

	num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1	235	1	298	857,78	857,78	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 475324 del 01/04/2023 Periodo di fornitura FEBBRAIO 2023 - C.C. 200280912 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000122157	06-04-23	40050	11	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-04-23
2	236	1	299	31,38	799,22	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 475323 del 01/04/2023 Periodo di fornitura FEBBRAIO 2023 - C.C. 200280924 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000196588	06-04-23	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-04-23
3	236	2	299	50,10	799,22	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 475326 del 01/04/2023 Periodo di fornitura FEBBRAIO 2023 - C.C. 200280926 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000137573	06-04-23	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-04-23
4	236	3	299	717,74	799,22	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 475317 del 01/04/2023 Periodo di fornitura FEBBRAIO 2023 - C.C. 200280907 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000183810	06-04-23	5200	11	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-04-23
5	237	1	300	14,82	14,82	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 475322 del 01/04/2023 Periodo di fornitura FEBBRAIO 2023 - C.C. 200280925 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000196587	06-04-23	86640	11	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-04-23
6	238	1	301	225,69	225,69	S.G.R. SERVIZI SPA	ZA83A43B2D	SALDO Fatt.n. 475325 del 01/04/2023 Periodo di fornitura FEBBRAIO 2023 - C.C. 200356774 - SERVIZIO GAS - POD/PDR 02490000210138	06-04-23	81600	11	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07-04-23
7	239	1	302	200,00	200,00	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI PESARO E URBINO		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI V.V.F. DI PESARO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' 67.3.B. INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO - CUP C25E22000030006.	06-04-23	222822	0	301	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	07-04-23
8	243	1	330	1.301,74	1.301,74	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.	Z1235F5064	SALDO Fatt.n. 222200010927 del 31/12/2022 AMBIENTE	13-04-23	72105	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	17-04-23
9	244	1	331	382,00	382,00	UNIPOL SAI AG. URBANIA	Z5D3AC196F	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ALLA DITTA UNIPOL SAI AGENZIA DI BARTOLUCCI FELICE. POLIZZA RCA N. 30.179106029 PER AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EC413CZ. ANNUALITA 2023. CIG: Z5D3AC196F.	13-04-23	91604	0	57	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	17-04-23
10	245	1	332	-6.460,64	12.921,31	CEREGINI CLAUDIO	8510931272	SALDO Fatt.n. 12/E del 08/03/2023 S TORNIO TOTALE FT. 2/E DEL 10/01/2023 PER ERRATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI	13-04-23	222520	1	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-04-23
11	245	2	332	6.460,64	12.921,31	CEREGINI CLAUDIO	8510931272	SALDO Fatt.n. 2/E del 10/01/2023	13-04-23	222520	1	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-04-23
12	245	3	332	12.921,31	12.921,31	CEREGINI CLAUDIO	8510931272	SALDO Fatt.n. 13/E del 09/03/2023	13-04-23	222520	1	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17-04-23
13	246	1	334	1.560,24	1.560,24	UNIONE MONTANA MONTEFELTRO		LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALL'UNIONE MONTANA MONTEFELTRO DI CARPEGNA. SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. ANNO 2022.	20-04-23	89851	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	20-04-23
14	247	1	335	-5.670,00	5.663,00	ST.PROF.ASS.LAZZARETTI BERARDI DI MAURO	Z8C352B632	SALDO Fatt.n. 1/75 del 30/03/2023	20-04-23	130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-04-23

15	247	2	335	5.663,00	5.663,00	ST.PROF.ASS.LA ZZARETTI BERARDI DI MAURO	Z8C352B632	SALDO Fatt.n. 1/76 del 30/03/2023	20-04-23	130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-04-23
16	247	3	335	5.670,00	5.663,00	ST.PROF.ASS.LA ZZARETTI BERARDI DI MAURO	Z8C352B632	SALDO Fatt.n. 1/35 del 22/02/2023	20-04-23	130	0	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-04-23
17	249	1	336	1.262,70	1.262,70	ADRIATICA ASFALTI	Z2635BC301	SALDO Fatt.n. 23-0-000070 del 31/03/2023	20-04-23	240138	0	356	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-04-23
18	250	1	342	2.208,00	2.208,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		STIPENDI MESE DI: APRILE 23	21-04-23	100	0	0	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	26-04-23
19	279	1	248	1,00	6,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA-COMM PAGO PARIF MAND 141 (P. 7 -R. 196 del 10/03/2023)	04-05-23	6300	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
20	279	2	248	1,00	6,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA-COMM PAGAM. PAGO PA (P. 8 -R. 246 del 20/03/2023)	04-05-23	6300	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
21	279	3	248	1,00	6,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA-COMM PAGAM. PAGO PA (P. 9 -R. 247 del 20/03/2023)	04-05-23	6300	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
22	279	4	248	1,00	6,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA-COMM PAGAM. PAGO PA (P. 10 -R. 248 del 20/03/2023)	04-05-23	6300	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
23	279	5	248	1,00	6,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA-COMM PAGAM. PAGO PA (P. 11 -R. 249 del 20/03/2023)	04-05-23	6300	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
24	279	6	248	1,00	6,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA-COMM PAGAM. PAGO PA (P. 12 -R. 250 del 20/03/2023)	04-05-23	6300	0	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
25	280	1	1	5,00	22,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA CRED COOP S.C.- COMM PRES INC SDD 201231 (P. 2 -R. 2 del 10/01/2023)	04-05-23	6300	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
26	280	2	1	17,00	22,00	TESORIERE COMUNALE - RIVIERA BANCA		RIVIERABANCA CRED COOP S.C.- COMM INC PRES SDD 201231 (P. 1 -R. 1 del 10/01/2023)	04-05-23	6300	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04-05-23
27	282	1	366	658,80	658,80	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z973994D3D	SALDO Fatt.n. 2273/16/10 del 08/02/2023 OUTS PC 2023	11-05-23	5200	5	24	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	12-05-23
28	283	1	367	15.840,00	15.840,00	Ferri Impianti s.a.s. di Ferri Gianluigi & C.	ZAB37E04DE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/04/2023	11-05-23	211130	0	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-05-23
29	284	1	368	2.163,76	2.163,76	ANTEAS		LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS DI PESARO PER PROGETTI RIVOLTI ALLA COLLETTIVITA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	11-05-23	89810	0	10	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-05-23
30	285	1	369	5.000,00	5.000,00	ANTEAS		LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS DI PESARO PER PROGETTI RIVOLTI ALLA COLLETTIVITA PERIODO GENNAIO-APRILE 2023	11-05-23	3025	0	11	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	12-05-23
31	286	1	370	500,00	500,00	ANTEAS		LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLASSOCIAZIONE ANTEAS DI PESARO PER PROGETTI RIVOLTI ALLA COLL	11-05-23	40050	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12-05-23

