

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1209	1	311,37	311,37	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2306/PA del 10/05/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA APRILE 2023	01/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1210	1	1.524,00	1.524,00	ANTONIUCCI MARCO	ZEE3B0C18C	SALDO Fatt.n. 1/FE del 09/05/2023 INCARICO PER LA REDAZIONE DI FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DI AREA URBANA DENOMINATA PIAZZA DELLE ERBE DETERMINA NR. 162 DEL 06/05/2023	01/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1211	1	307,81	12.301,36	ROSSI FRANCESCO	Z173941994	SALDO Fatt.n. 9 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII DETERMINA NR. 510 DEL 28/12/2022	01/07/2023	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.
1211	2	11.993,55	12.301,36	ROSSI FRANCESCO	Z173941994	ACCONTO Fatt.n. 9 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI PER LO SMALTIMENTO DI ACQUE METEORICHE PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII DETERMINA NR. 510 DEL 28/12/2022	01/07/2023	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.
1212	1	447,74	447,74	NEW GRAPHICS S.N.C.	Z783A9C0D2	SALDO Fatt.n. 72 del 31/05/2023 ACQUISTO DI TARGHE PER EVENTI VARI E TIMBRI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI DETERMINA NR. 103 DEL 24/03/2023	01/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1213	1	2.440,00	2.440,00	ROSSI FRANCESCO	ZE23B73071	SALDO Fatt.n. 10 del 09/06/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE DI PORZIONE DI SOLAIO PRESSO PALAZZO DELLA RAGIONE SITO IN PIAZZA PIO XII DETERMINA NR. 205 DEL 06/06/2023	03/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1214	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 080862 del 31/05/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA GIUGNO 2023	03/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1215	1	600,57	600,57	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 3642/1-2023 del 31/05/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	03/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1216	1	700,9	700,9	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 3644/1-2023 del 31/05/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO FJ931SS - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO BJ216RE - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DA	03/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1217	1	95,03	95,03	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 3643/1-2023 del 31/05/2023 GASOLIO / SUPERSP AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (AUTOCARRO ISUZU DB967PW - FIAT DUCATO BE590XG)	03/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1218	1	631,06	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4127457/01- OPERE VARIE CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.131	03/07/2023	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
1218	2	734,68	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4309216/02- REST.CON.S.PALAZZO MERCURI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	03/07/2023	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
1218	3	738,43	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4267799/01- COSTR.OPERE VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	03/07/2023	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
1218	4	799,97	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4266218/01- COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	03/07/2023	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

1218	5	931,93	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4148217/01-COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	03/07/2023	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
1218	6	1.277,93	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4535499/01-ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	03/07/2023	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
1218	7	1.731,74	6.845,74	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4309255/02-ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	03/07/2023	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
1219	1	860,81	860,81	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4506981/01-AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	03/07/2023	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
1220	1	1.045,41	1.045,41	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6059788/01-ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO SITO IN VIA BADEN POWELL	03/07/2023	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
1221	1	635,92	1.364,07	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4182282/02-COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	03/07/2023	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
1221	2	728,15	1.364,07	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4123965/01-COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	03/07/2023	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
1222	1	734,68	2.883,76	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4309253/02-REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	03/07/2023	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
1222	2	2.149,08	2.883,76	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4547179/01-MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	03/07/2023	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
1223	1	592,21	1.254,95	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6002925/01-RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	03/07/2023	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
1223	2	662,74	1.254,95	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4493132/01-MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	03/07/2023	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
1224	1	1.078,02	19.501,54	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4489679/01-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	03/07/2023	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
1224	2	1.223,03	19.501,54	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4551489/01-FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO MILITARE	03/07/2023	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
1224	3	1.316,60	19.501,54	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4522165/01-LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	03/07/2023	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

1224	4	1.632,50	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4117349/01-MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	03/07/2023	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
1224	5	1.675,67	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3073438/01-MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI-RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	03/07/2023	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
1224	6	2.053,43	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4454786/01-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	03/07/2023	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
1224	7	2.181,07	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4506302/01-RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	03/07/2023	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
1224	8	2.345,11	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4412251/02-MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	03/07/2023	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
1224	9	2.461,45	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4263689/01-SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	03/07/2023	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
1224	10	3.534,66	19.501,54	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4547123/01-ASFALTATURA STRADE COMUNALI	03/07/2023	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
1225	1	435,16	1.684,60	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4007579/01-IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	03/07/2023	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
1225	2	1.249,44	1.684,60	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4509355/01-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	03/07/2023	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
1226	1	2.551,65	2.551,65	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4372639/02-OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	03/07/2023	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
1227	1	1.033,95	1.033,95	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4222445/01-COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	03/07/2023	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
1228	1	855,87	855,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4477884/01-IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	03/07/2023	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
1229	1	548,73	9.717,38	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3121154/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	03/07/2023	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
1229	2	939,34	9.717,38	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 3073437/01-COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	03/07/2023	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

1229	3	3.106,49	9.717,38	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4528401/01-MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	03/07/2023	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
1229	4	5.122,82	9.717,38	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4542582/01-LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	03/07/2023	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
1230	1	2.136,06	4.966,77	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 6000047/01-REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	03/07/2023	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
1230	2	2.830,71	4.966,77	CASSA DD. PP.		Rata Interessi 1^Sem. 30/06/23 Pos. 4522121/01-AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	03/07/2023	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
1232	1	4.700,32	4.700,32	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		Rata Interessi 1Sem. 30/06/23 Pos. 5856600-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - sport e periferia	03/07/2023	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1234	1	4.389,56	4.389,56	NEXUS MARKETING LAB SRLS	Z173B54957	SALDO Fatt.n. 84 del 31/05/2023 CREAZIONE NUOVO PORTALE VISIT SANTANGELO IN VADO DETERMINA NR. 190 DEL 26/05/2023	04/07/2023		Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi
1235	1	1.054,80	1.054,80	MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Z613A9D9FF	ACCONTO Fatt.n. 0000047/C del 31/05/2023 SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DETERMINA NR. 114 DEL 31/03/2023	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1236	1	14.000,00	14.000,00	MONTEFELTRO SERVIZI SRL	Z613A9D9FF	SALDO Fatt.n. 0000047/C del 31/05/2023 SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DETERMINA NR. 114 DEL 31/03/2023	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	1	2.476,10	2.476,10	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2560/PA del 09/06/2023 AGGIO PER C.U.-DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO / C.U.-ICP7CIMP - PERMANENTE ORDINARIO / C.U.-MERCATO ORDINARIO / C.U.-TOSAP/COSAP-PERMANENTE ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1238	1	21,3	190,26	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2659/PA del 13/06/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1238	2	24,3	190,26	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2668/PA del 14/06/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 4 ATTI TARI RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2023	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1238	3	144,66	190,26	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2660/PA del 13/06/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	04/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1239	1	3.186,27	3.186,27	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 198/PB del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2023	04/07/2023	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
1240	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1241	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023-LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1242	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1243	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1244	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1245	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1246	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1247	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1248	1	1.500,00	1.500,00	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE	ZE43AACB34	SALDO Fatt.n. 94 del 13/06/2023 SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING IN MATERIA DI PIAO 2023/2025 E GESTIONE DEL PERSONALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DETERMINA NR. 121 DEL 04/04/2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1249	1	66,23	66,23	EDIF SPA	Z183B255AB	SALDO Fatt.n. 13703 del 15/05/2023 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PUBBLICI DETERMINA NR. 173 DEL 15/05/2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1250	1	68,5	187,79	DINI MOTORS SRL	ZA23B3633C	SALDO Fatt.n. 599/O del 18/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA FJ931SS DETERMINA NR. 180 DEL 18/05/2023	05/07/2023	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	2	119,29	187,79	DINI MOTORS SRL	ZA23B3633C	SALDO Fatt.n. 600/O del 18/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOCARRO IVECO DAILY TARGATO PS255891 DETERMINA NR. 180 DEL 18/05/2023	05/07/2023	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
1251	1	42,7	42,7	TECNOBYTE SNC di Cecchini Valentino e Collesi Tommaso	Z2F3B2821B	SALDO Fatt.n. 145/23 del 17/05/2023 FORNITURA DI CAVO HDMI A SERVIZIO DELLA SALA POLIVALENTE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI DETERMINA NR. 177 DEL 15/05/2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1252	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1253	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESEDI GIUGNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1254	1	780	780	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA DEL TARTUFO ANNO 2023	05/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1255	1	273,13	273,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362886 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1256	1	151,15	151,15	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362916 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1257	1	59,63	59,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362889 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1258	1	67,96	67,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362887 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI,1 NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1259	1	458,92	458,92	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362914 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1260	1	11.014,56	11.014,56	COMUNE DI FERMIGNANO		L.R. MARCHE N. 18/1996: COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (euro. 8.899,52) + RESTO PER CONGUAGLIO ANNI 2019 E 2020 (euro. 2.115,04)	06/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1261	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222300000470 del 31/01/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - GENNAIO 2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1262	1	-89,09	13,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300232723 del 15/04/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/02/2023 AL 07/04/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1262	2	18,08	13,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362909 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1262	3	84,94	13,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362912 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1263	1	20,81	127,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362900 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1263	2	106,82	127,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362907 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1264	1	4.446,40	4.446,40	BPER BANCA		AMMINISTRATORI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NEL PERIODO APRILE SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

1265	1	10.600,00	10.600,00	BPER BANCA		AMMINISTRAZIONI COMUNALI - RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI NEL PERIODO - 2022 LIQUIDAZIONE.	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1266	1	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO n. 25 CIE dal 15	06/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1267	1	12,5	350,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362908 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1267	2	31,93	350,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362913 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1267	3	306,38	350,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362911 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO TEATRO ZUCCARI PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 6988 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1268	1	104,02	653,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362910 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1268	2	134,54	653,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362888 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1268	3	414,6	653,16	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362915 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	1	10,09	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362891 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	2	12,5	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362894 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	3	12,5	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362902 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	4	12,5	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362903 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	5	12,5	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362917 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	6	12,5	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362918 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	7	15,27	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362896 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	8	15,27	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362897 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1269	9	15,27	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362899 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1269	10	20,81	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362905 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1269	11	59,63	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362920 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1269	12	65,22	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362893 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1269	13	228,78	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362885 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1269	14	822,2	1.315,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362890 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	1	15,27	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362892 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	2	15,27	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362906 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	3	20,81	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362901 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	4	23,62	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362895 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	5	37,49	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362919 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	6	43	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362898 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1270	7	87,37	242,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300362904 del 14/06/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 DAL 08/04/2023 AL 08/06/2023	06/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1271	1	451,4	451,4	ROSSI FRANCESCO	Z803B97EBE	SALDO Fatt.n. 12 del 19/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPORTI DI GRONDA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA NR. 229 DEL 17/06/2023	07/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1272	1	2.096,68	2.096,68	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2751/PA del 19/06/2023 AGGIO PER TARI / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2023 + SPESE PER RECUPERO CREDITI	07/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.
1273	1	884	884	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE		IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AD AUSER DI URBINO PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI ANNO 2023- LIQUIDAZIONE BIMESTRE MAGGIO- GIUGNO 2023	07/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1274	1	246,67	246,67	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P21 del 31/05/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	08/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1275	1	291,71	291,71	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413B0B150	ACCONTO Fatt.n. 212 del 31/05/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 161 DEL 05/05/2023	08/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1276	1	65,4	65,4	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413B0B150	SALDO Fatt.n. 212 del 31/05/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 161 DEL 05/05/2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1277	1	93,03	93,03	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z673B599BB	SALDO Fatt.n. 31 /PA del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 192 DEL 29/05/2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1278	1	537,29	537,29	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZC8395B9F1	ACCONTO Fatt.n. 30 /PA del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 520 DEL 30/12/2022	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1279	1	43,74	43,74	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	ZC8395B9F1	SALDO Fatt.n. 30 /PA del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 520 DEL 30/12/2022	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1280	1	120,48	120,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z223B5823B	SALDO Fatt.n. 64/00 del 29/05/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT PANDA TARGATA PS419819 DETERMINA NR. 191 DEL 29/05/2023	08/07/2023	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
1281	1	85,4	341,6	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 13369/16/10 del 22/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER RILEVAMENTO PRESENZE BIOMETRIC - INTERVENTO DEL 14/06/2023 DETERMINA NR. 112 DEL 30/03/2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1281	2	256,2	341,6	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 12771/16/10 del 15/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER RILEVAMENTO PRESENZE BIOMETRIC - INTERVENTO DEL 07/06/2023 DETERMINA NR. 112 DEL 30/03/2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1282	1	22,14	83,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412307459636 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 CONSUMI MAGGIO 2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1282	2	29,82	83,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412307459635 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI, 1 CONSUMI MAGGIO 2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1282	3	31,38	83,34	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412307459634 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI APRILE - MAGGIO 2023	08/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1283	1	705,87	705,87	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 4049/7 del 31/05/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1284	1	927,14	927,14	EDIF SPA	Z203B3EFB3	SALDO Fatt.n. 926878 del 31/05/2023 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMMOBILI PUBBLICI DETERMINA NR. 183 DEL 20/05/2023	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1285	1	683,08	683,08	FALC UFFICIO SNC	Z6C3143620	SALDO Fatt.n. 841 del 31/05/2023 SPESA PER COPIE NERO / COLORE - NOLEGGIO FULL SERVICE MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONALI DETERMINA NR. 158 DEL 14/04/2021	10/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
1286	1	725,92	725,92	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2500/PA del 07/06/2023 AGGIO PER IMU / TARI / TARES / TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MAGGIO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1287	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222300000949 del 28/02/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - FEBBRAIO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1288	1	11.112,32	11.112,32	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 611/07 del 19/05/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI APRILE 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1289	1	10.488,35	10.488,35	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 669/07 del 31/05/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI MAGGIO 2023	11/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1290	1	3.282,01	3.282,01	AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 PESARO E URBINO (A.A.T.O.)	12/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1291	1	222,81	222,81	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z8E3703F21	SALDO Fatt.n. 2974/PA del 04/07/2023 AGGIO PER C.U. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO - C.U. ICP/CIMP PERMANENTE ORDINARIO - C.U. TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO - C.U. TOSAP/COSAP TEMPORANEA ORDINARIO DAL 01/06/23 AL 30/06/23	13/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1292	1	6.400,00	6.400,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI		RIPARTIZIONE DEI COSTI DI FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N.1 PESARO E URBINO (A.T.A.) RIFIUTI	13/07/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1293	1	294,36	717,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2941/PA del 04/07/2023 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA 2 TRIMESTRE 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1293	2	423,41	717,77	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 2947/PA del 04/07/2023 AGGIO PER TARI-TARES-IMU-TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1294	1	12.838,18	12.838,18	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	#####	SALDO Fatt.n. 193/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE MAGGIO 2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1297	1	206,1	206,1	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023168247 del 22/06/2023 AFFRANCATURA - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE - RACCOMANDATA A/R	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1298	1	2.918,24	2.918,24	GRAZIOSI GIACOMO	ZC23BB5778	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/06/2023 AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELLENTI NEL RICORSO PRESSO IL TAR DI ANCONA R.G. N. 473/2021. DETERMINA N. 254 DEL 27/06/23	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1299	1	191,25	191,25	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412308617830 del 21/06/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023	14/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1300	1	21,7	345,66	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309744410 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1300	2	36,45	345,66	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369772 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1300	3	70,7	345,66	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369785 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1300	4	101,97	345,66	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369784 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1300	5	114,84	345,66	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369786 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASCENSORE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	1	24,68	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412310154951 del 08/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CHIESA SAN FILIPPO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	2	25,89	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369790 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	3	39,32	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369774 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	4	39,32	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369775 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	5	43,19	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369789 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	6	59,51	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369791 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	7	70,08	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369783 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA TEATRO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1301	8	95,64	397,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309744413 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1302	1	3,76	3,76	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	ACCONTO Fatt.n. 412309369788 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1303	1	139,63	139,63	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369781 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PONTE RADIO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1304	1	87,59	87,59	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369788 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	15/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1305	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	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
1306	1	1.546,19	1.546,19	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	20/07/2023	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
1389	1	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO n.30 CIE dal 01.	21/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1 Trasferimenti correnti a Ministeri
1390	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 2023: LIQUIDAZIONE 1 RATA	21/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
1391	1	8.000,00	8.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SANTANGELO IN VADO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA DA SVILUPPARE E DELLE SPESE GESTIONALIE DI MANUTENZIONE	21/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1392	1	1.000,00	1.000,00	RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI		QUOTA DI ADESIONE ALLASSOCIAZIONE RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI. ANNO 2023	25/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1393	1	209,86	209,86	AICCRE - Associaz. Italiana per il Consiglio dei Comuni		ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023	25/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1394	1	150	150	UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCHEM)		QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023	25/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1395	1	194	194	ANCI - MARCHE		QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023	25/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1396	1	332	332	LEGA REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI		ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI ANNO 2023	25/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1397	1	150	150	CONI COMITATO REGIONE MARCHE		RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLAREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA CUP: J25120000220005.LIQUIDAZIONE DIRITTI PER OTTENIMENTO PARERE CONI.	27/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'
1398	1	200	200	COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI PESARO		PAGAMENTO DIRITTI PER RILASCIO PARERE PREVENTIVO PROGETTO ASILO NIDO CIPi	27/07/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	17 Fabbricati destinati ad asili nido
1399	1	1.140,70	1.140,70	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Z163B426DA	SALDO Fatt.n. 23-0-000099 del 31/05/2023 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA N. 186 DEL 22/05/2023	31/07/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1400	1	1.000,00	1.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino		PROTOCOLLO DINTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVIT SOCIALMENTE UTILI - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023- LIQUIDAZIONE META ANNO	31/07/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1401	1	1.336,25	1.336,25	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		QUOTA SPETTANTE ALLA S.U.A PER ESPLETAMENTO AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.C DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA E RELATIVO BLOCCO SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA R.B.POWELL.	02/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1402	1	250	250	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO		QUOTA CONTRIBUTO A.N.A.C. ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.C DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA MENSA E RELATIVO BLOCCO SERVIZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA R.B.POWELL.	02/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1403	1	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		C.D. 2023 COMUNE DI SANTANGELO IN VADO -ID 1973	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1404	1	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO		C.D. 2023 COMUNE DI SANTANGELO IN VADO - ID 1373	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
1405	1	43,98	43,98	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369778 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1406	1	45,75	768,25	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369777 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1406	2	181,54	768,25	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309744414 del 06/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1406	3	540,96	768,25	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309744412 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANTANGELO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1407	1	174,78	563,31	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369779 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1407	2	388,53	563,31	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309744411 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1408	1	86,27	340,95	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369776 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1408	2	254,68	340,95	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369780 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1409	1	370,55	370,55	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369787 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	02/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1410	1	671,6	671,6	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 CORRISPETTIVO CIE dal 16.07.20	03/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1411	1	646,6	1.293,20	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z043B0F145	ACCONTO Fatt.n. 77-50 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO IL MUNICIPIO E PRESSO PALAZZO MERCURI - DETERMINA N. 164 DEL 08/05/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1411	2	646,6	1.293,20	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z043B0F145	SALDO Fatt.n. 77-50 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO IL MUNICIPIO E PRESSO PALAZZO MERCURI - DETERMINA N. 164 DEL 08/05/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1412	1	614,88	614,88	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z3F3518616	ACCONTO Fatt.n. 77-48 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI - ANNO 2022 DETERMINA N. 13 DEL 05/02/2022	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1413	1	512,4	512,4	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z3F3518616	SALDO Fatt.n. 77-48 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI - ANNO 2022 DETERMINA N. 13 DEL 05/02/2022	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1414	1	585,6	585,6	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z8136731B8	SALDO Fatt.n. 77-49 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELLASCENSORE TRAMITE LA SOSTITUZIONE DI N.1 CONTATTI CABINA E LA SOSTITUZIONE DI N.3 CONTATTI BLOCCO PIANO INSTALLATO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - DETERMINA N. 1	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1415	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 099869 del 30/06/2023 CANONE SERVIZIO VIANOVA LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1416	1	203,34	203,34	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZA53B76698	ACCONTO Fatt.n. 23/00008PA del 07/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 208 DEL 07/06/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1417	1	78,2	78,2	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZA53B76698	SALDO Fatt.n. 23/00008PA del 07/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE NR. 208 DEL 07/06/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1418	1	101,86	450,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369782 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1418	2	145,24	450,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309369773 del 05/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1418	3	202,95	450,05	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412309744409 del 06/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1419	1	561,58	561,58	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412310154952 del 08/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1420	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1421	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1422	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1423	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1424	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1425	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1426	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- Liquidazione mese di LUGLIO 2023	03/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1427	1	1.549,00	1.549,00	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA		LIQUIDAZIONE 1 RATA (QUOTA 50 PER CENTO) SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2023	04/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1428	1	1.000,00	1.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE C.S. 93 BASKET VADESE PER PROGETTO PSICOLOGICO SPORTIVAMENTE	04/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1429	1	26.127,02	26.127,02	CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.	98805263FE	SALDO Fatt.n. 51E/2023 del 31/07/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE, PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE CENTRO COMMERCIALE NATURALE CUP J27H22002520002 STATO UNICO E FINALE DEI LAVORI. DETERMINA N. 132 DEL 27/06/2023	04/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1430	1	-1.024,80	1.024,80	BOLGI VALERIO	Z8F3BB623C	SALDO Fatt.n. 1 del 01/08/2023 CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - CUP J27H22002520002. DETERMINA N. 256 DEL 28/06/2023	04/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1430	2	1.024,80	1.024,80	BOLGI VALERIO	Z8F3BB623C	SALDO Fatt.n. 36 del 01/08/2023 CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - CUP J27H22002520002. DETERMINA N. 256 DEL 28/06/2023	04/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1430	3	1.024,80	1.024,80	BOLGI VALERIO	Z8F3BB623C	SALDO Fatt.n. 37 del 01/08/2023 CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - CUP J27H22002520002. DETERMINA N. 256 DEL 28/06/2023	04/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1431	1	612,43	612,43	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	9398089C60	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA ROMA E VIA FIORENUOLA CUP J27H22003130005 - CIG: 9398089C60	07/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1432	1	388,18	388,18	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO		CENTRO COMMERCIALE DI SANT'ANGELO IN VADO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PORZIONE VIA DEL TORRIONE E XXV APRILE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	07/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1436	1	17.584,43	17.584,43	LANARI EZIO	ZEC3BAB349	SALDO Fatt.n. 12/00 del 10/07/2023 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI INTERNE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DI ALCUNE PARETI INTERNE AMMALORATE A SEGUITO DI INFILTRAZIONI D'ACQUA PRESSO LA CASA DI RIPOSO. DET. N	08/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	7	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1437	1	1.000,00	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO QUALE ENTE CAPOFILE PER ORGANIZZAZIONE CICLO DI INIZIATIVE SE NON ORA, QUANDO? 3 EDIZIONE	08/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1438	1	563,64	563,64	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z3D3B7E18E	ACCONTO Fatt.n. 77-51 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI ANNO 2023 - DETERMINA N. 215 DEL 09/06/2023	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1439	1	563,64	563,64	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Z3D3B7E18E	SALDO Fatt.n. 77-51 del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SEDE COMUNALE E PALAZZO MERCURI ANNO 2023 - DETERMINA N. 215 DEL 09/06/2023	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

1440	1	146,4	146,4	ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z243B7F740	ACCONTO Fatt.n. 75/PA del 12/06/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UBICATO NELLA SEDE COMUNALE MATR. PS605/95 E ASCENSORE UBICATO A PALAZZO MERCURI MATR. PS606/95 DETERMINA N. 216 DEL 09/06/23	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1441	1	146,4	146,4	ECO TECH - ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z243B7F740	SALDO Fatt.n. 75/PA del 12/06/2023 VERIFICA PERIODICA ASCENSORE UBICATO NELLA SEDE COMUNALE MATR. PS605/95 E ASCENSORE UBICATO A PALAZZO MERCURI MATR. PS606/95 DETERMINA N. 216 DEL 09/06/23	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1442	1	372,69	372,69	PUNTO COMUNE SRL	ZD33B8031F	SALDO Fatt.n. 423/P del 20/06/2023 ACQUISTO BENI A SERVIZIO DELL'U.T.C. - DETERMINA N. 218 DEL 09/06/2023	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1443	1	219,01	219,01	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 4029/1-2023 del 30/06/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1444	1	850	850	DINI MOTORS SRL	Z963B74814	SALDO Fatt.n. 730/O del 09/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA N. 206 DEL 07/06/2023	08/08/2023	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
1445	1	181,41	181,41	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	ZEF3B9CCB4	SALDO Fatt.n. 2023 20/a del 20/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU SCUOLABUS TARGATO CY103PA DETERMINA N. 231 DEL 20/06/2023	08/08/2023	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
1446	1	754,3	754,3	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 4030/1-2023 del 30/06/2023 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PANDA PS419819 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116)	08/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1447	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	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
1448	1	1.546,19	1.546,19	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	09/08/2023	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
1508	1	13.887,26	13.887,26	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z863A1C851	SALDO Fatt.n. 14309/16/10 del 30/06/2023 CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2023 DETERMINA N. 66 DEL 24/02/23	09/08/2023	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
1509	1	2.037,40	2.037,40	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	ZB63A1C787	SALDO Fatt.n. 14310/16/10 del 30/06/2023 CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA SOLUZIONE SIOPE + E BACK OFFICE DIGIP REGIONE MARCHE ANNO 2023 DETERMINA N. 67 DEL 24/02/2023	09/08/2023	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
1510	1	3.075,99	3.075,99	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 237/PB del 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2023	09/08/2023	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
1512	1	2.428,41	2.428,41	C.S. SANT'ANGELO IN VADO A.S.D.	Z703B46F27	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/07/2023 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL I SEMESTRE 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1513	1	5.709,60	5.709,60	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	ZD03444E5A	SALDO Fatt.n. 37 del 19/07/2023 PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELLENTE NEL RICORSO AL TAR LAZIO N. 12761/2021. IMPEGNO DI SPESA PER LA FASE DI TRATTATIVA E DECISIONE. DETERMINA N. 153 DEL 12/07/2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1514	1	1.021,64	1.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1513/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI MUNICIPIO ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
1515	1	136,09	136,09	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1511/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MATERNA ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1516	1	168,24	168,24	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1510/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA MEDIA ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1517	1	125,9	5.035,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1517/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI CASA DI RIPOSO ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1517	2	130,94	5.035,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1514/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI BOCCIODROMO ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1517	3	4.778,19	5.035,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1508/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZETTO SPORT/CAMPO SPORTIVO ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1518	1	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1509/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI ASILO NIDO ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1519	1	320,46	320,46	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1512/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI SCUOLA ELEMENTARE ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1520	1	133,91	133,91	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1516/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI TEATRO ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1521	1	751,04	751,04	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	8316151000000000,00	SALDO Fatt.n. 1515/E del 05/06/2023 SERVIZIO ENERGIA CANONE AMMORTAMENTO LAVORI PALAZZO MERCURI ACCONTO GIUGNO 2023	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas
1522	1	3.512,42	3.512,42	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 923000042449 del 10/07/2023 FATTURA PER CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA	09/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1523	1	2.426,58	2.426,58	PUNTO COMUNE SRL	Z423AB067D	SALDO Fatt.n. 424/P del 20/06/2023 SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2023 DETERMINA N. 217 DEL 09/06/2023	21/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi n.a.c.
1524	1	1.493,84	1.493,84	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		SALDO Fatt.n. 841/A del 17/07/2023 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 + RIADDEBITO FORFETTARIO QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO/APRILE 2023	21/08/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese
1525	1	37.475,40	37.475,40	ENEL SOLE S.R.L.	9119011DEC	SALDO Fatt.n. SF00113459 del 17/07/2023 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO APRILE-GIUGNO 2023. DETERMINA N. 28 DEL 28/02/2022	21/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1526	1	5,66	5,66	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412310453524 del 21/07/2023 FSERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	21/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1527	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO/FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023	21/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
1528	1	274,53	274,53	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023194795 del 24/07/2023 AFFRANCATURA/RACCOMANDATA A/R/POSTA 4PRO E POSTA MAIL INTERNAZIONALE	22/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali
1529	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12250071 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818288 SCUOLA INFANZIA SEDE VIA ROBERT BADEN POWELL, 19 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023	22/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1530	1	209,84	209,84	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12219809 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818504 SCUOLA MEDIA PIAZZA UMBERTO I, 2 DA 17/05/2023 A 16/06/2023	22/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1531	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12250068 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818364 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA, 2 DAL 17/05/2023 AL 16/07/2023	22/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1532	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12250066 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88399 ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 DA 17/05/2023 A 16/06/2023	22/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
1533	1	108,46	108,46	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12250067 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/818710 CASA DI RIPOSO SEDE VIA CIRCONVALLAZIONE SNC DA 17/05/2023 A 16/06/2023	22/08/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa

1534	1	631,96	2.070,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12234594 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/819901 COMUNE DI SANTANGELO-SEDE CIVICA PIAZZA UMBERTO I,3 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023	22/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1534	2	1.438,30	2.070,26	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12175261 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I,2 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023	22/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1535	1	83,45	191,91	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12250070 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/88455 UFFICIO TURISTICO SEDE PIAZZA UMBERTO I, 1 DAL 17/05/2023 AL 16/06/2023	22/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1535	2	108,46	191,91	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Z8F39E2B38	SALDO Fatt.n. AP12250069 del 20/07/2023 SERVIZIO TELEFONICO NR. 0722/810093 IAT SEDE PIAZZA UMBERTO I, 22 DA 17/05/2023 A 16/06/2023	22/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1536	1	420	420	STRADAL GROUP S.R.L. Societa' Unipersonale	Z563B41DA1	SALDO Fatt.n. 1/P23 del 16/06/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BREVE TERMINE DI MOTOLIVELLATRICE MOTOR GRADER CON CONDUCENTE PER LESECUZIONE DI VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI. DETERMINA N. 185 DEL 22/05/2023	22/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1537	1	351,97	351,97	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z963BA8C6B	SALDO Fatt.n. 604/23 del 22/06/2023 MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE E SOSTITUZIONE DI QUELLI CON SCADUTA OMOLOGAZIONE PER FINE SERVIZIO - 1 SEMESTRE 2023 - DETERMINA N. 240 DEL 22/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1538	1	220	220	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.	Z093B7DE53	SALDO Fatt.n. 90 del 30/06/2023 LAVORO DI MANUTENZIONE PULIZIA DELLA FOSSA BIOLOGICA PRESSO ILPALASPORT COMUNALE SITO IN VIA MOLINELLO. DETERMINA N. 214 DEL 09/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1539	1	1.520,00	1.520,00	COPAR S.R.L.	ZE43B9CCAE	ACCONTO Fatt.n. 27E/2023 del 22/06/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA UBICATO IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA N. 232 DEL 20-06-23	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1540	1	310	310	COPAR S.R.L.	ZE43B9CCAE	SALDO Fatt.n. 27E/2023 del 22/06/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO IN ERBA SINTETICA UBICATO IN VIA PIOBBICHESE DETERMINA N. 232 DEL 20-06-23	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1541	1	372,88	372,88	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z053B76797	ACCONTO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1542	1	221,3	221,3	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z713BC1F39	ACCONTO Fatt.n. 263 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 264 DEL 30/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1543	1	131,9	131,9	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z053B76797	ACCONTO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1544	1	79,8	79,8	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z713BC1F39	ACCONTO Fatt.n. 263 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 264 DEL 30/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1545	1	216,83	216,83	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z713BC1F39	SALDO Fatt.n. 263 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI,SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 264 DEL 30/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1546	1	300,21	300,21	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z213BC2A04	ACCONTO Fatt.n. 23/00009PA del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DETERMINA N. 267 DEL 30/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1547	1	137	137	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Z213BC2A04	SALDO Fatt.n. 23/00009PA del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DETERMINA N. 267 DEL 30/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1548	1	5,17	15,2	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z053B76797	SALDO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1548	2	10,03	15,2	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z053B76797	ACCONTO Fatt.n. 262 del 30/06/2023 ACQUISTO BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 207 DEL 07/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1549	1	41,16	41,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Z6532079A9	SALDO Fatt.n. 3328/PA del 13/07/2023 AGGIO PER TARI ACCERTAMENTO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1550	1	152	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z123A7F2FB	SALDO Fatt.n. 17/E del 24/07/2023 IMPEGNO SI SPESA PER SERVIZIO CONFERENZA SUL TEMA DELL'IMPORTANZA DELLA COMUNICAZIONE SOCIAL NEL 2023 NEL SETTORE DEL TURISMO.	23/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1551	1	264,6	264,6	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SANSEPOLCRO		VERSAMENTO IMPORTO PER COPERTURA ASSICURATIVA GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	24/08/2023	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.
1552	1	266,66	266,66	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P26 del 30/06/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1553	1	902,8	902,8	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Z583B2E857	SALDO Fatt.n. 70/00 del 30/06/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE DI INFISSI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA R. BADEN POWELL - DETERMINA N. 178 DEL 16/05/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1554	1	576,45	576,45	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z673B599BB	SALDO Fatt.n. 38 /PA del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA NR. 192 DEL 29/05/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1555	1	2,44	28,79	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412309369771 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE, 1 CONSUMI GIUGNO 2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1555	2	26,35	28,79	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412309369770 del 05/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI, 1 CONSUMI GIUGNO 2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1556	1	618,52	618,52	EDILSAM S.r.l.	Z933BC3231	SALDO Fatt.n. P27 del 30/06/2023 ACQUISTO MATERIALI PER PROGETTO CI STO? AFFARE FATICA! FACCIAMO IL BENE COMUNE ANNO 2023 DETERMINA N. 238 DEL 21/06/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1557	1	683,1	683,1	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 5025/7 del 30/06/2023 PROGETTO PEDAGOGICO RIABILITATIVO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 DETERMINA NR. 40 DEL 10/02/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1558	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 15934/16/10 del 20/07/2023 ADDESTRAMENTO RILEVAMENTO PRESENZE DEL 12/07/2023. DETERMINA N. 112 DEL 30/03/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1559	1	2.138,86	2.138,86	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	ACCONTO Fatt.n. 783/07 del 30/06/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GIUGNO 2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1560	1	8.617,81	8.617,81	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	6659368C4F	SALDO Fatt.n. 783/07 del 30/06/2023 GESTIONE NIDO INFANZIA CIPI GIUGNO 2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1561	1	492,75	492,75	SEA GRUPPO s.r.l.	ZDB356370C	SALDO Fatt.n. 00/0002585 del 30/06/2023 VERIFICA CONFORMITA LEGISLATIVA PER AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO / ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1562	1	536,8	536,8	ROSSI FRATELLI S.R.L.	ZC83BAE564	SALDO Fatt.n. 83 del 30/06/2023 ACQUISTO N. 40 CASSETTE PER SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2023. DETERMINA N. 245 DEL 23/06/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1563	1	610	610	DAGO ELETTRONICA S.R.L.	Z893B2EBBE	SALDO Fatt.n. 237002055 del 27/06/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DEL SISTEMA DI SICUREZZA PRESSO IL MUSEO SANTA MARIA EXTRA MUROS SITO IN VIA PRATELLO S.MARIA DETERMINA NR. 179 DEL 16/05/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi
1564	1	277,4	277,4	EDIF SPA	Z883B94AF9	SALDO Fatt.n. 932500 del 30/06/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA BENI DI CONSUMO PER IMMOBILI PUBBLICI - MATERIALE ELETTRICO. DETERMINA N. 117 DEL 16/06/2023	24/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1565	1	65	65	SEA GRUPPO s.r.l.	Z803B76D4A	SALDO Fatt.n. 01/0000826 del 14/07/2023 CORSO DI FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLUTILIZZO DI PIATTAFORME ELEVABILI CON E SENZA STABILIZZATORI. DETERMINA N. 209 DEL 07/06/2023	25/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
1566	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 12A del 17/07/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2023	25/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1567	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 12A del 17/07/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO GIUGNO 2023	25/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1568	1	78,69	78,69	DITTA UGOLINI MARMI s.n.c	Z133AFF85A	ACCONTO Fatt.n. 139 del 19/07/2023 FORNITURA DI SOGLIA E SOTTOGRADO PER RIPARAZIONE DI SCALA ESTERNA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO SITO IN VIA ROBERT BADEN POWELL - INTEGRAZIONE. DETERMINA N. 293 DEL 19/07/2023	26/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1569	1	19,68	19,68	DITTA UGOLINI MARMI s.n.c	Z133AFF85A	SALDO Fatt.n. 139 del 19/07/2023 FORNITURA DI SOGLIA E SOTTOGRADO PER RIPARAZIONE DI SCALA ESTERNA PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO SITO IN VIA ROBERT BADEN POWELL - INTEGRAZIONE. DETERMINA N. 293 DEL 19/07/2023	26/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1570	1	12.393,39	12.393,39	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	931227700000,00	SALDO Fatt.n. 239/PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO DINFANZIA / BORGO PACE GIUGNO 2023	26/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1571	1	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE		LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - RENDICONTAZIONE PROT. 5926	29/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1572	1	381,01	381,01	GRAFICHE E. GASPARI Srl	ZDE3BAF134	SALDO Fatt.n. 10821/S del 21/08/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024. DETERMINA N. 246 DEL 26/06/2023	29/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1573	1	5.304,63	5.304,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z183C23F84	SALDO Fatt.n. 7/00 del 10/08/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ASILO NIDO - LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA. DETERMINA N. 324 DEL 04/08/2023	29/08/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
1574	1	27.646,93	27.646,93	SCA SRL	9494143EA4	SALDO Fatt.n. 5/P del 24/07/2023 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA A NORMA DI PALAZZO MERCURI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORTE GASTRONOMICA VADESE - I LOTTO. DETERMINA N. 416 DEL 24/11/2022	29/08/2023	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.
1575	1	1.448,86	8.408,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 3127/PA del 10/07/2023 AGGIO RISCOSSI PER IMU, ACCERTAMENTO AL 30/06/2023 - A DEDURRE IMPORTI GIA FATTURATI. DET N. 265 DEL 08/06/2021	29/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1575	2	5.376,49	8.408,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 3391/PA del 14/07/2023 AGGIO PER IMU RISCOSSIONE ORDINARIA. DETREMINA N.265 DEL 08/06/2021	29/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1575	3	1.583,12	8.408,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 3310/PA del 12/07/2023 AGGIO PER ICP RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO 2023, AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA SECONDO TRIMESTRE 2023. DETERMINA N.265 DEL 08/06/2023	29/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1576	1	180	180	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - DIETRO RENDICONTAZIONE SPESA PROT 6178	30/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1577	1	1.520,00	1.520,00	CENTRO TEATRALE UNIVERSITARIO CESARE QUESTA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023 - DIETRO RENDICONTAZIONE SPESA PROT 6178	30/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1578	1	4.853,16	4.853,16	STUDIO S.I.C.	Z8D3828899	SALDO Fatt.n. 2/PA2023 del 08/08/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SALA POLIVALENTE EX BOCCIODROMO IN VIA MATTEO GRIFONI. DETERMINA N. 351 DEL 14/10/2023	30/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1579	1	2.762,00	2.762,00	ANTONIUCCI LUCIANO	Z523C20793	SALDO Fatt.n. 26 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA CTP- CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 401/2019 DEL TRIBUNALE DI URBINO. DETERMINA N. 285 DEL 12/07/2023	30/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1580	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 - N. 18 CIE dal 01.08.2023	30/08/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1582	1	615,61	615,61	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.	Z673B599BB	SALDO Fatt.n. 47 /PA del 31/07/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. DETERMINA N. 192 DEL 29/05/2023	31/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1583	1	168,18	168,18	EDILSAM S.r.l.	ZF13BB360E	ACCONTO Fatt.n. P31 del 31/07/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BARBECUE A SERVIZIO DELLAREA PICNIC E SOSTA CAMPER SITA IN VIA CASCATA DEL SASSO. DETERMINA N. 252 DEL 27/06/2023	31/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1584	1	269,82	269,82	EDILSAM S.r.l.	ZF13BB360E	SALDO Fatt.n. P31 del 31/07/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI BARBECUE A SERVIZIO DELLAREA PICNIC E SOSTA CAMPER SITA IN VIA CASCATA DEL SASSO. DETERMINA N. 252 DEL 27/06/2023	31/08/2023	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.
1585	1	705,87	705,87	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 6025/7 del 31/07/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA PARTECIPAZIONE DI PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2023. DETERMINA N. 40 DEL 10/02/2023	31/08/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1586	1	3.088,23	3.088,23	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 260/PB del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. LUGLIO 2023	31/08/2023	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
1587	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222300001453 del 31/03/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - MARZO 2023	01/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1588	1	668,75	668,75	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z953C3516C	SALDO Fatt.n. 40 /PA del 24/08/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE DAF TARGATO PS301116. DETERMINA N. 341 DEL 17/08/2023	01/09/2023	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
1589	1	-2.854,80	2.828,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCE37FBCBA	SALDO Fatt.n. 2 del 29/08/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI 1 LOTTO. DETERMINA N. 334 DEL 3/10/2	02/09/2023	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.
1589	2	2.828,50	2.828,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCE37FBCBA	SALDO Fatt.n. 28 del 29/08/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVA AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI 1 LOTTO. DETERMINA N. 334 DEL 3/10/	02/09/2023	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.
1589	3	2.854,80	2.828,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCE37FBCBA	SALDO Fatt.n. 23 del 21/07/2023 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO MERCURI - ACCONTO	02/09/2023	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.

1590	1	162,8	1.243,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 3757/PA del 25/08/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 1 ATTI TARI / N. 24 ATTI TARI RISCOSSIONE COATTIVA GIUGNO - LUGLIO 2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1590	2	515,89	1.243,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 3648/PA del 10/08/2023 AGGIO PER C.U. MERCATO ORDINARIO - TOSAP/COSAP PERMANENTE ORDINARIO - TOSAP/COSAP TEMPORANEA ORDINARIO - AFFISSIONI DIRITTI DI URGENZA - AGGIO PER C.U. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023.	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1590	3	564,91	1.243,60	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 3756/PA del 25/08/2023 RIMBORSO SPESE PER LA SPEDIZIONE DI N. 85 ATTI IMU/N.1 ATTI IMU - ACCERTAMENTO MESE DI GIUGNO 2023. DETERMINA N. 310 DEL 28/07/2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1591	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1592	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1593	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1594	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1595	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1596	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTOFINALIZZATI ALLINCLUSIONE SOCIALE, ALLAUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1597	1	204,61	204,61	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1598	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 119025 del 31/07/2023 SERVIZIO LINEA INTERNET AGGIUNTIVA ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO 2023. DETERMINA N. 34 DEL 08/02/2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1599	1	124,6	124,6	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 5176/1-2023 del 31/07/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY) DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1600	1	659,05	659,05	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 5178/1-2023 del 31/07/2023 GASOLIO-BENZINA AUTOMEZZI (FJ931SS, BJ216RE, PS419819) GASOLIO TERNA (AAG292). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1601	1	80	80	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 5177/1-2023 del 31/07/2023 GASOLIO AUTOMEZZO (DB967PW). DETERMINA N. 93 DEL 20/03/2023	02/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1603	1	141,28	141,28	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P30 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 42 DELL'11/02/2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1604	1	73,2	73,2	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z893C1AE78	ACCONTO Fatt.n. 3 /PA del 03/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI CALCESTRUZZO PER BASAMENTO QUADRO ELETTRICO SITO IN VIA DELLE Ghibelline E FORNITURA DI SABBIA PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO. DETERMINA N. 317 DEL 02/08/2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1605	1	585,6	585,6	ECOBEE SRL	Z6F3BD42DD	SALDO Fatt.n. 160 del 31/07/2023 Servizio di disinfestazione e derattizzazione ANNO 2023 - INTERVENTO DI MONITORAGGIO DEL 20/07/2023 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE DEL 20/07/2023. DETERMINA N. 275 DEL 07/07/2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1606	1	199,47	199,47	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Z893C1AE78	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 03/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI CALCESTRUZZO PER BASAMENTO QUADRO ELETTRICO SITO IN VIA DELLE Ghibelline E FORNITURA DI SABBIA PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO. DETERMINA N. 317 DEL 02/08/2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1607	1	95,16	95,16	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Z693BD9C6E	SALDO Fatt.n. 796/23 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI NR. 2 ESTINTORI A POLVERE IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. DETERMINA N. 280 DEL 11/07/2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro
1608	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (TIS): IMPEGNO DI SPESA - TERZO TRIMESTRE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2023	05/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1609	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 15A del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2022	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1610	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 15A del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE URBANE, AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022, CON CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DELLA LEGGE 08/11/1991 N. 381. DETERMINA N. 93 DEL 30/03/2022	06/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1611	1	-27.989,85	27.989,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9586173835,00	SALDO Fatt.n. 3 del 08/08/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINA N. 377 DEL 26-10-2022	06/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1611	2	27.989,85	27.989,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9586173835,00	SALDO Fatt.n. 23 del 18/06/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINA N. 377 DEL 26-10-2022	06/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1611	3	27.989,85	27.989,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9586173835,00	SALDO Fatt.n. 29 del 07/08/2023 INCARICO PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO COMUNALE. DETERMINA N. 377 DEL 26-10-2022	06/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1612	1	5.709,60	5.709,60	GECO PESARO SRL	Z233AA5D56	SALDO Fatt.n. 4-PA del 08/08/2023 AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLASILO NIDO CIPI. DETERMINA N. 119 DEL 04/04/2023	06/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido

1613	1	319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 . N.19 Cie dal 16.08.2023 al 3	06/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1614	1	43,12	43,12	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000228090 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA. DETERMINA N. 116 DEL 01/04/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1615	1	172,81	172,81	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000247492 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1616	1	33	171,86	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244639 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59128363 - COMUNE VIA MACINA,2 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1616	2	57,23	171,86	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244633 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024493 - ASILO NIDO VIA GRAMSCI,1 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1616	3	81,63	171,86	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000226818 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E55153269 DETERMINA N. 116 DEL 01/04/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1617	1	10,05	157,42	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000226819 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E55153264. DETERMINA N. 116 DEL 01/04/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1617	2	21,17	157,42	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244653 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COMUNE VIA FIUME - POD IT001E04024509 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1617	3	40,91	157,42	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244631 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E59088834 - COMUNE VIA MACINA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1617	4	42,02	157,42	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244654 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: - POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1617	5	43,27	157,42	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244644 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E54952861 - COMUNE VIA CA MASPINO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1618	1	117,88	117,88	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244649 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024517 - PONTE RADIO VOC. CAPPUCINI - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1621	1	370	370	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000248828 del 30/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024482 - SCUOLA MEDIA VIA ROMA 41 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1622	1	287,01	287,01	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000226817 del 28/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023 POD IT001E04024503 Contatore 000000000003154605 kWh 798	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1623	1	82,47	351,35	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244638 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024523 - CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1623	2	268,88	351,35	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244637 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024520 - LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1624	1	150	150	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA		CCP 1049513359 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE TRIBUTI MINORI ANNO 2023.	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1625	1	289,31	289,31	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	ACCONTO Fatt.n. 823000244648 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 - CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1626	1	263,47	263,47	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244648 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024513 - CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	07/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1627	1	19,89	260	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244640 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024488 - CHIESA S. FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1627	2	36,84	260	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244650 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021094 - COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1627	3	49,78	260	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244647 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024486 - BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1627	4	51,75	260	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	ACCONTO Fatt.n. 823000244636 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024478 - COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1627	5	101,74	260	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244651 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024526 - TEATRO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1628	1	14,57	379,02	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244636 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024478 - COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1628	2	37,34	379,02	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244655 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -POD IT001E04024484 - COMUNE VIA SAN BERNARDINO,27 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1628	3	38,36	379,02	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244646 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024474 - COMUNE PIAZZA PIO XII,14 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1628	4	93,96	379,02	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244643 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021155 MUSEO SANTA MARIA VIA PRATELLO S. MARIA - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1628	5	194,79	379,02	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244645 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024506 - COMUNE VOCABOLO FOSSO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1629	1	56,95	746,15	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244632 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024476 - COMUNE/MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1629	2	35,01	746,15	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244642 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E48047950 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1629	3	124,11	746,15	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244641 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021128 - ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1629	4	530,08	746,15	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244630 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04024490 - COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	08/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1630	1	21,42	21,42	HERA COMM MARCHE s.r.l.	4250713754,00	SALDO Fatt.n. 432300708195 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PIAZZA UMBERTO I	09/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

1631	1	144,41	1.021,92	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244634 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04032965 - PALAZZETTO SPORT VIA MOLINELLO 4 - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	09/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1631	2	193,35	1.021,92	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244635 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04021102 - CAMPO SPORTIVO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	09/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1631	3	684,16	1.021,92	A2A ENERGIA SPA	9735377F3C	SALDO Fatt.n. 823000244652 del 29/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E04096178 - BOCCIODROMO - DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	09/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1632	1	31,07	31,07	HERA COMM MARCHE s.r.l.	ZEF3A076E7	SALDO Fatt.n. 412311820986 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2023	09/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1633	1	839,6	839,6	HERA COMM MARCHE s.r.l.	8665994C78	SALDO Fatt.n. 412311820987 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CA MASPINO - CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2023	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1636	1	1.966,16	1.966,16	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	9312277000,00	SALDO Fatt.n. 292/PA del 31/07/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE PER OPERATORI ARCHEOLOGICI - MESE DI LUGLIO. DETERMINA N. 338 DEL 16/08/2023	11/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1637	1	307,13	307,13	POSTE ITALIANE S.p.A.	Z8639741FD	SALDO Fatt.n. 1023218517 del 06/09/2023 POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / AFFRANCATURA / RACCOMANDATA R. DET. N. 68 DEL 02/02/2023	12/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	2 Spese postali
1638	1	95,7	95,7	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Z413C1E39E	SALDO Fatt.n. 324 del 03/08/2023 MATERIALE DI CONSUMO PER CAMPAGNA SCAVI ARCHEOLOGICI. DETERMINA N. 318 DEL 03/08/2023	12/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1639	1	610	610	VICT EVENTY ROMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z273C2D3B0	SALDO Fatt.n. 52 del 21/08/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE E IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL GIORNO 11/08/2023. DETERMINA N. 330 DEL 10/08/2023	12/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
1640	1	770	770	ARTISTICA SNC DI MICHELE FENATI & C.	Z443C38716	SALDO Fatt.n. FATTPA 1123 del 23/08/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO ALLINTERNO DELL'ESTATE VADESE, DAL TITOLO LUCIO , DALLA E BATTISTI. PER LA PRIMA VOLTA INSIEME. DETERMINA N. 344 DEL 21/08/2023	12/09/2023	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1641	1	156.432,22	156.432,22	PIPPONZI S.R.L.	94406910AC	SALDO Fatt.n. 82/23 del 31/08/2023 I SAL RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N. 202002567. DET. N. 463 DEL 17/12/2023	12/09/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	16 Impianti sportivi
1642	1	341,6	341,6	ROTOTEC S.p.A.	Z2F3C39ED7	SALDO Fatt.n. 7/P23 del 28/08/2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI. DETERMINA N. 346 DEL 22/08/2023	13/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1643	1	1.903,20	1.903,20	ETA INGEGNERIA SRL	Z693AE9803	SALDO Fatt.n. 00 / 0000295 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER RINNOVO C.P.I. CASA DI RIPOSO. DETERMINA N. 138 DEL 26/04/2023	13/09/2023	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	7 Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie
1644	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 17967/16/10 del 07/09/2023 CONTRATTO DI FORNITURA DI NUOVI APPLICATIVI INFORMATICI E DISPOSITIVI HARDWARE PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE - CORSO FORMAZIONE PRESENZE COMPLETO. DET. N. 111 DEL 30/03/2023	13/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	999 Altre spese per contratti di servizio pubblico
1647	1	2.249,21	2.249,21	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	#####	SALDO Fatt.n. 291/PA del 31/07/2023 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE LUGLIO 2023	13/09/2023	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.

1650	1	3.995,50	3.995,50	SEGNALETICA MONTEFELTRO srl	Z1A3BE2DD1	SALDO Fatt.n. P68 del 31/07/2023 AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DA ATTUARE SUL TRATTO DI STRADA URBANA LUNGO LA SS 73 BIS. DETERMINA N. 286 DEL 13/07/2023	14/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1651	1	1.265,76	1.265,76	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	65324067F5	SALDO Fatt.n. 3987/PA del 11/09/2023 AGGIO PER ICI / TOSAP / IMU / TARI / TARES RISCOSSIONE COATTIVA AGOSTO 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1652	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222300001946 del 29/04/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - APRILE 2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1653	1	219,93	219,93	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	ACCONTO Fatt.n. 242300499146 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1654	1	121,65	121,65	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499146 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.BADEN POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	1	20,42	123,92	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499159 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608- DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	2	103,5	123,92	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499166 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1656	1	128,4	528,1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499148 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALESTRA VIA MOLINELLO NR.CONTATORE 1734008351 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1656	2	399,7	528,1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499174 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CAMPO SPORTIVO VIA GALASSIA NR.CONTATORE 1733004987 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	1	444,02	444,02	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499173 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE,11 NR.CONTATORE 1074CA - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	15/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1658	1	907,87	907,87	COMUNE DI FERMIGNANO		COMPARTICIPAZIONE PAGAMENTO RETTA PER QUOTA SOCIALE PRESSO CO.S.E.R. LA CASA DEL SOLE DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 30%	16/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1660	1	107,58	107,58	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 4092/PA del 15/09/2023 AGGIO PER C.U.-ICP/CIMP-TEMPORANEA ORDINARIO / C.U.- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIO - CU MERCATO ORDINARIO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1661	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Z183A9E99E	SALDO Fatt.n. 18478/16/10 del 13/09/2023 ADDESTRAMENTO RP VDC - FOGLIO INTERVENTO N. 544646 DEL 04/09/2023. DET. N. 112 DEL 30/03/2023	18/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1662	1	402,6	402,6	ECOBEE SRL	Z6F3BD42DD	SALDO Fatt.n. 166 del 10/08/2023 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ANNO 2023 - INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DEL 08/08/2023. DETERMINA N. 275 DEL 07/07/2023	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1663	1	198,52	198,52	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZE43C2E54B	SALDO Fatt.n. 23/00010PA del 10/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 334 DEL 10/08/2023	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1664	1	705,87	705,87	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Z3E39EA38E	SALDO Fatt.n. 6874/7 del 31/08/2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA COMPARTICIPAZIONE DI PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2023. DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET. N. 40 DEL 10/02/2023	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1665	1	1.903,20	1.903,20	IGEA STUDIO ASSOCIATI	Z6E3B5B712	SALDO Fatt.n. 200 del 28/08/2023 IMPEGNO E AGGIUDICAZIONE REDAZIONE PIANI DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONI OCCASIONALI ESTIVE CON PRESENZA DEL PUBBLICO PARI O INFERIORE A 200 UNITA ALLINTERNO DELLESTATE VADESE ANNO 2023. DET. N. 194 DEL 29/05/2023	19/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1667	1	109,8	109,8	Vianova spa	Z5C39DD4EB	SALDO Fatt.n. 138307 del 31/08/2023 SERVIZIO LINEA INTERNET AGGIUNTIVA ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE 2023. DET. N. 34 DEL 08/02/2023	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1668	1	461,53	461,53	EDILSAM S.r.l.	ZDF39EBA5C	SALDO Fatt.n. P34 del 31/08/2023 ACQUISTO E FORNITURA DI BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE DETERMINA NR. 42 DEL 11/02/2023	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1669	1	30	30	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 5891/1-2023 del 31/08/2023 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (SCUOLABUS CY103PA)	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1670	1	465,04	465,04	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 5893/1-2023 del 31/08/2023 CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PUNTO BJ216RE - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - TERNA AAG292 - AUTOCARRO DAF PS301116). DET. N. 93 DEL 20/03/2023	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1671	1	1.344,50	1.344,50	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	20/09/2023	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
1672	1	1.344,51	1.344,51	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	20/09/2023	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
1734	1	100,72	100,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499169 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 2107684 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	20/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1735	1	12.688,00	12.688,00	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO	Z5B397C396	SALDO Fatt.n. 31 del 09/09/2023 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA GALASSIA - BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 N.202002567 - 2 ACCONTO CONTRATTO - 1 ACCONTO DL - DETERMINA N.525 DEL 30/12/22	20/09/2023	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
1736	1	192,94	192,94	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	ZAD3C2DF4B	ACCONTO Fatt.n. 347 del 28/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 333 DEL 10/08/2023	21/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1737	1	27,5	27,5	DINI MOTORS SRL	Z3B3C38C81	SALDO Fatt.n. 1054/O del 28/08/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI - FIAT PANDA TARGATA PS419819. DETERMINA N. 345 DEL 21/08/2023	21/09/2023	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
1738	1	858,9	858,9	DINI MOTORS SRL	Z3B3C38C81	SALDO Fatt.n. 1053/O del 28/08/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI - NISSAN TRADE 100 TARGATO AR018BJ. DETERMINA N. 345 DEL 21/08/2023	21/09/2023	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
1739	1	370,32	370,32	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	ZAD3C2DF4B	SALDO Fatt.n. 347 del 28/08/2023 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALL ACQUISTO DI PROVVISIVE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE. DETERMINA N. 333 DEL 10/08/2023	21/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1740	1	123,94	123,94	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIVERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 2018 INDEBITAMENTE VERSATA DA DONNINI GIANMATTEO.	21/09/2023	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1741	1	87	87	METANO TOSCANA S.R.L.	ZAE3A6FFB6	SALDO Fatt.n. 5892/1-2023 del 31/08/2023 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ)	21/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1742	1	201,3	201,3	AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO	Z703C306BD	SALDO Fatt.n. 1/08 del 08/09/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI COMUNALI FIAT PUNTO TARGATA BJ 216 RE, FIAT PUNTO TARGATA FJ931SS E IVECO 100 CACCIAMALI TARGATO DB575PY - MANUTENZIONE. DET. N. 335 DEL 11/08/2023	22/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1743	1	683,2	683,2	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Z633C539F2	SALDO Fatt.n. 37 del 06/09/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL FIUME METAURO A SEGUITO DI OSTRUZIONE DEL PONTE SITO IN LOC. BENSÌ CAGIONATA DAL VERIFICATISI DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 16-18 MAGGIO 2023. DET. N. 369 DEL 04/	22/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1744	1	316,93	316,93	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	ZDD3C59D80	SALDO Fatt.n. 23/00011PA del 13/09/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO - DET. N. 371 DEL 05/09/2023	22/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1745	1	51.878,20	51.878,20	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	6580386250,00	SALDO Fatt.n. 222300002352 del 31/05/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023 CONTRATTO 70300382 - MAGGIO 2023	22/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1746	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO		IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2023 n. 18 cie dal 01/09/2023 al 15	22/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1748	1	85,49	85,49	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	9996259500,00	SALDO Fatt.n. 4096/PA del 18/09/2023 AGGIO PER TARI ORDINARIO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 - DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023. DET. N. 310 DEL 28/07/2023	25/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1750	1	3.198,54	3.198,54	NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE	82325746FA	SALDO Fatt.n. 303/PB del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. LUGLIO 2023. DET. N. 164 DEL 01/12/2020	26/09/2023	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
1751	1	26	26	STUDIO ARCHITETTURA MARCO BARTOLUCCI	Z663C52EFD	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 323 del 01/09/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA ESTATE VADESE 2023. DET. N. 366 DEL 01/09/2023	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1752	1	390	390	STUDIO ARCHITETTURA MARCO BARTOLUCCI	Z663C52EFD	SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 01/09/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA ESTATE VADESE 2023. DET. N. 366 DEL 01/09/2023	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1753	1	2.623,50	2.623,50	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	ACCONTO Fatt.n. 16A del 31/08/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022 - PULIZIA STRADE URBANE ANNO 2022. DET. N. 93 DEL 30/03/2022	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1754	1	4.119,03	4.119,03	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE	9164091F1D	SALDO Fatt.n. 16A del 31/08/2023 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E PICCOLE POTATURE ORDINARIE ANNO 2022 - PULIZIA STRADE URBANE ANNO 2022. DET. N. 93 DEL 30/03/2022	26/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1755	1	67,51	150,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499147 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI, 1 NR.CONTATORE 3110378 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1755	2	82,56	150,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499171 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 6008876 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	1	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499150 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1756	2	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499153 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV,5 NR.CONTATORE 1120572 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	3	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499161 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI,9 NR.CONTATORE 128625 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N.17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	4	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499162 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 6210373 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	5	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499165 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F.KENNEDY NR.CONTATORE 206693 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	6	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499176 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	7	12,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499177 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIOREZZUOLA NR.CONTATORE 6029106 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	8	14,91	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499151 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPO TENNIS VIA MATTEO GRIFONI,17 NR.CONTATORE 1632022241 DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	9	14,91	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499155 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA SAN BERNARDINO NR.CONTATORE 6029103 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	10	14,91	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499156 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	11	14,91	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499158 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 6029104 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	12	17,66	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499168 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	13	20,42	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499160 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA,18 NR.CONTATORE 6029105 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	14	20,42	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499164 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	15	23,18	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499154 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SOSTA CAMPER VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1756	16	37,03	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499178 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 6240261 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N.17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	17	39,78	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499157 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	18	56,45	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499149 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 - DAL09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	19	56,45	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499179 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 6194628 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	20	61,88	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499152 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 1634000651 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	21	84,1	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499163 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 6201126 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1756	22	219,78	781,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499145 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1757	1	12,1	43,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499167 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 6158629 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1757	2	31,54	43,64	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499172 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 5009777 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1758	1	147,76	147,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Z1B399A856	SALDO Fatt.n. 242300499175 del 11/08/2023 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.BADEN POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 - DAL 09/06/2023 AL 07/08/2023. DETERMINA N. 17 DEL 23/01/2023.	27/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1759	1	2.092,00	2.092,00	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z913C367E0	ACCONTO Fatt.n. 43 /PA del 12/09/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY. DET. N. 342 DEL 18/08/2023	28/09/2023	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
1760	1	500	500	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE	Z913C367E0	SALDO Fatt.n. 43 /PA del 12/09/2023 AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE IVECO CACCIAMALI TARGATO DB575PY. DET. N. 342 DEL 18/08/2023	28/09/2023	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1761	1	1.800,00	1.800,00	RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023	28/09/2023	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.