

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	ti- tolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv.II	liv. III	descr.liv.III	liv. IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1192	1	3.624,41	3.624,41	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 519-2020-01 del 05/05/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	01/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1193	1	1.856,00	1.856,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-ANNO 2019; LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	01/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1194	1	1.430,00	1.430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-ANNO 2019; LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	01/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1195	1	1.532,00	1.532,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI-ANNO 2019; LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	01/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1196	1	3.843,00	3.843,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZA72CEA420	SALDO Fatt.n. 8366/16/10 del 19/05/2020 CONVENZIONE DI ASSISTENZA PROTEZIONE DATI ANNO 2020 (SERVIZIO CLOUD IN HOUSE) DETERMINA N. 150 DEL 07/05/2020	02/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1197	1	7.367,18	7.367,18	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 409/07 del 31/03/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" GENNAIO 2020	03/07/2020	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
1198	1	69,71	69,71	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM09513146 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1199	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09513141 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1200	1	50,95	50,95	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09513146 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1201	1	251,75	251,75	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09487223 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 30/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1202	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09513143 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1203	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09513142 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1204	1	89,55	89,55	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09513145 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1205	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09513144 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	03/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1206	1	2.387,50	2.387,50	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE DIPENDENTI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1207	1	17.211,41	17.211,41	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI GENERALI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1208	1	110	110	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI FIAT UNO DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1209	1	871	871	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.

1210	1	1.700,00	1.700,00	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1211	1	260	260	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1212	1	700	700	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PRPTEZIONE CIVILE R.C.A. E INFORTUNI CENTERVOL DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1213	1	300	300	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SOMMINISTRAZIONE PASTI ASILO NIDO DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1214	1	181	181	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI GENERALI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1215	1	700	700	CENTRALE S.P.A.	7,0618E+92	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURAZIONI FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI DA 01.07.2020 A 31.12.2020	04/07/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1216	1	76,64	76,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI": AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2020.	04/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1217	1	148,39	148,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI": AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2020.	04/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1218	1	38,32	38,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI": AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2020.	04/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1219	1	38,32	38,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI": AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2020.	04/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1220	1	76,64	76,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI": AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2020.	04/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1221	1	132,14	132,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		L.R. MARCHE N. 9/2003, ART. 6, COMMA 2, LETTERA G): "SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE FUNZIONI GENITORIALI": AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI I SEMESTRE 2020.	04/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1222	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 105/PA del 30/04/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2020	06/07/2020	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
1223	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 105/PA del 30/04/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO APRILE 2020	06/07/2020	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
1224	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- LIQUIDAZIONE III BIMESTRE ANNO 2020.	07/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1225	1	159,86	159,86	GLOBAL POWER S.p.A.	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/119220 del 19/06/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO SCUOLA ELEMENTARE / COMUNE S.ANGELO X MUNICIPIO MAGGIO 2020	09/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1226	1	8.247,66	8.247,66	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 410/07 del 31/03/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPI" FEBBRAIO 2020	09/07/2020	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
1229	1	312	312	ARCH. ESPOSITO MAURO	ZD42CAE0B0	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 10/06/2020 AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO PRG COMUNE DETERMINA NR. 117 DEL 10/04/2020	10/07/2020	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.

1230	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1231	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1232	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1233	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1234	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1235	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1236	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1237	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS) PER NUMERO DIECI SOGGETTI: LIQUIDAZIONE MESE D GIUGNO 2020	10/07/2020	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
1238	1	369,38	369,38	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- PERIODO 16 - 30 GIUGNO 2020	13/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1239	1	614,47	614,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1799/PA del 15/05/2020 AGGIO PER TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2020	15/07/2020	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.
1240	1	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO DITTA EREDI FALASCONI - ANNUALITA 2019	16/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1241	1	120,78	120,78	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	ZFA2D3B22A	SALDO Fatt.n. 1015 del 11/06/2020 ACQUISTO PANNELLO DI PROTEZIONE DA BANCO PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA NR. 191 DEL 08/06/2020	16/07/2020	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.
1242	1	74,38	74,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700318 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 MAGGIO 2020	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1243	1	84,24	84,24	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM09503963 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1244	1	27,08	27,08	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	ACCONTO Fatt.n. 432000488579 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1245	1	125,24	125,24	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754	SALDO Fatt.n. 432000488579 del 10/06/2020 FORNITURA SERVIZIO GAS	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1246	1	1.084,52	1.084,52	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09503963 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1247	1	688,54	688,54	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM09442862 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
1248	1	66,36	66,36	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM09442862 del 21/05/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/03/2020 AL 16/05/2020	16/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1249	1	56,09	56,09	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Z232BA1C88	ACCONTO Fatt.n. V203/2020/22 del 29/05/2020 VERIFICA PERIODICA DEL 28/01/2020 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (CESTELLO GSR159T AUTOSCALA TARGA AR018BJ) DETERMINA N. 11 DEL 20/01/2020	16/07/2020	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
1250	1	11,43	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160475 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO SANTA MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	2	11,43	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160478 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	3	11,43	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160462 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	4	11,43	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160472 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	5	11,43	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160466 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	6	11,43	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160474 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA SANTA VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	7	13,89	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160464 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	8	13,89	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160448 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	9	13,89	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160469 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	10	13,89	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160458 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1250	11	16,39	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160461 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	12	16,39	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160465 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	13	16,39	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160476 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	14	18,85	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160463 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	15	33,68	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160468 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	16	48,52	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160449 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	17	50,94	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160459 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	18	70,76	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160467 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	19	117,69	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160471 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	20	117,69	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160460 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 417654 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	21	154,74	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160446 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1250	22	191,83	978,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160455 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 4913 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1251	1	162,15	162,15	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160456 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 213227 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1252	1	28,72	28,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160473 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 10030 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1253	1	50,94	750,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160447 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1253	2	261	750,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160481 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1253	3	438,91	750,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160454 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1254	1	38,6	120,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160452 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1254	2	38,6	120,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160457 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1254	3	43,56	120,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160477 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1255	1	683,54	683,54	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160453 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	1	13,89	13,89	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160450 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CANTINA MARONCELLI VIA CANALE NR.CONTATORE 6200795 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	1	90,51	90,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160480 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1258	1	88,7	88,7	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160451 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1259	1	421,59	421,59	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160479 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1260	1	117,69	117,69	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1D2C0CCC6	SALDO Fatt.n. 242000160470 del 12/06/2020 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/04/2020 AL 08/06/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1261	1	254,95	254,95	AZIENDA USL DELLA ROMAGNA	Z232BA1C88	SALDO Fatt.n. V203/2020/22 del 29/05/2020 VERIFICA PERIODICA DEL 28/01/2020 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (CESTELLO GSR159T AUTOSCALA TARGA AR018BJ) DETERMINA N. 11 DEL 20/01/2020	17/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1262	1	325,74	325,74	SOLIVARI S.R.L.	Z102D511D5	SALDO Fatt.n. 36/P del 18/06/2020 ACQUISTO BANDIERE ITALIA E BANDIERA EUROPA DETERMINA NR. 209 DEL 16/06/2020	18/07/2020	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.
1263	1	704,18	7.605,35	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1263	2	817,33	7.605,35	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 REST.CON.S.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1263	3	824,01	7.605,35	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1263	4	892,67	7.605,35	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1263	5	1.039,92	7.605,35	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1263	6	1.400,69	7.605,35	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1263	7	1.926,55	7.605,35	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE -RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1264	1	946,11	946,11	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1265	1	995,5	995,5	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1266	1	709,61	1.522,14	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1266	2	812,53	1.522,14	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1267	1	817,33	3.177,59	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1267	2	2.360,26	3.177,59	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1268	1	661,75	1.387,58	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1268	2	725,83	1.387,58	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	1	1.178,21	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1269	2	1.353,70	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	3	1.448,46	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	4	1.821,68	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	5	1.869,84	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	6	2.243,47	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	7	2.394,76	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	8	2.611,18	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	9	2.746,68	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1269	10	3.882,01	21.549,99	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1270	1	485,59	1.860,43	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1270	2	1.374,84	1.860,43	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1271	1	2.836,11	2.836,11	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1272	1	1.153,76	1.153,76	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1273	1	922,44	922,44	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1274	1	612,31	10.686,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1274	2	1.048,19	10.686,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1274	3	3.402,72	10.686,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1274	4	5.622,80	10.686,02	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1275	1	2.383,80	5.497,98	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1275	2	3.114,18	5.497,98	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/20 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	18/07/2020	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1276	1	3.123,52	3.123,52	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	21/07/2020	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
1277	1	1.249,40	1.249,40	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 20	21/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1333	1	215,46	263,9	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1127/PA del 11/03/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO FEBBRAIO 2020 + RIMBORSO SPESE	25/07/2020	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.
1333	2	48,44	263,9	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1963/PA del 25/05/2020 AGGIO PER ICP PERMANENTE / ICP PERMANENTE ORDINARIO / ICP PERMANENTE ACCERTAMENTO APRILE 2020 + RIMBORSO SPESE	25/07/2020	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.
1334	1	10.318,15	10.318,15	COMUNICA S.R.L.	ZD62B341B2	SALDO Fatt.n. 8/PA del 01/07/2020 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO "VADO AL TARTUFO 2020" RATA 2 (25%) DETERMINA N. 3 DEL 08/01/2020	27/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1335	1	1.200,00	1.200,00	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO DI VILLA FASTIGGI A.R.L		LIQUIDAZIONE DI SPESA - CONTRIBUTO ECONOMICO PER DISAGIO DERIVANTE DALLEMERGENZA COVID-19.	27/07/2020	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.

1336	1	621,23	621,23	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- CIE DAL 1- 15 LUGLIO 2020	27/07/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1337	1	4	4	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	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.
1338	1	12,1	12,1	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	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.
1340	1	19,17	19,17	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	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.
1341	1	1	1	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	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.
1342	1	15,4	15,4	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	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.
1343	1	24,3	24,3	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1348	1	29	29	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1349	1	281,6	281,6	FERRI FEDERICA - ECONOMO		Rimborso bollette	27/07/2020	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.
1355	1	1.187,39	1.187,39	EDIF SPA	ZDC2D18409	SALDO Fatt.n. 918464 del 29/05/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA N. 174 DEL 25/05/2020	28/07/2020	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.
1356	1	1.324,42	1.324,42	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1964/PA del 25/05/2020 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE APRILE 2020 + RIMBORSO SPESE	28/07/2020	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.
1357	1	152,28	240,95	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 1875/PA del 19/05/2020 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO APRILE 2020 + RIMBORSO SPESE	28/07/2020	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.
1357	2	88,67	240,95	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 1874/PA del 19/05/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA APRILE 2020	28/07/2020	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.
1358	1	2.293,00	2.293,00	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIAZZA UMBERTO I - CUP J25F1800064004 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI	29/07/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1359	1	729,09	729,09	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	7881974AB3	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE - CUP J27H19000420001- CIG n. 7881974AB3 - INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE ART. 113 D.LGS. 50/2016	29/07/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1360	1	91,42	91,42	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	7881974AB3	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE - CUP J27H19000420001- CIG n. 7881974AB3 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	29/07/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1361	1	649,84	649,84	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL NIDO D'INFANZIA "Ci Pi" SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI - CUP J25B18000770001 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO E DELLE PROCEDURE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI -	29/07/2020	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
1362	1	2.215,72	2.215,72	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	66897024BA	LAVORI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX-TIRO A SEGNO CUP J23G18000070004 - INCENTIVO	29/07/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1363	1	638,4	638,4	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		Lavori di Relamping degli edifici: scuola primaria e palasport di Sant'Angelo in Vado accesso al contributo di cui Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, Decreto Crescita, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. CUP:J21C1900	29/07/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1364	1	-11.712,00	13.542,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0014909 del 16/06/2020 QUOTA COMBUSTIBILE NOTA DI CREDITO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 26/05/2020 PERIODO DI COMPETENZA: DAL 01/01/2013 AL 31/12/2018	30/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1364	2	-2.928,00	13.542,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0014908 del 16/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NOTA DI CREDITO COME DA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 26/05/2020 PERIODO DI COMPETENZA: DAL 01/01/2013 AL 31/12/2018	30/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1364	3	7.859,63	13.542,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0036870 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA I TRIMESTRE 2019	30/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1364	4	20.323,36	13.542,99	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0021938 del 30/06/2019 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2018	30/07/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1365	1	190,16	190,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.L. 67/2018 D.I. 67/2018 - D.G.R. N.1341/2018 D.D.P.F. 149/2018 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA	01/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1366	1	2.954,19	2.954,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.L. 67/2018 D.I. 67/2018 - D.G.R. N.1341/2018 D.D.P.F. 149/2018 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA	01/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1367	1	3.561,71	3.561,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.L. 67/2018 D.I. 67/2018 - D.G.R. N.1341/2018 D.D.P.F. 149/2018 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA	01/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1368	1	4.586,71	4.586,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.L. 67/2018 D.I. 67/2018 - D.G.R. N.1341/2018 D.D.P.F. 149/2018 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA	01/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1369	1	3.514,97	3.514,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.L. 67/2018 D.I. 67/2018 - D.G.R. N.1341/2018 D.D.P.F. 149/2018 - CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER LANNUALITA	01/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1370	1	1.516,74	1.516,74	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0036883 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	01/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1371	1	1.000,00	1.000,00	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0036883 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	01/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1372	1	911,66	911,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0036883 del 18/11/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA II TRIMESTRE 2019	01/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1373	1	1.524,99	1.524,99	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 468/07 del 22/04/2020 GESTIONE NIDO INFANZIA "CIPi" INTEGRAZIONE FATTURE N. 409 - 410 DEL 31/03/2020 RELATIVE ALLE PRESENZE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 / RETTA STORNATA A FUCCI SARA SU PRESENZE MACARII GABRIELE DI FEBBRAIO	01/08/2020	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

1374	1	555	555	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 114 del 28/05/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 170 DEL 25/05/2020	01/08/2020	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	1.000,00	1.000,00	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 114 del 28/05/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 170 DEL 25/05/2020	01/08/2020	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	555	555	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	ACCONTO Fatt.n. 114 del 28/05/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 170 DEL 25/05/2020	01/08/2020	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	1.000,00	1.000,00	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	0	SALDO Fatt.n. 114 del 28/05/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 170 DEL 25/05/2020	01/08/2020	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.
1378	1	1.617,90	1.617,90	VIVENDA S.R.L.	ZB82D36F5A	SALDO Fatt.n. 675 del 30/06/2020 PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SU QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER L'ACCORDO QUADRO PER SERVIZI ASSOCIATI IN CAMPO TRIBUTARIO E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI DETERMINA NR. 187 DEL 05/06/2020	01/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1379	1	810,46	810,46	PUNTO COMUNE SRL	ZA02CD4436	ACCONTO Fatt.n. P394 del 19/05/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DETERMINA N. 138 DEL 05/05/2020	04/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1380	1	299,46	299,46	PUNTO COMUNE SRL	ZA02CD4436	SALDO Fatt.n. P394 del 19/05/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DETERMINA N. 138 DEL 05/05/2020	04/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1381	1	75,64	75,64	PUNTO COMUNE SRL	Z7C2CE0B59	SALDO Fatt.n. P393 del 19/05/2020 ACQUISTO CARTELLINI MARCATEMPO DETERMINA N. 140 DEL 06/05/2020	04/08/2020	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.
1382	1	358,07	358,07	CEVA MULTILINE SRL	Z3E2CE7C0F	SALDO Fatt.n. 2020 809/e del 20/05/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA NR. 144 DEL 06/05/2020	04/08/2020	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.
1383	1	561,2	561,2	C.S. DI GISINTI PAOLO S.R.L.	Z3E2CE7C0F	SALDO Fatt.n. 158/PA del 30/05/2020 ACQUISTO MASCHERINE KN95-FFP2 PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 144 DEL 06/05/2020	04/08/2020	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.
1384	1	1.708,00	1.708,00	CEROFOLINI CESARE	Z642CDF33B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 25/05/2020 ACQUISTO SACCHI CONDOMINIALI E FAMILIARI NERI PER MANUTENZIONE STRADE ANNO 2020 DETERMINA N.137 DEL 04/05/2020	04/08/2020	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.
1385	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 133/PA del 30/05/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2020	04/08/2020	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
1386	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 133/PA del 30/05/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MAGGIO 2020	04/08/2020	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
1387	1	630,84	630,84	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	0	SALDO Fatt.n. 23-0-000082 del 30/05/2020 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA DETERMINA N. 70 DEL 20/02/2019	04/08/2020	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.
1388	1	106,93	106,93	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 140 del 31/05/2020 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO ISUZU DB967PW - LATTI PER PROTEZIONE CIVILE)	04/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1389	1	72,6	72,6	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 139 del 31/05/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	04/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1390	1	267,7	267,7	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - AUTOCARRO DAF PS301116 - TERNA AAG292 - FIAT PANDA PS419819 - BOB CAT)	04/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1391	1	20,29	20,29	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	ZE22C6A329	ACCONTO Fatt.n. 981 del 31/05/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 77 DEL 11/03/2020	04/08/2020	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.
1392	1	400	400	PAOLO MURATORI DI A.FERRARI SRL	ZE22C6A329	SALDO Fatt.n. 981 del 31/05/2020 ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE PER NUOVA EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA N. 77 DEL 11/03/2020	04/08/2020	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.

1393	1	419,73	419,73	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	0	SALDO Fatt.n. 20/00429PA del 01/06/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 173 DEL 25/05/2020	04/08/2020	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.
1394	1	5.490,00	5.490,00	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	ZE31C1BEE1	SALDO Fatt.n. 1012301005 del 24/06/2020 COMPENSI PER SERVIZI DI TESORERIA ANNO 2019 DETERMINA N.479 DEL 31/10/2019	05/08/2020	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
1395	1	537,28	537,28	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 - VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE 16-31 LUGLIO 2020	05/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministeri
1396	1	11.864,12	11.864,12	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO ALLA UNIONE MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOVRACOMUNALI ANNO 2018	06/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1397	1	4.322,34	4.322,34	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 9/2003: COFINANZIAMENTO GESTIONE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO LA SCUOLA PER TUTTI GESTITO DALLA UNIONE MONTANA ALTO E MEDIO METAURO DI URBANIA - ANNO 2015.	06/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1398	1	4.322,34	4.322,34	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		L.R. MARCHE N. 9/2003 - COFINANZIAMENTO GESTIONE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO - LA SCUOLA PER TUTTI GESTITO DALL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO DI URBANIA- LIQUIDAZIONE ANNO 2016.	06/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1399	1	2.216,72	2.216,72	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. - CONTRIBUTO CUC.	06/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1400	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 135/PA del 30/05/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020	06/08/2020	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
1401	1	3.413,15	3.413,15	VADESE CALCIO	Z7D2D76200	SALDO Fatt.n. 10 del 30/06/2020 CORRISPETTIVO I SEMESTRE 2020 RELATIVO ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE DETERMINA NR. 226 DEL 26/06/2020	06/08/2020	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	800	800	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI BIENNIO 2018/2020 - LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2020	08/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1403	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 SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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
1404	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 SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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
1405	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 SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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
1406	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 SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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
1407	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 SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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

1408	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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
1409	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	10/08/2020	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
1410	1	76,04	76,04	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020186335 del 09/07/2020 AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / ABBINAMENTO CARTOLINA AR	10/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1411	1	92,2	196,63	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZA52D46927	ACCONTO Fatt.n. 2020 16/a del 10/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO DAF PS301116 E SU SCUOLABUS DAILY CY103PA DETERMINA NR. 195 DEL 10/06/2020	10/08/2020	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
1411	2	104,43	196,63	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZA52D46927	SALDO Fatt.n. 2020 16/a del 10/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO DAF PS301116 E SU SCUOLABUS DAILY CY103PA DETERMINA NR. 195 DEL 10/06/2020	10/08/2020	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
1412	1	47.650,47	47.650,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250	SALDO Fatt.n. 221900002449 del 31/12/2019 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2019 CONTRATTO 70300140 DICEMBRE 2019	10/08/2020	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
1413	1	1.723,00	1.723,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2012 E 2013.	12/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1415	1	15.576,72	15.576,72	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018.	12/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1416	1	7,32	7,32	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	ACCONTO Fatt.n. 2093/PA del 12/06/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MAGGIO 2020	12/08/2020	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.
1417	1	10,92	10,92	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 2093/PA del 12/06/2020 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MAGGIO 2020	12/08/2020	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.
1418	1	912,96	912,96	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2110/PA del 12/06/2020 AGGIO PER IMU ACCERTAMENTO AL 31/05/2020 - DEDUZIONE IMPORTI GIA' FATTURATI	12/08/2020	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.
1422	1	708,75	708,75	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2144/PA del 15/06/2020 AGGIO PER TOSAP / TARES / IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2020	14/08/2020	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.
1423	1	4.270,00	4.270,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Z992BFC131	SALDO Fatt.n. 90/PA del 16/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI IN USO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - ANNO 2020 DETERMINA NR. 48 DEL 11/02/2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
1424	1	99,63	99,63	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020202741 del 17/07/2020 RACCOMANDATA R / AFFRANCATURA / APPOSIZIONE CARTE VALORI / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / COMPILAZIONE MANUALE CARTOLINA AR	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1425	1	169,03	169,03	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z762A9F7AD	SALDO Fatt.n. 1020203051 del 17/07/2020 AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / RACCOMANDATA R	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1426	1	3.352,23	14.876,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003309 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1426	2	11.524,52	14.876,75	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0013249 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1427	1	156,41	156,41	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0013249 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1428	1	1.588,34	1.588,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0013249 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1429	1	139,66	139,66	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013249 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1430	1	967,46	12.552,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013251 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1430	2	1.088,94	12.552,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013250 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1430	3	10.495,95	12.552,35	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013247 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1431	1	10,44	52,2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003312 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1431	2	41,76	52,2	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013252 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1432	1	7.181,96	7.181,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0013253 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1433	1	16.377,84	16.377,84	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	ACCONTO Fatt.n. V5/0013253 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1434	1	2.121,38	2.121,38	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013253 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MEDIA / SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1435	1	86,38	431,88	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003313 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1435	2	345,5	431,88	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013254 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE TEATRO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	14/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1436	1	8.125,00	8.125,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO		ACCORDO GESTIONE IN COLLABORAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E DI ACCOGLIENZA TURISTICA CON LA CONFCOMMERCIO DI PESARO E URBINO ANNO 2020	18/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1437	1	16.626,82	16.626,82	ASTRA SRL	7778265B53	SALDO Fatt.n. 29 del 29/06/2020 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO - RATA N.2 DETERMINA N.203 DEL 06/05/19	18/08/2020		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1438	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	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
1439	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 20	18/08/2020	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
1495	1	851,98	851,98	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2203/PA del 19/06/2020 AGGIO PER DPA / TOSAP PERMANENTE MAGGIO 2020 - AGGIO PER TOSAP PERMANENTE ACCERTAMENTO MAGGIO 2020 - AFFISSIONI DIRITTI URGENZA MAGGIO 2020 + RIMBORSO SPESE	19/08/2020	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.
1496	1	25.000,00	25.000,00	NOTAIO TOMMASO CAMPANILE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER "BUONI CASA".	19/08/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1497	1	668,94	668,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE PER LA RESTITUZIONE.	19/08/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1498	1	1.665,03	1.665,03	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZC4277C711	SALDO Fatt.n. 30 del 15/07/2020 INCARICO LEGALE PER VERTENZA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / C.N.S. SOC. COOP. - C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. DETERMINA NR. 91 DEL 08/03/2019	20/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
1499	1	40,02	156,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417403200200612 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAS.PALAZZI SN GIUGNO - LUGLIO 2020	25/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1499	2	43,6	156,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417401889920511 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZ.NE.7 GIUGNO - LUGLIO 2020	25/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1499	3	72,55	156,17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700319 del 10/07/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 GIUGNO 2020	25/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1500	1	73,86	194,48	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X02430475 del 14/07/2020 OPZIONE TRA NOI / INTERNET IN MOBILITA' UNLIMITED+ / TIM EUROPA START ABB / TCG USO AFFARI CONTRATTO NR. 999001343459 4BIM. 2020 MAGGIO - GIUGNO 2020	25/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1500	2	120,62	194,48	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 7X02306633 del 14/07/2020 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 4BIM. 2020 MAGGIO - GIUGNO 2020 NR. 3665249770	25/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1501	1	575	575	ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 4/PA/2020 del 16/07/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	27/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1502	1	2.918,24	2.918,24	AVV. BENEDETTO GRAZIOSI	Z4E2D19B88	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/07/2020 CONSULENZA LEGALE SU PRATICA URBANISTICA DETERMINA NR. 179 DEL 25/05/2020	27/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1503	1	-1.293,74	320,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000163111 del 30/07/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 147207 DEL 27/07/2020	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	2	-541,86	320,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000163111 del 30/07/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 147207 DEL 27/07/2020	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	3	49,29	320,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO-LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO-PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	4	270,78	320,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO-LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO-PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	5	541,86	320,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000147207 del 27/07/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO-LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO-PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1503	6	1.293,74	320,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000147207 del 27/07/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO-LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO-PALAZZETTO	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1504	1	312,47	312,47	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1505	1	108,2	108,2	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1506	1	72,1	72,1	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1507	1	100,27	100,27	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1508	1	17,9	167,87	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1508	2	149,97	167,87	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1509	1	437,88	437,88	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1510	1	196,07	196,07	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1511	1	25,27	25,27	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1512	1	253,53	253,53	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 820000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO- LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO- PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1513	1	34,83	197,38	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	ACCONTO Fatt.n. 82000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO-LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO-PALAZZETT	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1513	2	162,55	197,38	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 82000126725 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTR.COMUNE S.ANGELO X PONTE RADIO/CIMITERO/ASCENSORE/BIBLIOTECA/CHIESA S.FILIPPO-MUNICIPIO-SCUOLA ELEMENT.E MATERNA-TEATRO-MUSEO-NIDO-CASA RIPOSO-LAMP.VOTIVE-CANT.VIN SANTO-BOCCIODROMO-PALAZZETTO-	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1514	1	25	25	CARPEGNA FRUTTA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 121 del 21/07/2020 BUONI SPESA ALIMENTARI PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 - ORDINANZA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP.PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 DETERMINA N. 130 DEL 22/04/2020	28/08/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1515	1	1.213,90	1.213,90	SEGNALETICA MONTEFELTRO	ZA32793B93	SALDO Fatt.n. P69 del 22/07/2020 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2019 DETERMINA NR. 100 DEL 14/03/2019	31/08/2020	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.
1516	1	3.039,58	3.039,58	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	ZC92D4AFA5	ACCONTO Fatt.n. 115 del 23/07/2020 ACQUISTO LATERALI SCORREVOLI IN TELA PVC DA INSTALLARE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DOMUS DEL MITO DETERMINA NR. 201 DEL 11/06/2020	01/09/2020	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.
1517	1	2.000,00	2.000,00	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI	ZC92D4AFA5	SALDO Fatt.n. 115 del 23/07/2020 ACQUISTO LATERALI SCORREVOLI IN TELA PVC DA INSTALLARE PRESSO L'AREA ARCHEOLOGICA DOMUS DEL MITO DETERMINA NR. 201 DEL 11/06/2020	01/09/2020	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.
1518	1	2.080,00	2.080,00	BOLGI VALERIO	Z09284239F	SALDO Fatt.n. 2 del 24/06/2020 INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE INTERNE DETERMINA NR. 199 DEL 06/05/2019	01/09/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1519	1	500	500	AUTOSCUOLA A - ZETA	ZD12DA5BEA	SALDO Fatt.n. 20200000519 del 27/07/2020 CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (C.Q.C.) PER MONTANI DANIELE E MATTEUCCI LUCIANO PER CONDUZIONE DI AUTOBUS E SCUOLABUS COMUNALE DETERMINA NR. 253 DEL	02/09/2020	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
1520	1	1.416,58	1.416,58	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Z532D7607C	SALDO Fatt.n. 1 del 27/07/2020 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO,GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2020 RATA 1/2 DETERMINA N. 225 DEL 26/06/2020	02/09/2020	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
1521	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13565242 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA VIA R.BADEN POWELL,19 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	03/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1522	1	148,84	148,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13541122 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	03/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1523	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13565239 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	03/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1524	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13565237 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	03/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1525	1	120,66	120,66	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13565238 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	03/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1526	1	721,06	721,06	EDIF SPA	ZDC2D18409	SALDO Fatt.n. 922773 del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DETERMINA NR. 174 DEL 25/05/2020	04/09/2020	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.
1527	1	-380,64	380,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZC4277C711	SALDO Fatt.n. 33 del 29/07/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N.29 DEL 15/07/2020 PER ERRATO IMPORTO RITENUTA D'ACCONTO	04/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1527	2	380,64	380,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZC4277C711	SALDO Fatt.n. 34 del 29/07/2020 INCARICO LEGALE PER VERTENZA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / C.N.S. SOC. COOP. - C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP. DETERMINA NR. 91 DEL 08/03/2019	04/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1527	3	380,64	380,64	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZC4277C711	SALDO Fatt.n. 29 del 15/07/2020 INCARICO LEGALE PER VERTENZA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO / C.N.S. SOC. COOP. - C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP. DETERMINA NR. 91 DEL 08/03/2019	04/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1528	1	100	100	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI APRILE-AGOSTO 2020.	05/09/2020	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	4.217,41	4.217,41	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000126724 del 29/06/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/05/20 AL 31/05/20	07/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1530	1	486,91	486,91	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- CORRISPETTIVO 1- 15 AGOSTO 2020	07/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1531	1	453,33	453,33	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- Diritti CIE dal 16 al 31 agosto 2020	07/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1532	1	-14,83	452,19	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00177419 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/818504 SCUOLA MEDIA VIA ROMA DAL 01/04/2020 AL 23/04/2020	08/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1532	2	134,2	452,19	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00178411 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13342000 NUVOLA IT INTERNET BUSINESS PIAZZA UMBERTO I, 3 APRILE - MAGGIO 2020	08/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1532	3	166,41	452,19	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00179440 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340643 INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA APRILE - MAGGIO 2020	08/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1532	4	166,41	452,19	TIM SPA	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. 8M00178710 del 05/06/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR.0722/13340587 INTERNET MUNICIPIO PIAZZA UMBERTO I,2 APRILE - MAGGIO 2020	08/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1535	1	794,04	794,04	EDILSAM S.r.l.	0	SALDO Fatt.n. P20 del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA NR. 172 DEL 25/05/2020	09/09/2020	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.
1536	1	1.523,66	1.523,66	CAVE SALVI S.r.l.	Z222D187D4	SALDO Fatt.n. 32 /PA del 30/06/2020 ACQUISTO MATERIALE ARIDO STABILIZZATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI DETERMINA NR. 175 DEL 25/05/2020	09/09/2020	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.
1537	1	452,88	2.264,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003308 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	09/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1537	2	1.811,52	2.264,40	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V5/0013248 del 21/05/2020 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	09/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1538	1	228,17	1.396,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	ACCONTO Fatt.n. AM13496593 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	10/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

1538	2	1.168,76	1.396,93	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13556782 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 (ISDN MUNICIPIO) COMUNE DI SANT'ANGELO - SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	10/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1539	1	89,55	754,02	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13565241 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,1 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	10/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1539	2	120,66	754,02	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13565240 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,22 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	10/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1539	3	543,81	754,02	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z9D28F252E	SALDO Fatt.n. AM13496593 del 22/07/2020 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/05/2020 AL 16/07/2020	10/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1540	1	2.562,00	2.562,00	FALC UFFICIO SNC	Z7A2D1DF47	SALDO Fatt.n. 617 del 30/06/2020 ACQUISTO PLOTTER "CANON" PER UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA NR. 182 DEL 26/05/2020	10/09/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1543	1	38,15	125,78	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	705236320E	SALDO Fatt.n. 2492/PA del 13/07/2020 AGGIO PER TARI ORDINARIA GIUGNO 2020	12/09/2020	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.
1543	2	87,63	125,78	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2449/PA del 10/07/2020 AGGIO PER ICP TEMPORANEA / DPA / TOSAP PERMANENTE / ICP PERMANENTE + RIMBORSO SPESE	12/09/2020	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.
1544	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020	12/09/2020	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
1545	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020	12/09/2020	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
1546	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020	12/09/2020	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
1547	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE AGOSTO 2020	12/09/2020	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
1549	1	393,4	393,4	MATTEUCCI STEFANO	Z732D8B86E	ACCONTO Fatt.n. 17 del 19/07/2020 FORNITURA PIANTE PER ARREDO ESTIVO CENTRO STORICO DETERMINA NR. 237 DEL 03/07/2020	14/09/2020	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.
1550	1	1.400,00	1.400,00	MATTEUCCI STEFANO	Z732D8B86E	ACCONTO Fatt.n. 17 del 19/07/2020 FORNITURA PIANTE PER ARREDO ESTIVO CENTRO STORICO DETERMINA NR. 237 DEL 03/07/2020	14/09/2020	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.
1551	1	1.500,00	1.500,00	MATTEUCCI STEFANO	Z732D8B86E	SALDO Fatt.n. 17 del 19/07/2020 FORNITURA PIANTE PER ARREDO ESTIVO CENTRO STORICO DETERMINA NR. 237 DEL 03/07/2020	14/09/2020	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.
1552	1	241,87	3.138,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003311 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	15/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1552	2	272,23	3.138,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003310 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOCCIODROMO PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	15/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1552	3	2.623,99	3.138,09	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	4250713754	SALDO Fatt.n. V1/0003307 del 21/05/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO DI COMPETENZA: I TRIMESTRE 2020	15/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1553	1	2.928,00	2.928,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z5529F6F51	SALDO Fatt.n. 22 /PA del 04/06/2020 LAVORI DI INUMAZIONE SALME CIMITERIALI DETERMINA NR. 415 DEL 30/09/2019	15/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1554	1	1.830,00	1.830,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	ZDF2B165A7	SALDO Fatt.n. 21 /PA del 04/06/2020 LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLE MURA CASTELLANE - COMPLETAMENTO INTERVENTO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA PARCHEGGIO EX MATTATOIO E MURA LUNGO IL FIUME METAURO	15/09/2020	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.
1555	1	400	400	A-MICI DI VADO		CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE A-MICI DI VADO PER GESTIONE GATTILE	16/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1556	1	190	190	A.N.U.S.C.A.		LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUSCA - ANNO 2020-	16/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1557	1	195,2	195,2	NAMIRIAL S.P.A.	Z102D447BC	SALDO Fatt.n. 2020/09849/ME del 10/06/2020 CANONE ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO PER L'ANNO 2020 SOFTWARE "REGOLO" A SERVIZIO DELL'UTC DETERMINA NR. 193 DEL 10/06/2020	16/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1558	1	183	183	ECOBEE SRL	Z982CC1412	SALDO Fatt.n. FVL77 del 30/06/2020 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE BIMESTRALE ANNO 2020 DETERMINA N. 126 DEL 21/04/2020	16/09/2020	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
1559	1	33,37	33,37	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 183 del 30/06/2020 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO ISUZU DB967PW)	16/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1560	1	80,46	80,46	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 182 del 30/06/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	16/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1561	1	227,19	227,19	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 181 del 30/06/2020 GASOLIO AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO DAF PS301116 - AUTOCARRO FIAT DAILY PS255891)	16/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1564	1	426,51	426,51	PUNTO COMUNE SRL	ZA92D1DE38	SALDO Fatt.n. P490 del 15/06/2020 ACQUISTO PLASTIFICATRICE / DRUM PER STAMPANTE / SCHERMO PROTETTIVO DETERMINA NR. 180 DEL 26/05/2020	17/09/2020	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.
1565	1	488	488	PUNTO COMUNE SRL	Z1E2D64397	SALDO Fatt.n. P550 del 29/06/2020 KIT PER COMPIMENTO 18 ANNI DETERMINA NR. 228 DEL 27/06/2020	17/09/2020	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.
1566	1	583	583	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PIOBBICHESE, GENNAIO E FEBBRAIO 2020	17/09/2020	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
1567	1	4.028,81	4.028,81	A2A ENERGIA SPA	8245672FC7	SALDO Fatt.n. 820000149823 del 27/07/2020 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE S.ANGELO X ILLUM.PUBBLICA / X SEMAFORO DAL 01/06/2020 AL 30/06/2020	17/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1568	1	883,11	883,11	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. P1/0000189 del 17/06/2020 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE / VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 15/04/2020 / ERGONOMIA VISIVA	18/09/2020	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.
1569	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	Z1726BDB4D	SALDO Fatt.n. P0/0000257 del 30/06/2020 VERIFICA CONFORMITA' LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2020	18/09/2020	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.
1570	1	963,8	963,8	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z922D7A669	SALDO Fatt.n. 38/00 del 08/07/2020 FORNITURA E MONTAGGIO DI INFISSO IN ALLUMINIO DISIMPEGNO ASCENSORE SECONDO PIANO SEDE COMUNALE DETERMINA NR. 231 DEL 29/06/2020	18/09/2020	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
1572	1	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO		DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016- CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO. Diritti CIE dal 16 al 31 agosto 2020.	18/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1573	1	2.291,14	2.291,14	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	60042797C5	SALDO Fatt.n. 159/PA del 30/06/2020 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020	19/09/2020	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

1574	1	545,34	545,34	UMPI ELETTRONICA SRL	622385037F	SALDO Fatt.n. 5/8 del 28/07/2020 LICENZA DI ACCESSO A PIATTAFORMA WEB PER GESTIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA MINOS - SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1575	1	537,42	537,42	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.		SALDO Fatt.n. 20/00555PA del 20/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 250 DEL 14/07/2020	21/09/2020	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.
1576	1	1.949,66	1.949,66	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Z22139547D	SALDO Fatt.n. 709-2020-01 del 06/07/2020 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO - APRILE 2020	21/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1577	1	490	490	COMUNICA S.R.L.	Z4B2D8B86F	SALDO Fatt.n. 10/PA del 10/07/2020 ACQUISTO TERMOSCANNER PER EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 DETERMINA NR. 238 DEL 03/07/2020	21/09/2020	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.
1579	1	382,34	382,34	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2378/PA del 08/07/2020 AGGIO PER IMU / TARI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2020	22/09/2020	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.
1580	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	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
1581	1	624,7	624,7	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	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
1582	1	723,2	723,2	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 20	22/09/2020	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
1640	1	958	958	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DAL 2014 AL 2019.	22/09/2020	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.
1641	1	959	959	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI CONTRIBUENTI PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DAL 2014 AL 2019.	22/09/2020	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.
1642	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	ACCONTO Fatt.n. 157/PA del 30/06/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2020	23/09/2020	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
1643	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	6899535C63	SALDO Fatt.n. 157/PA del 30/06/2020 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2020	23/09/2020	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
1644	1	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE E RISCHI DIVERSI N. 152661450 UNIPOL SAI ASSICURAZIONI. - SINISTRO N. 1-8101-2019-0438103.	23/09/2020	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1645	1	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		CANONE ANNUALE 2020 CONCESSIONE PLURIENNALE PER ATTINGIMENTO DI ACQUA DAL FIUME METAURO PER INNAFFIAMENTO VERDE PUBBLICO.	24/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1646	1	3.229,22	3.229,22	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DENOMINATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1.	24/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1647	1	516,7	516,7	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 200 del 20/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 251 DEL 14/07/2020	25/09/2020	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.
1648	1	245	245	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 200 del 20/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 251 DEL 14/07/2020	25/09/2020	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.
1649	1	245	245	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		ACCONTO Fatt.n. 200 del 20/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 251 DEL 14/07/2020	25/09/2020	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.
1650	1	200	200	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.		SALDO Fatt.n. 200 del 20/07/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO CONTRATTO NR. 251 DEL 14/07/2020	25/09/2020	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.

1651	1	1.220,00	1.220,00	VOLPI CLAUDIO Geometra	Z0B2D1DEC6	SALDO Fatt.n. 30 del 29/08/2020 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VIABILITA' URBANA DETERMINA NR. 181 DEL	25/09/2020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1652	1	857,8	857,8	S.T.C. MANAGING SRL	Z672D62157	SALDO Fatt.n. 2020/0861 del 04/08/2020 SPESE DI PUBBLICAZIONE PER PROCEDURE DI GARA - CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI DETERMINA NR. 218 DEL 19/06/2020	26/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1653	1	36,6	276,13	CATANI Srl	0	SALDO Fatt.n. 483 del 31/05/2020 ACQUISTO TUTE STORCH - ORDINE DEL 31/05/2020	26/09/2020	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.
1653	2	239,53	276,13	CATANI Srl	0	SALDO Fatt.n. 181 del 29/02/2020 ACQUISTO MATERIALE VARIO - ORDINE DEL 29/02/2020	26/09/2020	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.
1654	1	1,21	81,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417404760500011 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE,1 MARZO - LUGLIO 2020	26/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1654	2	80,26	81,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ZB82B99726	SALDO Fatt.n. 417402320700311 del 10/08/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C.SO GARIBALDI G.,1 LUGLIO 2020	26/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1655	1	-4.526,86	4.526,83	SACCHI GIOVANNI	ZD927EF052	SALDO Fatt.n. 18 del 25/09/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA NR. 16 DEL 17/08/2020	26/09/2020	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.
1655	2	4.526,83	4.526,83	SACCHI GIOVANNI	ZD927EF052	SALDO Fatt.n. 19 del 25/09/2020 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA VII ANNUALITA' - SALDO DETERMINA N.160 DEL 15/04/2019	26/09/2020	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.
1655	3	4.526,86	4.526,83	SACCHI GIOVANNI	ZD927EF052	SALDO Fatt.n. 16 del 17/08/2020 PROGRAMMA REGIONALE DEGLI STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA VII ANNUALITA' - SALDO DETERMINA N.160 DEL 15/04/2019	26/09/2020	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.
1656	1	231,5	231,5	UGOLINI MARMI & C. S.N.C. di Ugolini Alessio e Monia	Z892D7A4F7	SALDO Fatt.n. 114/2020 del 23/07/2020 ACQUISTO CORDOLI IN TRANI E PEDATA IN PIETRA SERENA SABBIA DETERMINA NR. 230 DEL 29/06/2020	28/09/2020	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.
1657	1	413,23	413,23	GORBI AUTO SRL	ZF72DB189A	SALDO Fatt.n. 117/00 del 31/07/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI DESTINATI AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DETERMINA NR. 262 DEL 16/07/2020	28/09/2020	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
1658	1	5.000,00	5.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA "D. DINI E V. LANCIARINI" IN REGIME DI CONVENZIONE ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2020	30/09/2020	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1659	1	1.104,83	1.104,83	CAVE SALVI S.r.l.	Z222D187D4	SALDO Fatt.n. 38 /PA del 31/07/2020 ACQUISTO MATERIALE ARIDO STABILIZZATO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI DETERMINA NR. 175 DEL 25/05/2020	30/09/2020	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.
1660	1	37,3	37,3	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 216 del 31/07/2020 GASOLIO AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	30/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1661	1	215,68	215,68	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 217 del 31/07/2020 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	30/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1662	1	117,76	1.006,97	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 218 del 31/07/2020 SUPER SP AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (FIAT PUNTO BJ216RE)	30/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1662	2	889,21	1.006,97	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 220 del 31/07/2020 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA' (AUTOCARRO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO DAF PS301116 - TERNA AAG292)	30/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1663	1	84,43	84,43	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Z682D55F7A	SALDO Fatt.n. 219 del 31/07/2020 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	30/09/2020	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti