TRASPORTI SOC. COOPERATIVA a r. l.	8543810F0A	ACCONTO Fatt.n. 23-0-000009 del 16/06/2021 LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADA COMUNALE BACIUCCARO DETERMINA NR. 534 DEL 19/12/2020	02/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1354	1	12.200,53	12.200,53	C.M.T.T. CONSORZ. MOVIM. TERRA TRASPORTI SOC. COOPERATIVA a r. l.	8543810F0A	SALDO Fatt.n. 23-0-000009 del 16/06/2021 LAVORI DI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADA COMUNALE BACIUCCARO DETERMINA NR. 534 DEL 19/12/2020	02/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1355	1	-164,82	99,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227757 del 14/04/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1355	2	11,62	99,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358428 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1355	3	14,81	99,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358403 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1355	4	41,24	99,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358405 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1355	5	196,23	99,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358408 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1356	1	-121,78	28,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 41740436000071A del 06/05/2021 NOTA DI CREDITO PER RICALCOLI SUL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA S.VERONICA GIULIANI SN SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1356	2	43,09	28,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417401889920517 del 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE,7 APRILE - MAGGIO 2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1356	3	106,75	28,06	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417402320700312 del 08/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 MAGGIO 2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1357	1	-408,89	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358423 del 14/06/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	2	11,61	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358419 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	3	11,69	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358415 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	4	11,8	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358427 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	5	11,81	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358430 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1357	6	11,81	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358425 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	7	14,26	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358422 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	8	14,4	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358417 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	9	14,63	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358411 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA, 18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	10	14,81	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358402 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	11	16,82	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358414 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	12	17,27	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358418 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	13	17,6	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358429 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	14	20,19	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358416 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	15	46,12	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358421 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	16	55,07	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358412 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	17	124,31	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358424 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	18	131,77	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358413 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME, 10 NR.CONTATORE 417654 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1357	19	171,83	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358400 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1358	1	51,43	850,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358401 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1358	2	297,02	850,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358433 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1358	3	502,04	850,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358407 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1359	1	137,5	137,5	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 01/0000512 del 31/05/2021 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 29/04/2021	02/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e specialistic he	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1360	1	408	408	SEA GRUPPO s.r.l.	Z0531527FE	SALDO Fatt.n. 01/000435 del 25/05/2021 VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 08/05/2021 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2021 DETERMINA NR. 154 DEL 12/04/2021	02/07/2021	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.
1361	1	415,31	415,31	GENTILI DI BENITO GENTILI & C. SAS	ZA731BDF47	SALDO Fatt.n. 1127/101 del 18/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELL'AUTOSCALA TARGATA AR018BJ DETERMINA NR. 222 DEL 14/05/2021	02/07/2021	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
1362	1	85,4	85,4	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Z553184A02	SALDO Fatt.n. 0130490 del 22/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 183 DEL 27/04/2021	03/07/2021	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
1363	1	124,64	124,64	NUOVA RADAR COOP. Fabbrica Att. Ginniche	Z7A31F63F7	SALDO Fatt.n. 0000107/03 del 11/06/2021 ACQUISTO RETE DA TENNIS PER IMPIANTO SPORTIVO PRESSO L'ORATORIO DETERMINA NR. 252 DEL 01/06/2021	03/07/2021	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.
1364	1	138,47	491,05	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z9E31276C8	ACCONTO Fatt.n. 16/02 del 27/05/2021 MANUTENZIONE - REVISIONE DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PER SCADUTA OMOLOGAZIONE I SEMESTRE 2021 DETERMINA NR. 125 DEL 26/03/2021	03/07/2021	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
1364	2	352,58	491,05	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z9E31276C8	SALDO Fatt.n. 16/02 del 27/05/2021 MANUTENZIONE - REVISIONE DEGLI ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI PER SCADUTA OMOLOGAZIONE I SEMESTRE 2021 DETERMINA NR. 125 DEL 26/03/2021	03/07/2021	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
1365	1	52,87	52,87	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	ZED2F59F93	SALDO Fatt.n. 9 /PA del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	03/07/2021	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.
1366	1	231,54	231,54	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00008PA del 01/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 253 DEL 01/06/2021	03/07/2021	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.
1367	1	570,86	570,86	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021	03/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1368	1	457,67	457,67	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P18 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	05/07/2021	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.
1369	1	122,18	122,18	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P18 del 31/05/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	05/07/2021	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.
1370	1	50	50	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma		ACCONTO Fatt.n. 30 PA del 18/06/2021 PAGAMENTO CANONE ANNO 2021 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI ASSAM DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 75 DEL 13/02/2021	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1371	1	850	850	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma		SALDO Fatt.n. 30 PA del 18/06/2021 PAGAMENTO CANONE ANNO 2021 PER IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DI ASSAM DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 75 DEL 13/02/2021	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1372	1	139,9	139,9	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 160 del 07/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 259 DEL 05/06/2021	05/07/2021	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.
1373	1	254,98	254,98	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 160 del 07/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 259 DEL 05/06/2021	05/07/2021	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.
1374	1	108,69	108,69	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 160 del 07/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 259 DEL 05/06/2021	05/07/2021	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.
1375	1	146,75	146,75	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 160 del 07/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 259 DEL 05/06/2021	05/07/2021	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.

1376	1	173,57	173,57	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 160 del 07/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 259 DEL 05/06/2021	05/07/2021	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.
1377	1	236,68	735,22	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	Z4431C279F	ACCONTO Fatt.n. 1074 del 31/05/2021 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 230 DEL 17/05/2021	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1377	2	498,54	735,22	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	Z4431C279F	SALDO Fatt.n. 1074 del 31/05/2021 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 DETERMINA NR. 230 DEL 17/05/2021	05/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1378	1	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	Z0931FB15C	SALDO Fatt.n. 1 del 07/06/2021 CORRISPETTIVO I SEMESTRE 2021 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE	06/07/2021	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
1379	1	1.409,10	1.409,10	L. M. S.r.l.	Z5230A0FBD	SALDO Fatt.n. 8/00 del 31/05/2021 LAVORI PER SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PRESSO ZONA 1 : CENTRO - ZONA ARTIGIANALE - ZONA MURRI - ALTE CAMPAGNE SUD-EST DETERMINA NR. 69 DEL 13/02/2021	06/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1380	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021.- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	07/07/2021	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
1381	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021.- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	07/07/2021	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
1382	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021.- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	07/07/2021	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
1383	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021.- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	07/07/2021	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
1384	1	3.000,00	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE URBINO JAZZ CLUB		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MUSICALE DEL 20 GIUGNO 2021	07/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1385	1	1.476,20	1.476,20	GUERRA ANDREA	Z5230A0FBD	SALDO Fatt.n. 3/01 del 31/05/2021 LAVORI PER SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PRESSO ZONA 3: ALTE CAMPAGNE NORD-OVEST DETERMINA NR. 69 DEL 13/02/2021	07/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1386	1	1.531,10	1.531,10	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z5230A0FBD	SALDO Fatt.n. 28 /PA del 28/05/2021 LAVORI PER SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PRESSO ZONA 2 : CENTRO - CIMITERO - ZONA INDUSTRIALE DETERMINA NR. 69 DEL 13/02/2021	08/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1387	1	4.402,81	4.402,81	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z3231A25E8	SALDO Fatt.n. 48 /PA del 10/05/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TERNA JCB TARGATA AAG292 DETERMINA NR. 208 DEL 07/05/2021	08/07/2021	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
1388	1	63,71	63,71	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021150636 del 22/06/2021 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1389	1	103,7	103,7	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ZCE3204B72	SALDO Fatt.n. 102/PA del 25/06/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER FUNZIONAMENTO WEBCAM PER TRASMISSIONE STREAMING DETERMINA NR. 262 DEL 07/06/2021	09/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

1392	1	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		CANONE ANNUALE 2021 CONCESSIONE PLURIENNALE PER ATTINGIMENTO DI ACQUA DAL FIUME METAURO PER INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO -	12/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariati Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1393	1	250	250	FALASCONI VALERIO		LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE COMMISSARIO PROCEDURA NEGOZIATA	12/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1394	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021016491 del 11/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1395	1	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021016491 del 11/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00171801	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1396	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021016492 del 11/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1397	1	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021016492 del 11/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00308410	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1398	1	30	30	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		ACCONTO Fatt.n. 2021022166 del 14/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1399	1	6,6	6,6	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI		SALDO Fatt.n. 2021022166 del 14/05/2021 TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI GSE DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00625583	14/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1400	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021- LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	14/07/2021	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
1401	1	7.014,14	7.014,14	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 703/07 del 15/06/2021 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" MAGGIO 2021	14/07/2021	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
1402	1	3.164,73	3.164,73	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1722/PA del 19/05/2021 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2021	15/07/2021	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.
1403	1	135,15	135,15	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2044/PA del 15/06/2021 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2021	15/07/2021	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.
1404	1	2.913,08	2.913,08	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1937/PA del 09/06/2021 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE / TOSAP PERMANENTE ACCERTAMENTO / TOSAP PERMANENTE CANONE UNICO MAGGIO 2021 + RIMBORSO SPESE	17/07/2021	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.
1405	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100000940 del 27/02/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - FEBBRAIO 2021	17/07/2021	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
1406	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	20/07/2021	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
1407	1	1.122,54	1.122,54	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	20/07/2021	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
1462	1	1.400,00	1.400,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 21	20/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1469	1	3.206,40	3.206,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZF83192281	ACCONTO Fatt.n. 28 del 01/06/2021 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA R.G. N. 189/2020 DETERMINA NR. 194 DEL 30/04/2021	20/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1470	1	308,48	308,48	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZF83192281	ACCONTO Fatt.n. 28 del 01/06/2021 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA R.G. N. 189/2020 DETERMINA NR. 194 DEL 30/04/2021	20/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1471	1	291,52	291,52	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZF83192281	SALDO Fatt.n. 28 del 01/06/2021 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER COSTITUZIONE IN APPELLO CAUSA R.G. N. 189/2020 DETERMINA NR. 194 DEL 30/04/2021	20/07/2021	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.
1472	1	18,8	18,8	ARIANO ANTONIO	405023794C	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/21 del 07/06/2021 ACCONTO SU CONVENZIONE DI INCARICO - VARIANTE IN Z3	20/07/2021	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.
1473	1	1.437,20	1.437,20	ARIANO ANTONIO	405023794C	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 07/06/2021 ACCONTO SU CONVENZIONE DI INCARICO - VARIANTE IN Z3	20/07/2021	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.
1474	1	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 4829/1-2021 del 31/05/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOVETTURA BE590XG)	20/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1475	1	310,03	310,03	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 4830/1-2021 del 31/05/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - FIAT PUNTO BJ216RE - FIAT PANDA PS419819 - ATTREZZATURE)	20/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1476	1	501,01	501,01	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 4828/1-2021 del 31/05/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	20/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1477	1	671,6	671,6	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021- CORRISPETTIVO C.I.E. DAL 01 IUGLIO AL 15 LUGLIO	22/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1478	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2021	22/07/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1479	1	17,1	17,1	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001144895 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1480	1	76,66	76,66	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145371 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1481	1	108,43	108,43	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145371 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1482	1	507,5	507,5	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145371 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1483	1	237,66	237,66	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001145371 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1484	1	170,71	170,71	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145427 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1485	1	402,64	402,64	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145427 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/202	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1486	1	79,91	79,91	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145427 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/202	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1487	1	783,66	783,66	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145427 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/202	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1488	1	265,94	265,94	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145427 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/202	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1489	1	75,73	75,73	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001145427 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1490	1	281,85	281,85	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145426 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1491	1	110,2	110,2	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001145426 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1492	1	203,12	203,12	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001145426 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1493	1	5.864,44	5.864,44	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001145428 del 21/06/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021	22/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1495	1	52,38	52,38	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 929059 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1496	1	424,72	424,72	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 929059 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1497	1	216,48	216,48	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 929059 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1498	1	105,52	105,52	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 929059 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1499	1	103,3	103,3	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 929058 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1500	1	273,8	273,8	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 929058 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1501	1	47,62	47,62	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 929058 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/07/2021	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.
1502	1	250	250	AUTOSCUOLA A - ZETA	Z053256B10	SALDO Fatt.n. E20210000006 del 01/07/2021 CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (C.Q.C.) PER PRINCIPI GUIDO PER CONDUZIONE DI AUTOBUS E SCUOLABUS COMUNALI DETERMINA NR. 301 DEL 03/07/2021	26/07/2021	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
1503	1	-111,01	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 41242038000031A del 06/05/2021 NOTA DI CREDITO PER RICALCOLI SUL SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN SETTEMBRE - NOVEMBRE 2020	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1503	2	-13,1	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417404760500012 del 19/07/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 LUGLIO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	3	13,35	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417404760500011 del 10/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 MAGGIO - GIUGNO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	4	21,55	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417401889920518 del 18/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE, 7 GIUGNO - LUGLIO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	5	28,49	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417403200200619 del 19/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN GIUGNO - LUGLIO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	6	63,24	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417403200200618 del 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN APRILE - MAGGIO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	7	121,68	124,2	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	ZBC30235EA	SALDO Fatt.n. 417402320700313 del 19/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G., 1 GIUGNO - LUGLIO 2021	28/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1504	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 204/PA del 31/05/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2021	28/07/2021	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
1505	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 204/PA del 31/05/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2021	28/07/2021	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
1506	1	-33.496,32	33.496,32	STUDIO ASSOCIATO ING.MARCONI - GEOM.CLEMENTI E INDIO	8756553820	SALDO Fatt.n. 48/001 del 11/06/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 47/001 DEL 11/06/2021	29/07/2021	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.
1506	2	33.496,32	33.496,32	STUDIO ASSOCIATO ING.MARCONI - GEOM.CLEMENTI E INDIO	8756553820	SALDO Fatt.n. 49/001 del 11/06/2021 SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DETERMINA NR. 221 DEL 14/05/2021	29/07/2021	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.
1506	3	33.496,32	33.496,32	STUDIO ASSOCIATO ING.MARCONI - GEOM.CLEMENTI E INDIO	8756553820	SALDO Fatt.n. 47/001 del 11/06/2021 SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DETERMINA NR. 221 DEL 14/05/2021	29/07/2021	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.
1507	1	34.151,46	34.151,46	COMUNICA S.R.L.	ZA531468C9	SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/07/2021 SERVIZIO DI STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEL PROGETTO " IL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE " - SALDO DETERMINA NR. 151 DEL 08/04/2021	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1508	1	50	326,54	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6067/1-2021 del 30/06/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (CICLOMOTORE X449F6)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1508	2	276,54	326,54	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6068/1-2021 del 30/06/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO DAF PS301116)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1509	1	72,68	72,68	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6066/1-2021 del 30/06/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1510	1	122,01	122,01	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 6065/1-2021 del 30/06/2021 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY)	29/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1511	1	10.836,99	10.836,99	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z8A2FF0088	SALDO Fatt.n. 43 /PA del 14/07/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA' URBANA CAPPUCCINI DETERMINA NR. 550 DEL 29/12/2020	30/07/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1512	1	4.880,00	4.880,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z87324836A	SALDO Fatt.n. 38 /PA del 29/06/2021 LAVORI D'INTERVENTO PER L'INUMAZIONE DELLE SALME PRESSO IL CIVICO CIMITERO DETERMINA NR. 287 DEL 29/06/2021	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1513	1	237,78	237,78	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z5230359F5	SALDO Fatt.n. 46 /PA del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 27 DEL 16/01/2021	30/07/2021	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.
1514	1	127,14	127,14	ELETTRAUTO GORGOLINI di Gorgolini Maurizio	ZDC3243E29	SALDO Fatt.n. 46/10 del 30/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOBUS TARGATO DB575PY DETERMINA NR. 285 DEL 26/06/2021	30/07/2021	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
1515	1	119	119	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	ZBF3243E30	SALDO Fatt.n. 63 /PA del 28/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL CARRELLO APPENDICE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 286 DEL 26/06/2021	30/07/2021	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
1516	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. 00/0002260 del 21/06/2021 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2021	30/07/2021	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.
1517	1	687	687	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 839/E del 30/06/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/06/2021 - 30/06/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	30/07/2021	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
1518	1	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1490/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO APRILE - GIUGNO 2021	30/07/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1519	1	308,06	308,06	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00010PA del 03/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 299 DEL 03/07/2021	30/07/2021	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.
1520	1	549	549	ECOBEE SRL	Z123190BBB	SALDO Fatt.n. 58 del 16/07/2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2021 INTERVENTO SVOLTO IL 29/06/2021 DETERMINA NR. 193 DEL 30/04/2021	30/07/2021	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
1522	1	168,24	779,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1484/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA APRILE - GIUGNO 2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1522	2	611,18	779,42	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1493/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MEDIA PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	02/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1523	1	36,99	36,99	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z683263F0E	SALDO Fatt.n. 207 del 06/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI -CI STO AFFARE FATICA- DETERMINA NR. 266 DEL 09/06/2021	02/08/2021	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.
1524	1	1.903,58	1.903,58	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 1187/A del 05/07/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO - APRILE 2021	03/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1528	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	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
1529	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	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
1530	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	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
1531	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	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

1532	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		COVID- 19: FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE DIETRO RICHIESTA DELL ADS NOMINATO DAL TRIBUNALE DI URBINO IL 03.05.21	06/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1533	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021.- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	06/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1534	1	939,4	939,4	EDILIZIA SP DI PUERI STEFANO	Z54314649A	SALDO Fatt.n. 24 del 09/07/2021 LAVORI DI INTERVENTO DI COPERTURA DELL AREA DI SCAVO PRESSO AREA PARCO ARCHEOLOGICO DETERMINA NR. 149 DEL 08/04/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1535	1	1.715,68	1.715,68	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 149/PB del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2021	06/08/2021	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
1536	1	1.348,05	1.348,05	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 149/PB del 30/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2021	06/08/2021	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
1537	1	127,55	127,55	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 206 del 05/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 302 DEL 03/07/2021	06/08/2021	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.
1538	1	87,46	87,46	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 206 del 05/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 302 DEL 03/07/2021	06/08/2021	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.
1539	1	265,1	265,1	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 206 del 05/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 302 DEL 03/07/2021	06/08/2021	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.
1540	1	222,66	222,66	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 206 del 05/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 302 DEL 03/07/2021	06/08/2021	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.
1541	1	6	32,85	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 206 del 05/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 302 DEL 03/07/2021	06/08/2021	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.
1541	2	26,85	32,85	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 206 del 05/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 302 DEL 03/07/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1542	1	538,69	538,69	EDILSAM S.r.l.	Z1932A18B4	ACCONTO Fatt.n. P24 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1543	1	77,82	77,82	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P24 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1544	1	700	700	EDILSAM S.r.l.	0	ACCONTO Fatt.n. P24 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1545	1	200	200	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P24 del 30/06/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1546	1	720,72	720,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 261/PA del 30/06/2021 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER EMERGENZA COVID-19 GIUGNO 2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1547	1	416,39	416,39	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z683263F0E	SALDO Fatt.n. 21/00011PA del 08/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO RIVOLTO AI GIOVANI -CI STO AFFARE FATICA - DETERMINA NR. 266 DEL 09/06/2021	06/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1548	1	761,28	761,28	VOLPI CLAUDIO	Z8A2FF0088	SALDO Fatt.n. 33 del 13/07/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA' URBANA "CAPPUCCINI" DETERMINA NR. 550 DEL 29/12/2020	09/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1549	1	130,94	1.046,37	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1488/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO APRILE - GIUGNO 2021	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1549	2	915,43	1.046,37	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1497/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE BOCCIODROMO PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	09/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1550	1	654,93	654,93	Vianova spa	ZDF326E188	SALDO Fatt.n. 087131 del 30/06/2021 ATTIVAZIONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2021 + CANONE GIUGNO - LUGLIO 2021	10/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1551	1	1.055,30	1.055,30	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z01311FD0C	SALDO Fatt.n. 132/PA del 16/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE DETERMINA NR. 119 DEL 24/03/2021	10/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1552	1	459,26	1.210,30	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1498/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZO MERCURI PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	10/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1552	2	751,04	1.210,30	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1489/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI APRILE - GIUGNO 2021	10/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1553	1	2.936,60	2.936,60	STRADAL GROUP S.R.L. SocietÃ Unipersonale	ZE6325EB5C	SALDO Fatt.n. 1/P21 del 08/07/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE E VICINALI DETERMINA NR. 304 DEL 06/07/2021	10/08/2021	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
1554	1	136,09	1.682,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1485/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA APRILE - GIUGNO 2021	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1554	2	1.546,40	1.682,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1494/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA MATERNA PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	11/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1555	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL INCLUSIONE SOCIALE, ALLA AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	12/08/2021	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
1556	1	152,47	152,47	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	ZE72A6CEDA	LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO CUP J22C15000220001 -	12/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1557	1	1.208,72	1.208,72	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	8543810F0A	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA STRADA COMUNALE BACIUCCARO CODICE PROGETTO LN145-2020-437/2017/PU-94-60 - CUP: J25F20000030005 INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI	12/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1558	1	521,72	521,72	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		REALIZZAZIONE DI UN POZZO ED INSTALLAZIONE DI SERBATOIO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE PER IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA CIRCONVALLAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DI INVESTIMENTO	12/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1559	1	1.489,74	1.489,74	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	ZE72A6CEDA	LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO CUP J22C15000220001 - INCENTIVO ART 113 COMMA 2	12/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1560	1	357,74	357,74	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	Z0D2E05E63	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL NIDO DINFANZIA Ci Pi SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - CUP	12/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
1561	1	15.850,00	15.850,00	ZOLLIA PAOLA - RESTAURO DEL DIPINTO E DELLA CERAMICA-	Z12308C4BD	SALDO Fatt.n. 2/01 del 19/07/2021 LAVORI DI RESTAURO DEI DIPINTI DELLA SALA PRINCIPALE AL PIANO PRIMO DI PALAZZO MERCURI DETERMINA NR. 55 DEL 09/02/2021	13/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1562	1	714	714	COCCO STEFANIA MARIA RITA		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2021 PRIMO BIMESTRE	16/08/2021	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.
1563	1	1.000,00	1.000,00	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI - LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1564	1	1.021,64	3.164,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1487/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1564	2	2.142,77	3.164,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1496/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE MUNICIPIO PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1565	1	320,46	4.652,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1486/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1565	2	4.331,95	4.652,41	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1495/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1566	1	3.436,07	8.214,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1491/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1566	2	4.778,19	8.214,26	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1482/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT / CAMPO SPORTIVO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1567	1	57,36	3.096,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1483/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1567	2	3.039,39	3.096,75	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8,32E+15	SALDO Fatt.n. 1492/E del 17/06/2021 SERVIZIO ENERGIA PRODUZIONE CALORE ASILO NIDO PERIODO APRILE - GIUGNO 2021	16/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1568	1	3.301,43	3.301,43	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z313243E27	SALDO Fatt.n. 62 /PA del 28/06/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 284 DEL 26/06/2021	17/08/2021	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
1569	1	246,73	246,73	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021188828 del 23/07/2021 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA	17/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1570	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	18/08/2021	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
1571	1	1.122,54	1.122,54	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	18/08/2021	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
1626	1	700	700	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 21	18/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1640	1	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021 CORRISPETTIVO CIE 01-15 AGOSTO 2021	20/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1641	1	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2021 CORRISPETTIVO CIE 16.07.2021	20/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1642	1	485,76	485,76	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - CONTRIBUTO ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI, GRUPPO DI VOLONTARIATO DI FATTO - SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO (COME DA ART. 9 DELL'ACCORDO)	20/08/2021	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
1643	1	12.498,20	12.498,20	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	7070556763	SALDO Fatt.n. 291/PA del 30/06/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE / PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI GIUGNO 2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1644	1	89,55	210,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12910539 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1644	2	120,66	210,21	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12910538 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1645	1	759,47	1.928,23	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12842024 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1645	2	1.168,76	1.928,23	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12901176 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1646	1	114,56	114,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12910536 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1647	1	114,56	114,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12910535 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1648	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12886233 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1649	1	114,56	114,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12910537 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1650	1	114,56	114,56	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AN12910540 del 22/07/2021 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/05/2021 AL 16/07/2021	20/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1651	1	14,43	14,43	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 934497 del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	20/08/2021	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.
1652	1	5.738,76	5.738,76	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001344976 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1653	1	74,04	74,04	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344974 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1654	1	96,28	96,28	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344974 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1655	1	300,04	300,04	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001344974 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1656	1	69,58	69,58	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344919 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1657	1	357	357	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344919 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1658	1	220,77	220,77	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344919 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1659	1	45,56	115,27	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344919 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1659	2	69,71	115,27	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001344919 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1660	1	16,9	16,9	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001343151 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1661	1	146,45	146,45	CENTRALTUBI S.p.A.	ZB43286FC7	SALDO Fatt.n. 3/P21 del 20/07/2021 ACQUISTO TUBAZIONI E RACCORDI PEAD PER IMPIANTO ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DETERMINA NR. 325 DEL 20/07/2021	21/08/2021	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.

1662	1	319,64	319,64	NUOVA RADAR COOP. Fabbrica Att. Ginniche	Z0A326E9D0	SALDO Fatt.n. 0000134/03 del 20/07/2021 ACQUISTO MONTANTE IN ALLUMINIO PER IMPIANTO TENNIS A SERVIZIO DEL CAMPETTO DA GIOCO COMUNALE DETERMINA NR. 312 DEL 12/07/2021	21/08/2021	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.
1663	1	-2.090,00	2.090,00	WOODEN HOUSES S.R.L.	Z6731B0CEO	SALDO Fatt.n. 2G/2021 del 22/07/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 52/2021 DEL 21/07/2021	21/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1663	2	2.090,00	2.090,00	WOODEN HOUSES S.R.L.	Z6731B0CEO	SALDO Fatt.n. 53/2021 del 22/07/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 201 DEL 05/05/2021	21/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1663	3	2.090,00	2.090,00	WOODEN HOUSES S.R.L.	Z6731B0CEO	SALDO Fatt.n. 52/2021 del 21/07/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 201 DEL 05/05/2021	21/08/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1664	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 254/PA del 30/06/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2021	21/08/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1665	1	3.294,00	3.294,00	GIOLUX di Giordano Tiberi	ZDE3114F43	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/07/2021 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' DELL'UNIONE MONTANA DEL METAURO INSTALLATO PRESSO ASILO NIDO CIPI DETERMINA NR. 114 DEL 20/03/2021	23/08/2021	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
1666	1	1.300,00	1.300,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MISURE ANTICOVID - ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DIETRO RICHIESTA DELL'ASSOCIAZIONE PROT. N. 4985 DEL 29/07/2021	24/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1667	1	439,2	439,2	ROSSI FRATELLI S.R.L.	Z013253DDD	SALDO Fatt.n. 104 del 31/07/2021 ACQUISTO NR. 40 CASSETTE PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2021 DETERMINA NR. 295 DEL 01/07/2021	25/08/2021	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.
1668	1	146,5	146,5	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513425 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2020.	25/08/2021	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
1669	1	400	400	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513409 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TASSA RIFIUTI ANNO 2020-2021.	25/08/2021	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
1670	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Mataurense		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA PER ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA PROLOCO TIFERNUM - ANNO 2021	26/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1671	1	44,57	185,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2556/PA del 02/08/2021 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA GIUGNO 2021	27/08/2021	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.
1671	2	61,16	185,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2557/PA del 02/08/2021 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO GIUGNO 2021	27/08/2021	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.
1671	3	73,04	185,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2555/PA del 02/08/2021 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA SECONDO TRIMESTRE 2021	27/08/2021	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.
1671	4	6,5	185,27	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2340/PA del 08/07/2021 AGGIO PER ICP TEMPORANEA CANONE UNICO GIUGNO 2021	27/08/2021	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.
1672	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 254/PA del 30/06/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2021	27/08/2021	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
1673	1	208,75	208,75	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2257/PA del 05/07/2021 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2021	28/08/2021	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.
1674	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TAFED ZAKUR		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEFED ZAKUR DI SANTANGELO IN VADO PER ACQUISTO FORNO	28/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1675	1	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	31/08/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1676	1	338,28	338,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 2238/PA del 05/07/2021 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 30/06/2021 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	01/09/2021	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.
1677	1	701,05	701,05	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 987/E del 31/07/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/07/2021 - 31/07/2021 DETERMINA NR. 213 DEL 10/05/2021	01/09/2021	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
1678	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	03/09/2021	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
1679	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	03/09/2021	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
1680	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2021- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2021	03/09/2021	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
1681	1	470,12	470,12	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO - CORRISPETTIVO CIE dal 16.08.2021 al 31.08.2021	03/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1682	1	271	271	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017.	03/09/2021	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.
1683	1	236	236	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017.	03/09/2021	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.
1684	1	1.625,93	1.625,93	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZBF3201E39	SALDO Fatt.n. 51 /PA del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 261 DEL 07/06/2021	04/09/2021	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.
1685	1	362	362	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2020.	04/09/2021	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.
1686	1	439,96	439,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1687	1	263,58	263,58	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1688	1	108,71	108,71	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1689	1	233,97	233,97	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1690	1	316,75	316,75	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1691	1	285,68	285,68	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1692	1	21,9	21,9	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/202	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1693	1	73,57	73,57	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001344975 del 21/07/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/06/2021	04/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1694	1	723,6	723,6	EUREMA SRLS	Z67329FABE	SALDO Fatt.n. FPA7512021 del 05/08/2021 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. E SU 2 QUOTIDIANI DELL'ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO DI VIA R.BADEN POWELL DETERMINA NR. 329	04/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1695	1	3.801,22	3.801,22	AGSM ENERGIA SPA	Z2932D6933	SALDO Fatt.n. FE020120210006002011 del 26/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI - VARIAZIONE DI POTENZA UTENZA ELETTRICA DA 15KW A 60KW DETERMINA NR. 368 DEL 26/08/20	06/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1696	1	304,76	304,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2696/PA del 11/08/2021 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2021	07/09/2021	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.
1697	1	2.205,88	2.205,88	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 169/PB del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2021	07/09/2021	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
1698	1	1.041,67	1.041,67	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 169/PB del 31/07/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2021	07/09/2021	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
1699	1	15.450,00	15.450,00	TANCINI VINCENZINA	ZD2308C486	SALDO Fatt.n. 1/00 del 04/08/2021 LAVORI DI RESTAURO DEI DIPINTI DELLA SALA PRINCIPALE AL PIANO PRIMO DI PALAZZO MERCURI DETERMINA NR. 55 DEL 09/02/2021	07/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1700	1	109,8	109,8	Vianova spa	ZDF326E188	SALDO Fatt.n. 104401 del 31/07/2021 CANONE SERVIZIO VIANOVA AGOSTO 2021	07/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1701	1	241,05	241,05	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z0832D3DFD	SALDO Fatt.n. 304 del 25/08/2021 ACQUISTO MATERIALI PER SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2021 DETERMINA NR. 340 DEL 29/07/2021	08/09/2021	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.
1702	1	674,67	674,67	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7184/1-2021 del 31/07/2021 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE - AUTOCARRO DAF PS301116)	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1703	1	70,02	70,02	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7182/1-2021 del 31/07/2021 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1704	1	50	50	METANO TOSCANA S.R.L.	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 7183/1-2021 del 31/07/2021 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOVETTURA FIAT DUCATO BE590XG)	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1705	1	1,02	81,41	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432100674862 del 09/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1705	2	80,39	81,41	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432100674862 del 09/08/2021 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1709	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE ADDIZIONALE IRPEF DA FEBBRAIO 2021 AD AGOSTO 2021.	11/09/2021	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
1710	1	1.200,00	1.200,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2021CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE.	14/09/2021	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
1711	1	1,3	1,3	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO (P. 40 -R. 1025 del 22/06/2021)	15/09/2021	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.
1712	1	106,74	106,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488098 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1713	1	88,26	88,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488093 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1714	1	91,28	91,28	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488121 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1715	1	419,21	419,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488120 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1716	1	-43.680,00	43.680,00	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. NCIMMV2 0112280 del 05/08/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA ERRATA NR. 992 DEL 31/07/2021	15/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1716	2	43.680,00	43.680,00	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. FTIMMV2 0112315 del 05/08/2021 ACQUISTO CONDIZIONATORE ROOF-TOP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI	15/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1716	3	43.680,00	43.680,00	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	Z932B7EF6B	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000992 del 31/07/2021 ACQUISTO CONDIZIONATORE ROOF-TOP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI	15/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1717	1	44,5	44,5	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488115 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	1	-480,65	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488112 del 13/08/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	2	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488116 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	3	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488114 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	4	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488119 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	5	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488108 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1718	6	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488104 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	7	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488100 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA, 18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	8	11,22	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488117 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA, 20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	9	13,82	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488111 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	10	13,82	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488106 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	11	13,82	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488091 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	12	16,4	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488118 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	13	16,4	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488107 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	14	16,4	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488103 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	15	19	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488105 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	16	34,52	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488110 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI, 36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	17	37,05	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488094 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	18	52,5	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488101 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	19	70,64	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488109 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	20	117,11	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488102 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME ,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	21	117,11	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488113 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1718	22	155,78	292,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488089 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1719	1	50	749,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488090 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1719	2	261,73	749,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488122 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1719	3	437,36	749,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488096 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1720	1	-85,73	197,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100227759 del 14/04/2021 NOTA DI CREDITO FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 09/02/2021 AL 08/04/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1720	2	13,82	197,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488092 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA VIN SANTO VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1720	3	37,05	197,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488099 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1720	4	40,01	197,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100358410 del 14/06/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 09/04/2021 AL 08/06/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1720	5	191,98	197,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z443024D75	SALDO Fatt.n. 242100488097 del 13/08/2021 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 09/06/2021 AL 06/08/2021	15/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1721	1	16,49	16,49	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001548843 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1722	1	151,6	151,6	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00012PA del 05/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 347 DEL 02/08/2021	16/09/2021	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.
1723	1	8	110,02	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	ACCONTO Fatt.n. 21/00014PA del 01/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 371 DEL 01/09/2021	16/09/2021	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.
1723	2	102,02	110,02	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 21/00014PA del 01/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 371 DEL 01/09/2021	16/09/2021	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.
1724	1	47,89	47,89	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 939368 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	16/09/2021	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.
1725	1	274,68	274,68	EDIF SPA	0	ACCONTO Fatt.n. 939368 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	16/09/2021	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.
1726	1	204,02	204,02	EDIF SPA	0	SALDO Fatt.n. 939368 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO	16/09/2021	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.
1727	1	173,5	173,5	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 263 del 05/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 05/08/2021	16/09/2021	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.
1728	1	266,43	266,43	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 263 del 05/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 05/08/2021	16/09/2021	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.
1729	1	174,89	174,89	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 263 del 05/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 357 DEL 05/08/2021	16/09/2021	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.
1730	1	549	549	ECOBEE SRL	Z123190BBB	SALDO Fatt.n. 84 del 31/07/2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE 2021 INTERVENTO SVOLTO IL 20/07/2021 DETERMINA NR. 193 DEL 30/04/2021	16/09/2021	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
1731	1	61,39	61,39	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE020120210006002179 del 14/09/2021 CONTRIBUTO PER LA CONNESSIONE E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1732	1	61,39	61,39	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE020120210006002178 del 14/09/2021 CONTRIBUTO PER LA CONNESSIONE E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE " 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO " DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1733	1	61,39	61,39	AGSM ENERGIA SPA	ZA432F8C1E	SALDO Fatt.n. FE020120210006002177 del 14/09/2021 CONTRIBUTO PER LA CONNESSIONE E ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONE 58 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DETERMINA NR. 386 DEL 08/09/2021	16/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1734	1	179,32	179,32	EDILSAM S.r.l.		0	ACCONTO Fatt.n. P27 del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	17/09/2021	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.
1735	1	433,35	433,35	EDILSAM S.r.l.		0	SALDO Fatt.n. P27 del 31/07/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 242 DEL 22/05/2021	17/09/2021	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.
1736	1	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO			DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- 01.09. - 15.09.2021	17/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1737	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE HAPPENNINO			LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CULTRALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2021	17/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1738	1	1.363,44	1.363,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.		7070556763	ACCONTO Fatt.n. 328/PA del 31/07/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI LUGLIO 2021	18/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1739	1	1.956,24	1.956,24	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.		7070556763	SALDO Fatt.n. 328/PA del 31/07/2021 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI PER OPERATORI ARCHEOLOGICI LUGLIO 2021	18/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1740	1	174,19	174,19	EDILSAM S.r.l.		Z1932A18B4	SALDO Fatt.n. P29 del 31/08/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO DETERMINA NR. 336 DEL 29/07/2021	20/09/2021	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.
1741	1	153,11	153,11	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE		Z8532A9BC8	SALDO Fatt.n. 72 /PA del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 352 DEL 02/08/2021	20/09/2021	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
1742	1	206,88	206,88	GORBI AUTO SRL		Z2532F7A8E	SALDO Fatt.n. 156 del 08/09/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA BJ216RE DETERMINA NR. 383 DEL 08/09/2021	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1743	1	130,47	130,47	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	ACCONTO Fatt.n. 316 del 08/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 381 DEL 08/09/2021	20/09/2021	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.
1744	1	153,33	153,33	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		0	SALDO Fatt.n. 316 del 08/09/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 381 DEL 08/09/2021	20/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1745	1	200,93	200,93	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		Z8A2FF0088	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA URBANA CAPPUCCINI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - CUP J23D20001020004 CIG: Z8A2FF0088	20/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1747	1	366	366	ECOBEE SRL		Z123190BBB	SALDO Fatt.n. 88 del 12/08/2021 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE 2021 INTERVENTO SVOLTO IL 10/08/2021 DETERMINA NR. 193 DEL 30/04/2021	21/09/2021	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
1748	1	155,9	155,9	AGSM ENERGIA SPA		8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555785 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/202	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1749	1	285,88	285,88	AGSM ENERGIA SPA		8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555785 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/202	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1750	1	443,04	443,04	AGSM ENERGIA SPA		8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555785 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/202	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1751	1	65,17	218,76	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555729 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1751	2	153,59	218,76	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555785 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1752	1	46,4	46,4	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555729 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1753	1	378,82	378,82	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555729 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1754	1	217,37	217,37	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001555729 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO / CASA RIPOSO / LAMPADE VOTIVE / PALAZZETTO SPORT / BOCCIODROMO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1755	1	71,44	71,44	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555785 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1756	1	428,3	428,3	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001555785 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO / CAMPO SPORTIVO / ASCENSORE / MUSEO S.MARIA / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO / BIBLIOTECA / CHIESA S.FILIPPO / PONTE RADIO / CIMITERO / TEATRO DAL 01/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1757	1	5.821,50	5.821,50	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001555786 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	21/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1758	1	391,01	391,01	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z863029918	SALDO Fatt.n. 1021212677 del 30/08/2021 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1759	1	109,8	109,8	Vianova spa	ZDF326E188	SALDO Fatt.n. 121850 del 31/08/2021 CANONE SERVIZIO VIANOVA SETTEMBRE 2021	22/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1760	1	976,11	976,11	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	22/09/2021	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
1761	1	1.005,41	1.005,41	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 21	22/09/2021	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
1827	1	450	450	FALASCONI VALERIO		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO COMMISSARIO ESTERNO PRESSO LA S.U.A. DI PESARO E URBINO- GARA ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO VIA R.B. POWELL	23/09/2021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1828	1	108,76	108,76	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001555784 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1829	1	237,39	237,39	AGSM ENERGIA SPA	8665994C78	SALDO Fatt.n. FE000120210001555784 del 24/08/2021 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021	23/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	1	2.756,27	2.756,27	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	ACCONTO Fatt.n. 305/PA del 31/07/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO LUGLIO 2021	23/09/2021	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

1831	1	4.334,65	4.334,65	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	842372234D	SALDO Fatt.n. 305/PA del 31/07/2021 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO LUGLIO 2021	23/09/2021	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
1832	1	2.300,00	2.300,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTURALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2021	23/09/2021	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
1833	1	400	400	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI CUTURALI E TURISTICHE ESTIVE ANNO 2021	23/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1834	1	472,06	472,06	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z8A32A8985	SALDO Fatt.n. 73 /PA del 02/08/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE ALL'AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116 DETERMINA NR. 351 DEL 02/08/2021	24/09/2021	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
1836	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 222100001334 del 31/03/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021 CONTRATTO 70300279 - MARZO 2021	27/09/2021	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
1837	1	1.903,58	1.903,58	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 1525/A del 01/09/2021 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MAGGIO - GIUGNO 2021	28/09/2021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1838	1	650,92	650,92	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	ACCONTO Fatt.n. 189/PB del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2021	30/09/2021	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
1839	1	2.535,35	2.535,35	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 189/PB del 31/08/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2021	30/09/2021	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
1840	1	701,05	701,05	ATENA SRL	ZD931A6C69	SALDO Fatt.n. 1127/E del 31/08/2021 TERAPIA RIABILITATIVA C/O STRUTTURA RETTA 01/08/2021 - 31/08/2021 DETERMINA NR. 321 DEL 15/07/2021	30/09/2021	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
1841	1	36,4	532	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA	Z8C3134A9D	SALDO Fatt.n. 2/03 del 31/08/2021 ACQUISTO QUOTIDIANI DA 01.01.2021 A 30.06.2021 DETERMINA NR. 139 DEL 02/04/2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1841	2	495,6	532	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA	Z8C3134A9D	SALDO Fatt.n. 1/03 del 30/06/2021 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2021 DETERMINA NR. 139 DEL 02/04/2021	30/09/2021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.