

17-
04-
Man 20
dati 26 · 10:19:43

anno	mes	data mand.	man	riga	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.
2026	1	08/01/2026	1	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5883/PA del 04/12/2025 AGGIO PER RISCOSSIONI IMU ACCERTAMENTO al 30 Novembre 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	117,61	117,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	08/01/2026	2	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5939/PA del 05/12/2025 AGGIO INCASSI TOSAP/COSAP - PERMANENTE ORDINARIO nel periodo dal 01/11/2025 al 30/11/2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	369,62	369,62	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	08/01/2026	3	1		SALDO Fatt.n. 412526877851 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL 01.11.25 AL 30.11.25	4138	262	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,66	145,03	HERA COMM S.P.A.
2026	1	08/01/2026	3	2		SALDO Fatt.n. 412526877852 del 03/12/2025 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIULIANI DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	123,37	145,03	HERA COMM S.P.A.
2026	1	08/01/2026	4	1		ACCONTO Fatt.n. 412526877853 del 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4138	262	61	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	58,46	58,46	HERA COMM S.P.A.
2026	1	08/01/2026	5	1	'B8F3B57A3C'	SALDO Fatt.n. 8 /PA del 28/11/2025 DETERMINA N. 527 DEL 05/11/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DI PROPRIETA COMUNALE E VICINALI	8137	246	558	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	600,24	600,24	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc
2026	1	08/01/2026	6	1		SALDO Fatt.n. 412526877853 del 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	18,38	18,38	HERA COMM S.P.A.
2026	1	08/01/2026	7	1	'B9400303EF'	SALDO Fatt.n. 445 del 05/12/2025 CARRELLO APPENDICE A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE N.574 DEL 26/11/2025	9321	45	611	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	652,7	652,7	LUCKY DI FRANCESCO GARULLI
2026	1	08/01/2026	9	1	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 763 del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE 2025	11231	91	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.945,02	2.945,02	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE

2026	1	08/01/2026	10	1	LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MOTOCLUB T. BENELLI DI SANTANGELO IN VADO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DURANTE LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE - RENDICONTAZIONE PROT. 11295	11261	383	507	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	6.000,00	6.000,00	MOTO-CLUB T. BENELLI
2026	1	08/01/2026	11	1	LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO DURANTE LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11261	383	509	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SANT'ANGELO IN
2026	1	08/01/2026	12	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.014,46	1.014,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	08/01/2026	13	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	7.289,87	7.289,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	08/01/2026	14	1	LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.I. 609/2019 - D.G.R. N.1176/2021 D.D.P.F. 64/UPT/2021 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER L'ANNUALITA 2025 ASSEG	10461	383	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	3.374,21	3.374,21	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2026	1	08/01/2026	15	1	LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.I. 609/2019 - D.G.R. N.1176/2021 D.D.P.F. 64/UPT/2021 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER L'ANNUALITÀ 2025 ASSEG	10461	383	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.747,91	2.747,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	08/01/2026	16	1	LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.I. 609/2019 - D.G.R. N.1176/2021 D.D.P.F. 64/UPT/2021 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER L'ANNUALITÀ 2025 ASSEG	10461	383	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.611,71	2.611,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	08/01/2026	17	1	LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.I. 609/2019 - D.G.R. N.1176/2021 D.D.P.F. 64/UPT/2021 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER L'ANNUALITÀ 2025 ASSEG	10461	383	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.610,46	2.610,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	08/01/2026	18	1	LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.I. 609/2019 - D.G.R. N.1176/2021 D.D.P.F. 64/UPT/2021 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER L'ANNUALITÀ 2025 ASSEG	10461	383	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	2.779,11	2.779,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	09/01/2026	19	1	'B8F401868A' ACCONTO Fatt.n. 7 /PA del 28/11/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE SCURE PRESSO CAMPO SPORTIVO	1537	240	566	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.496,72	1.496,72	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc
2026	1	09/01/2026	20	1	'9312277E12' SALDO Fatt.n. 453/PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI INFANZIA / ALUNNI SCUOLA PRIMARIA / INSEGNANTI PRIMARIA / NIDO D'INFANZIA NOVEMBRE 2025	4535	198	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	15.392,25	15.392,25	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.

2026	1	09/01/2026	21	1	'B8F401868A'	SALDO Fatt.n. 7 /PA del 28/11/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE SCURE PRESSO CAMPO SPORTIVO	6236	223	567	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	792	792	G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc
2026	1	09/01/2026	22	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 2456/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Palazzetto dello Sport - Palestra	6238	260	562	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	97,89	97,89	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	09/01/2026	23	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2456/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2025 SERVIZIO CALORE Palazzetto dello Sport - Palestra	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.763,25	7.749,66	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	09/01/2026	23	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 2445/E del 30/10/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 Acconto OTTOBRE 2025 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI: . Palazzetto dello Sport	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.986,41	7.749,66	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	09/01/2026	24	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 228905 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC - RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	1238	267	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	49,81	359,31	VIANOVA SPA
2026	1	09/01/2026	24	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 228901 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	1238	267	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	309,5	359,31	VIANOVA SPA
2026	1	09/01/2026	25	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 228908 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	4338	261	64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	154,88	366	VIANOVA SPA
2026	1	09/01/2026	25	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 228902 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B. POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	4338	261	64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	211,12	366	VIANOVA SPA
2026	1	09/01/2026	26	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500716029 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	6238	262	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	517,42	517,42	A2A ENERGIA SPA

2026	1	09/01/2026	27	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500716029 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	6238	262	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	37,55	37,55	A2A ENERGIA SPA
2026	1	09/01/2026	28	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 228900 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE, 14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	10138	261	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	83,3	83,3	VIANOVA SPA
2026	1	12/01/2026	29	1	'B527267F83'	SALDO Fatt.n. 147 del 06/12/2025 SALDO Servizi di formazione e tutoraggio in materia di PIAO 2025/2027, trasparenza e gestione e reclutamento di personale Anno 2025.	1235	198	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	1.250,00	1.250,00	LENTE LOCALE SRLS UNIPERSONALE
2026	1	12/01/2026	30	1	'B962389371'	SALDO Fatt.n. 105/PA del 09/12/2025 FORNITURA E RINNOVO ANTIVIRUS COMPUTER PER UFFICI COMUNALI ANNO 2025	1633	171	623	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	351,36	351,36	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
2026	1	12/01/2026	31	1		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA NUOVA CARTA DIDENTITA ELETTRONICA-DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016-IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTI IN ENTRATA CORRISPETTIVO IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO- ANNO 2025 .N. 12 Cie dal 16.12.	1756	337	616	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	201,48	201,48	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	12/01/2026	32	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 228903 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL, 12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	4138	261	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	131,11	131,11	VIANOVA SPA
2026	1	12/01/2026	33	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 7180/1-2025 del 30/11/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) NOVEMBRE 2025	4521	49	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	627,36	627,36	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	12/01/2026	34	1		LIQUIDAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL MOTOCLUB T. BENELLI DI SANTANGELO IN VADO PER GESTIONE MUSEO MBA - ANNO 2025	5261	383	597	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	3.500,00	3.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI
2026	1	12/01/2026	35	1		ACCONTO Fatt.n. 412528186286 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	7,14	7,14	HERA COMM S.P.A.

2026	1	12/01/2026	36	1	SALDO Fatt.n. 412528186286 del 09/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	5,5	5,5	HERA COMM S.P.A.
2026	1	12/01/2026	37	1	'B666909CFC' SALDO Fatt.n. 7181/1-2025 del 30/11/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292) - NOVEMBRE 2025	9321	49	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	163,03	163,03	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	12/01/2026	38	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 228907 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	9338	261	65	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	130,14	130,14	VIANOVA SPA
2026	1	12/01/2026	39	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 228906 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CANONE SERVIZIO VIANOVA - DICEMBRE 2025	10338	261	66	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	88,19	88,19	VIANOVA SPA
2026	1	12/01/2026	43	1	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 228899 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	11238	261	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	162,68	VIANOVA SPA
2026	1	12/01/2026	43	2	'B011E3F962' SALDO Fatt.n. 228904 del 30/11/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA DICEMBRE 2025	11238	261	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	162,68	VIANOVA SPA
2026	1	12/01/2026	44	1	'B92DA38CB5' SALDO Fatt.n. 11 del 10/12/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA UBICATA IN VIA R.B. POWELL Determinazione del Responsabile 3 Settore n. 569 del 19/11/2025	1537	240	599	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.403,00	1.403,00	EDILIZIA SP SAS DI PUERI STEFANO E C
2026	1	12/01/2026	45	1	'B96D1E3495' ACCONTO Fatt.n. 264 del 04/12/2025 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS TIMBRI MANIFESTI ADESIVI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE determina n. 602 del 4/12/2025	1623	66	634	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	128,02	128,02	NEW GRAPHICS SRL

2026	1	12/01/2026	46	1	'B96D1E3495'	ACCONTO Fatt.n. 264 del 04/12/2025 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS TIMBRI MANIFESTI ADESIVI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE determina n. 602 del 4/12/2025	1723	66	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	144,34	144,34	NEW GRAPHICS SRL
2026	1	12/01/2026	47	1	'B96D1E3495'	ACCONTO Fatt.n. 264 del 04/12/2025 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS TIMBRI MANIFESTI ADESIVI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE determina n. 602 del 4/12/2025	1733	172	636	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	21,78	21,78	NEW GRAPHICS SRL
2026	1	12/01/2026	48	1	'B96D1E3495'	SALDO Fatt.n. 264 del 04/12/2025 FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLASS TIMBRI MANIFESTI ADESIVI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE determina n. 602 del 4/12/2025	9336	220	637	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	300	300	NEW GRAPHICS SRL
2026	1	12/01/2026	49	1		LIQUIDAZIONE SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AVERNI DI SANTANGELO IN VADO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DURANTE LA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE - RENDICONTAZIONE PROT. 11336	11261	383	511	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	AVERNI'
2026	1	12/01/2026	50	1		SALDO Fatt.n. FATTPA 38 25 del 10/12/2025 CONSULENZA TECNICA NELLAMBITO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ATTIVATA PRESSO LORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO - Determinazione del Responsabile 3 Settore n. 618 del 10/12/2025	1635	195	655	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.981,68	2.981,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	12/01/2026	52	1		LIQUIDAZIONE SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA BANDA CITTADINA SANTA CECILIA DI SANTANGELO IN VADO PER MANIFESTAZIONI AGGIUNTIVE ANNO 2025	5261	380	669	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	BANDA MUSICALE CITTADINA S. CECILIA
2026	1	13/01/2026	53	1		IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA 2026	5141	305	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	3.268,72	3.268,72	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV

2026	1	13/01/2026	54	1	LEGGE 13/1989, ART.10 L. 232/2016 - D.I. 609/2019 - D.G.R. N.1176/2021 D.D.P.F. 64/UPT/2021 - CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PIANO DI RIPARTO PER L'ANNUALITÀ 2025 ASSEG	10461	383	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	6.796,59	6.796,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	13/01/2026	55	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	15	15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	13/01/2026	56	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	100,8	100,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	14/01/2026	58	1	'B87F94456A' SALDO Fatt.n. 37 del 11/12/2025 BANDO BORGO ACCOGLIENTE - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE MARCHE 2021-2027 - SALDO	20101	8	4	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.537,60	2.537,60	STUDIO ASS.TO MARINI CLAUDIA-TALOZZI GIAMPAOLO
2026	1	15/01/2026	59	1	'99962595E2' ACCONTO Fatt.n. 6154/PA del 17/12/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI PER ATTI RISCOSSIONE COATTIVA IMU NOVEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	89,94	89,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	15/01/2026	60	1	'99962595E2' SALDO Fatt.n. 6015/PA del 11/12/2025 AGGIO SU INCASSI TARI ORDINARIO NOVEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.677,55	1.677,55	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	15/01/2026	61	1	'99962595E2' ACCONTO Fatt.n. 6154/PA del 17/12/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI PER ATTI RISCOSSIONE COATTIVA IMU NOVEMBRE 2025	1333	173	337	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	8,05	8,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	15/01/2026	62	1	'99962595E2' SALDO Fatt.n. 5990/PA del 10/12/2025 AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI NOVEMBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	286,35	286,35	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	15/01/2026	63	1	'99962595E2' SALDO Fatt.n. 6016/PA del 11/12/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI ACCERTAMENTI TARI NOVEMBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	108,62	108,62	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.

2026	1	15/01/2026	64	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 5989/PA del 10/12/2025 AGGIO SU IMU E TARI RISCOSSIONE COATTIVA NOVEMBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	158,05	158,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	15/01/2026	65	1		ACCONTO Fatt.n. 242500764922 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.B.POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08.10.2025 AL 05.12.2025	4138	263	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	27,75	27,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	66	1		SALDO Fatt.n. 242500764916 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B.POWELL,45 NR.CONTATORE 2034008483 DAL 10/02/2023 AL 05/12/2025	4238	263	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	252,99	252,99	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	67	1		SALDO Fatt.n. 242500764932 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI NR.CONTATORE 3110378 DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	4238	263	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	135,28	135,28	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	68	1		SALDO Fatt.n. 242500764922 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MATERNA VIA R.B.POWELL,12 NR.CONTATORE 1731027726 DAL 08.10.2025 AL 05.12.2025	4238	263	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	359,96	359,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	69	1		ACCONTO Fatt.n. 242500764915 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	4238	263	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	282,09	282,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	70	1		SALDO Fatt.n. 242500764910 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 1932001723 DAL 11.01.2025 AL 05.12.2025	4338	263	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	269,51	269,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	71	1		SALDO Fatt.n. 242500764909 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 24255467 - DAL 23.09.2025 AL 05.12.2025	5138	263	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	236,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	71	2		SALDO Fatt.n. 242500764931 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 1732011608 DAL 09/05/2025 AL 05/12/2025	5138	263	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	68,17	236,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	71	3		SALDO Fatt.n. 242500764927 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	5138	263	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	154,48	236,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

2026	1	15/01/2026	72	1	ACCONTO Fatt.n. 242500764915 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	5138	263	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	9,71	9,71	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	73	1	SALDO Fatt.n. 242500631325 del 15/10/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 - DAL 30/07/2025 AL 07/10/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-17,64	85,68	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	73	2	SALDO Fatt.n. 242500764906 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	103,32	85,68	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	1	SALDO Fatt.n. 242500764908 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO AIUOLA VIA S.VERONICA GIULIANI NR.CONTATORE 25127482 - DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	2	SALDO Fatt.n. 242500764918 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIORENZUOLA NR.CONTATORE 25226458 DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	3	SALDO Fatt.n. 242500764924 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO GIANLUCA VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 25127479 - DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	4	SALDO Fatt.n. 242500764926 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY NR.CONTATORE 1832002870 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	5	SALDO Fatt.n. 242500764928 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MATTATOIO VIA ISOLA FOSSI NR.CONTATORE 24247268 DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	6	SALDO Fatt.n. 242500764933 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S.MARIA, 18 NR.CONTATORE 24246297 DAL 23.09.2025 AL 05.12.2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	13,86	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

2026	1	15/01/2026	74	7	SALDO Fatt.n. 242500764911 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 6029108 - DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025 ?? nuovo contatore verificare	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,07	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	8	SALDO Fatt.n. 242500764912 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA S.BERNARDINO NR.CONTATORE 25132799 - DAL 23.09. 2025 al 22.11.2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,07	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	9	SALDO Fatt.n. 242500764913 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA PRATELLO S.MARIA NR.CONTATORE 6029153 DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,07	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	10	SALDO Fatt.n. 242500764938 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX CRAL PIAZZA UMBERTO I,3 NR.CONTATORE 25226446 - DAL 23.09.2025 AL 05.12.2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,07	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	11	SALDO Fatt.n. 242500764925 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEPOSITO COMUNALE VIA CASCATA DEL SASSO NR.CONTATORE 8000888 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	20,25	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	12	SALDO Fatt.n. 242500764935 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA PIO XII NR.CONTATORE 5127564 - DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	20,25	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	13	SALDO Fatt.n. 242500764936 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA DEL POZZO NR.CONTATORE 6029109 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	20,25	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	14	SALDO Fatt.n. 242500764917 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA FIUME,10 NR.CONTATORE 20900921 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	23,46	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	15	SALDO Fatt.n. 242500764921 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 25132800 - DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	23,46	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	16	SALDO Fatt.n. 242500764934 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA PIAZZA MAR DEL PLATA NR.CONTATORE 1532009030 DAL 08.10.2025 AL 05.12.2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	33,03	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

2026	1	15/01/2026	74	17	SALDO Fatt.n. 242500764930 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA CAMPETTO VIA PAPA CLEMENTE XIV NR.CONTATORE 1120572 - DAL 01/02/2024 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	38,81	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	18	SALDO Fatt.n. 242500764937 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANELLE VOCABOLO CAPPUCCINI NR.CONTATORE 1632017840 DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	39,42	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	19	SALDO Fatt.n. 242500764920 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA AVIS VIA LANCIARINI,36 NR.CONTATORE 24247397 DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	55,42	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	20	SALDO Fatt.n. 242500764907 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO FONTANA VIA MANCINI NR.CONTATORE 25127478 - DAL 23.09.2025 AL 05.12.2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	96,9	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	21	SALDO Fatt.n. 242500764905 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PARCO FARFALLE VIA TOGLIATTI NR.CONTATORE 5029250 DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	307,85	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	74	22	SALDO Fatt.n. 242500764914 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I,1 NR.CONTATORE 365250960025129511 DAL 27.07.2023 AL 02.12.2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	804,88	1.635,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	75	1	ACCONTO Fatt.n. 242500764915 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	6238	263	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	363,38	363,38	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	76	1	SALDO Fatt.n. 242500764915 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 - DAL 08/10/2025 AL 05/12/2025	9338	263	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	227,86	227,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	77	1	SALDO Fatt.n. 242500764919 del 12/12/2025 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 25133179 - DAL 23/09/2025 AL 05/12/2025	10538	263	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	93,8	93,8	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	15/01/2026	78	1	'99962595E2' ACCONTO Fatt.n. 6154/PA del 17/12/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI PER ATTI RISCOSSIONE COATTIVA IMU NOVEMBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	97,99	97,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.

2026	1	15/01/2026	79	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6154/PA del 17/12/2025 RIMBORSO SPESE POSTALI PER ATTI RISCOSSIONE COATTIVA IMU NOVEMBRE 2025	1333	173	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	8,47	8,47	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	15/01/2026	80	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500731194 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	1238	262	140	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,73	13,73	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	81	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500733804 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	126,68	729,84	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	81	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500731209 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI,12 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	603,16	729,84	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	82	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500733804 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4338	262	349	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	382,1	382,1	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	83	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500732578 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	29,16	985,25	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	83	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500734857 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	31,9	985,25	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	83	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500730511 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	156,05	985,25	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	83	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500731175 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	768,14	985,25	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	84	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500734223 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	84,93	180,1	A2A ENERGIA SPA

2026	1	15/01/2026	84	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500733803 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	95,17	180,1	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	85	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500736269 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	368,95	368,95	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	86	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500737518 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	9338	262	355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	59,16	59,16	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	87	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500736269 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	10338	262	357	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	799,98	799,98	A2A ENERGIA SPA
2026	1	15/01/2026	88	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500734223 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	10538	262	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	201,78	201,78	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	89	1		CONVENZIONI MARCHEMULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	10,68	10,68	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	16/01/2026	90	1		CONVENZIONI MARCHEMULTISERVIZI S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE COMUNALI PER LANNO 2025	1538	263	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	74,62	74,62	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	16/01/2026	91	1	'B546E6CAA6'	SALDO Fatt.n. 01/0001870 del 04/12/2025 FUNZIONE MEDICO COMPETENTE ANNO CORRENTE DET. 20 del 21/01/2025	1231	139	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	825,61	825,61	SEA GRUPPO s.r.l.
2026	1	16/01/2026	92	1	'B995ABC6C3'	ACCONTO Fatt.n. 69/PA del 15/12/2025 Installazione di impianto elettrico per manifestazione allaperto temporanea. Rif. determina n.640 del 12/12/25. CIG B995ABC6C3	1536	223	671	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	1.513,20	1.513,20	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.

2026	1	16/01/2026	93	1	'B93B9B27E6'	SALDO Fatt.n. 18549/S del 17/12/2025 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2024 ED ACQUISTO REGISTRO DI EMERGENZA ATTI STATO CIVILE	1733	172	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.004	600,24	600,24	GRAFICHE E. GASPARI Srl
2026	1	16/01/2026	94	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 825500746341 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	217,35	217,35	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	95	1	'B9A1EAA674'	SALDO Fatt.n. 25/00013PA del 16/12/2025 ACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4223	67	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	439,79	439,79	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2026	1	16/01/2026	96	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500739919 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4238	262	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	458,92	458,92	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	97	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500741001 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	4538	262	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	64,78	64,78	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	98	1	'B995ABC6C3'	SALDO Fatt.n. 69/PA del 15/12/2025 Installazione di impianto elettrico per manifestazione all'aperto temporanea. Rif. determina n.640 del 12/12/25. CIG B995ABC6C3	5236	0	670	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.003	1.000,00	1.000,00	FERRI IMPIANTI S.A.S. di Ferri Gianluigi & C.
2026	1	16/01/2026	99	1	'A05A31A367'	SALDO Fatt.n. 63 del 16/12/2025 CONVENZIONE VADESE CALCIO PER USO E GESTIONE STADIO COMUNALE E STRUTTURE ANNESSE- 2 SEMESTRE ANNO 2025.	6233	174	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO
2026	1	16/01/2026	100	1	'B83C48FE8E'	SALDO Fatt.n. P149 del 17/12/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	8122	61	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	180,07	180,07	SEGNALETICA MONTEFELTR O srl
2026	1	16/01/2026	101	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500739711 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,01	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500747411 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI (EX VIA CA MASPINO) - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	6,47	1.109,65	A2A ENERGIA SPA

2026	1	16/01/2026	101	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500743987 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9,93	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500747629 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	24,25	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500738243 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	28,49	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500742305 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	34,51	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500744227 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	40,35	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	8	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500735654 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	43,81	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	9	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500737441 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	47,97	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	10	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500746960 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	52,41	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	11	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500738244 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	76,29	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	12	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500742774 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	84,3	1.109,65	A2A ENERGIA SPA

2026	1	16/01/2026	101	13	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500735655 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	97,8	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	14	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500742304 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	110,45	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	15	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500746219 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	116,29	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	16	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500748408 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	166,13	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	101	17	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500735202 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	170,19	1.109,65	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	102	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500748407 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	112,18	112,18	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	103	1	'B95AB5D82E'	SALDO Fatt.n. 2065/O del 16/12/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI GANCIO DI TRAINO ALLAUTOMEZZO FIAT DUCATO A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	9336	220	618	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	700	700	DINI MOTORS SRL
2026	1	16/01/2026	104	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 825500746341 del 16/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025	10138	262	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	131,62	131,62	A2A ENERGIA SPA
2026	1	16/01/2026	105	1	'B7FD070402'	SALDO Fatt.n. 5752378046 del 15/12/2025 MULTISITO	11238	262	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	483,69	483,69	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	16/01/2026	106	1	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1025285204 del 19/12/2025 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK-UP LIGHT POSTE ITALIANE S.P.A ANNO 2025	1238	264	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	342,85	342,85	POSTE ITALIANE S.p.A.

2026	1	16/01/2026	107	1	'B6565A8129'	SALDO Fatt.n. 50A del 18/12/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI Servizi Extra Novembre 2025	10533	176	344	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.799,68	2.799,68	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
2026	1	16/01/2026	108	1	'B92636C3F1'	SALDO Fatt.n. 164/D del 17/12/2025 FORNITURA DI DEFIBRILLATORE LIFEPACK CR2 USB SEMI AUTOMITICO A SERVIZIO DELLA CASA DI RIPOSO	10323	67	593	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.550,78	1.550,78	STM SOLUZIONI TECNICHE MEDICALI S.R.L.S.
2026	1	16/01/2026	109	1	'B987E63097'	SALDO Fatt.n. 909/P del 19/12/2025 TASSELLI PER MOSAICO AUTOADESIVIDIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: INIZIATIVA BENESSERE IN COMUNE - BIC2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA L	5223	66	624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	732	732	PUNTO COMUNE SRL
2026	1	19/01/2026	110	1	'B57A2A26AE'	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PRATICA N 513290972	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	122	122	E- DISTRIBUZION E SPA
2026	1	19/01/2026	112	1	'A055F5CC52'	SALDO Fatt.n. 2/E del 18/12/2025 CORR.PER USO PALAZZETTO PROPORIZIONATO RELATIVO AL 2SEMESTRE 2025	6233	175	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.428,41	2.428,41	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	19/01/2026	113	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3069/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZO MERCURI	1238	260	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	79,23	79,23	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	19/01/2026	114	1	'B9A1C6CCC4'	SALDO Fatt.n. 637 del 30/12/2025 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4523	66	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	299,53	299,53	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.
2026	1	19/01/2026	115	1	'B9BE44BF20'	SALDO Fatt.n. 41 /PA del 24/12/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS CY103PA CIG:B9BE44BF20	4536	220	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	386,46	386,46	ZANCHETTI FOSCO OFFICINA RIPARAZIONI AUTOVEICOLI E MACCHINE AGRICOLE

2026	1	19/01/2026	116	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3069/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZO MERCURI	5138	260	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	115,03	115,03	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	19/01/2026	117	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3069/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZO MERCURI	5238	260	561	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	38,49	38,49	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	19/01/2026	118	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3069/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZO MERCURI	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	12,07	12,07	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	19/01/2026	119	1	'B9BABD467E'	SALDO Fatt.n. 2102/O del 22/12/2025 RIPARAZIONE IVECO TARGATO CY103PA	8136	220	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	80	80	DINI MOTORS SRL
2026	1	19/01/2026	120	1	'B9BABD467E'	SALDO Fatt.n. 2103/O del 22/12/2025 RIPARAZIONE FIAT PUNTO TARGATO FJ931SS	8136	220	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	197,98	197,98	DINI MOTORS SRL
2026	1	19/01/2026	121	1	'B9BABD467E'	SALDO Fatt.n. 2104/O del 22/12/2025 SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL MEZZO COMUNALE FIAT DUCATO 244 TARGATO CH038ZT	8136	220	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	90,18	90,18	DINI MOTORS SRL
2026	1	19/01/2026	122	1	'9801899EED'	ACCONTO Fatt.n. 18526/S del 16/12/2025 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICUP J21F22004220006 FINANZIATO DALLUE NEXT GENERATION	20102	4	238	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	21.645,00	21.645,00	GRAFICHE E. GASPARI Srl
2026	1	19/01/2026	123	1	'9926321339'	ACCONTO Fatt.n. 18531/S del 16/12/2025 Affidamento del servizio di sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso il Comune e la piena rispondenza alle specifiche te	20102	5	618	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	4.000,00	4.000,00	GRAFICHE E. GASPARI Srl
2026	1	19/01/2026	124	1	'9926321339'	SALDO Fatt.n. 18531/S del 16/12/2025 Affidamento del servizio di sviluppo di processi di reingegnerizzazione tali da garantire l'integrazione informatica con le soluzioni gestionali in uso presso il Comune e la piena rispondenza alle specifiche tecn	20180	551	757	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	880	880	GRAFICHE E. GASPARI Srl
2026	1	19/01/2026	125	1	'9801899EED'	SALDO Fatt.n. 18526/S del 16/12/2025 PNRR AVVISO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICUP J21F22004220006 FINANZIATO DALLUE NEXT GENERATION	20180	551	759	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	10	10	GRAFICHE E. GASPARI Srl

2026	1	20/01/2026	126	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	1130	80	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI
2026	1	20/01/2026	127	1		STIPENDI MESE DI: GENNAIO 26	1130	81	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI
2026	1	20/01/2026	187	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252032 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC - RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	1238	267	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	49,81	350,43	VIANOVA SPA
2026	1	20/01/2026	187	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252030 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	1238	267	60	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	300,62	350,43	VIANOVA SPA
2026	1	20/01/2026	188	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252038 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B.POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	4338	261	64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	208,9	208,9	VIANOVA SPA
2026	1	20/01/2026	189	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252036 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	4338	261	64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	156,06	156,06	VIANOVA SPA
2026	1	20/01/2026	190	1	'B994B79E98'	SALDO Fatt.n. 932/P del 31/12/2025 BANDIERE	5139	270	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	976	976	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	20/01/2026	191	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252031 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	9338	261	65	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	130,14	130,14	VIANOVA SPA
2026	1	20/01/2026	192	1	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 222500008617 del 22/12/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2025 CONTRATTO 70300441 - DICEMBRE 2025	9531	121	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	59.297,01	59.297,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE

2026	1	20/01/2026	193	1	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 851 del 31/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2025	11231	91	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.482,58	2.482,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	21/01/2026	249	1		SALDO Fatt.n. 1049/A del 31/12/2025 COMPETENZA CONTRIBUTO : SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 . CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE : J04E04526207	1859	359	256	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	1.372,10	1.372,10	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO
2026	1	21/01/2026	250	1	'B2E8B43A9B'	SALDO Fatt.n. 3 del 14/01/2026 Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico: messa in sicurezza del tratto lungo il Torrente Morsina e Apsa, nel Comune di Sant'Angelo in Vado (PU). CIG: B2E8B43A9B CUP J23H19001120001 Determina	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	136.980,07	136.980,07	ASSISI STRADE S.R.L.
2026	1	21/01/2026	251	1	'B5C36E8AAE'	SALDO Fatt.n. FE01/2026 del 07/01/2026 MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E CSE	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	11.190,83	11.190,83	EDILING SRL
2026	1	22/01/2026	252	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6373/PA del 31/12/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI ACCERTAMENTI IMU DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	75,35	75,35	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	22/01/2026	253	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6435/PA del 31/12/2025 AGGIO SU INCASSI C.U. - TOSAP/COSAP - TEMPORANEA ORDINARIO DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	44,3	44,3	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	22/01/2026	254	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6690/PA del 31/12/2025 AGGIO SU INCASSI ACCERTAMENTI TARI DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	94,09	94,09	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	22/01/2026	255	1		SALDO Fatt.n. 675/4 del 30/12/2025 RIVALSA MAGGIOR IVA PAGATA 22% - RATA 6 DI 8 - ATTO DI ADESIONE N.T5BA6T200040/2022 - ANNO DI IMPOSTA 2016 - AVVISO DI ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	219,14	219,14	GLOBAL POWER S.p.A.

2026	1	22/01/2026	256	1	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 2026 n. 32 DAL 01.01.2026 AL 15.01	1756	337	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	537,28	537,28	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	22/01/2026	257	1	'83161510E8' ACCONTO Fatt.n. 3054/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - SCUOLA MATERNA	4138	260	559	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	4,71	4,71	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	22/01/2026	258	1	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 3054/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - SCUOLA MATERNA	4138	260	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	131,38	131,38	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	22/01/2026	259	1	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 3059/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - TEATRO	5138	260	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	133,91	884,97	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	22/01/2026	259	2	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 3058/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZO MERCURI	5138	260	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	751,06	884,97	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	22/01/2026	260	1	'B9BA90DBC0' SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2026 Recital Banchetto Letterario venerdì 5 dicembre 2025 Palazzo Mercuri Sant'Angelo in Vado - CIG: B9BA90DBC0. Determina n. 667/2025	5233	0	695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	22/01/2026	261	1	'B99603AF05' SALDO Fatt.n. 72 /PA del 29/12/2025 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	8122	63	672	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	863,27	863,27	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.
2026	1	22/01/2026	262	1	'B99603AF05' SALDO Fatt.n. 71 /PA del 29/12/2025 FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	8122	63	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	198,68	198,68	INERTI SVILUPPO ITALIA S.R.L.

2026	1	22/01/2026	263	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3051/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - ASILO NIDO	10138	260	700	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	57,36	57,36	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	22/01/2026	264	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3052/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - CASA DI RIPOSO	10338	260	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	125,9	125,9	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	23/01/2026	265	1	'B96C8D9EFF'	SALDO Fatt.n. 229 del 22/12/2025 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA - DET. N. 601 DEL 04.12.2025	1537	240	633	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.949,67	1.949,67	BRAMINI S.R.L.
2026	1	23/01/2026	266	1		SALDO Fatt.n. 1158/Q del 30/09/2025 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO SALDO 2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.593,78	2.593,78	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO
2026	1	23/01/2026	267	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3055/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - SC. ELEMENTARE	4238	260	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	320,46	1.285,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	23/01/2026	267	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3066/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - SC. ELEMENTARE	4238	260	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	964,93	1.285,39	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	23/01/2026	268	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3053/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - SC. MEDIA	4338	260	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	168,24	2.441,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	23/01/2026	268	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3064/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - SC. MEDIA	4338	260	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.272,86	2.441,10	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	23/01/2026	270	1		LIQUIDAZIONE A SALDO PROT.298 - SPESA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IN OCCASIONE DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11261	383	440	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.290,00	1.290,00	ASSOCIAZION E PRO LOCO Tifernum Mataurense

2026	1	26/01/2026	271	1	VERSAMENTO QUOTA COME GETTONE DI PRESENZA AL COMPONENTE ESTERNO ESPERTO IN ELETTROTECNICA IN RIFERIMENTO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LATTIVITA DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO LA SALA POLIVALENTE (PRATICA SUAP 269/2025) A FAVORE DELLUNIONE MONTAN	1653	323	22	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	48,06	48,06	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2026	1	26/01/2026	272	1	IMMOBILE DI PROPRIETA DELLA REGIONE MARCHE SITO IN VIA MACINA N. 2 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI) LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA 2026 - INTEGRAZIONE	5141	305	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	1.416,33	1.416,33	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV
2026	1	26/01/2026	273	1	'83161510E8' SALDO Fatt.n. 3067/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - MUNICIPIO	1238	260	702	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.920,77	2.920,77	C.P.M. GESTION I TERMICHE SRL
2026	1	26/01/2026	274	1	'B88E7DDB0B' SALDO Fatt.n. 2025-1PA-0000041 del 31/12/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE EDILSAM SRL - RIF. DET. 460/2025	1522	61	517	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	85,08	85,08	EDILSAM S.r.l.
2026	1	26/01/2026	275	1	'B9F44DC59B' SALDO Fatt.n. 77-11 del 22/01/2026 Impianto N : 2784 - PIAZZA UMBERTO I, NR. 1 - 61048 - SANT ANGELO IN VADO (PU) - Matr.: PS606/95 PRESTAZIONE A PAGAMENTO. MOTIVO: PRESTAZIONE FUORI CONTRATTO. Eseguita sostituzione pulsante P.T.	1536	223	5	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	189,1	189,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	26/01/2026	276	1	'BA03F34CB0' SALDO Fatt.n. FME26-0009893 del 19/01/2026 Canone assistenza e aggiornamento per lanno 2026	1633	171	13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	305	305	NAMIRIAL S.P.A.
2026	1	26/01/2026	277	1	'B61891443C' SALDO Fatt.n. 276 del 31/12/2025 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE CADENZA BIMESTRALE 2025	1833	174	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	183	183	ECOBEE SRL

2026	1	26/01/2026	278	1	'BA032DFF72'	SALDO Fatt.n. 1 del 21/01/2026 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA DI N.2 FOSSE BIOLOGICHE E STASAMENTO TUBAZIONI DI SERVIZI IGIENICI CON SONDA PRESSO LA SALA POLIVALENTE SITA IN VIA MATTEO GRIFONI	1837	240	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	330	330	AUTOSPURGO MONTEFELTRO DI SCHIARATURA M. & PIERANTONI W.
2026	1	26/01/2026	279	1	'B9FCAF4DF5'	SALDO Fatt.n. 26/00002PA del 19/01/2026 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4223	67	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	299,21	299,21	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2026	1	26/01/2026	280	1	'B666909CFC'	ACCONTO Fatt.n. 7842/1-2025 del 31/12/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) DICEMBRE 2025	4521	49	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	347,37	347,37	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	26/01/2026	281	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 7842/1-2025 del 31/12/2025 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) DICEMBRE 2025	4521	49	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	31,81	31,81	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	26/01/2026	282	1	'B9C140E92C'	SALDO Fatt.n. 4 del 12/01/2026 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BY216RE	8136	220	711	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	380,79	380,79	DF Garage di Dini Federico s.a.s.
2026	1	26/01/2026	283	1	'B666909CFC'	ACCONTO Fatt.n. 7843/1-2025 del 31/12/2025 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ) DICEMBRE 2025	8221	49	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	8,56	8,56	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	26/01/2026	284	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 7844/1-2025 del 31/12/2025 BENZINA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (CICLOMOTORE X449F6) DICEMBRE 2025 DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	9321	49	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	61,04	61,04	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	26/01/2026	285	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 7843/1-2025 del 31/12/2025 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ) DICEMBRE 2025	9321	49	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	31,38	31,38	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	27/01/2026	286	1		LIQUIDAZIONE A SALDO - SPESA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IN OCCASIONE DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	5261	380	441	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	300	300	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Mataurense

2026	1	27/01/2026	287	1		PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE FORMAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI ALLOGGI ERP: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024.	1253	323	547	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.005	1.400,00	1.400,00	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
2026	1	27/01/2026	288	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3068/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - BOCCIODROMO	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	34,26	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	27/01/2026	288	2	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3057/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - BOCCIODROMO	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	130,94	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	27/01/2026	288	3	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3050/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - CAMPO SPORTIVO	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	831,15	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	27/01/2026	288	4	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3061/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - CAMPO SPORTIVO	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.288,92	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	27/01/2026	288	5	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3049/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - PALAZZETTO SPORT	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.986,41	6.271,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	27/01/2026	289	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3063/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - CASA DI RIPOSO	10338	260	564	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	778,18	778,18	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	27/01/2026	290	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3063/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - CASA DI RIPOSO	10338	260	701	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	7.251,56	7.251,56	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	28/01/2026	291	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3056/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA 2025/2026 CANONE AMMORTAMENTO LAVORI - ACCONTO DICEMBRE 2025 - MUNICIPIO	1238	260	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.021,64	1.021,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	28/01/2026	292	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3065/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - SCUOLA MATERNA	4138	260	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	268,77	268,77	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL

2026	1	28/01/2026	293	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3065/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - SCUOLA MATERNA	4138	260	703	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.868,62	1.868,62	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	28/01/2026	294	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3060/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZETTO SPORT	6238	260	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.894,55	2.894,55	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	28/01/2026	295	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3060/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - PALAZZETTO SPORT	6238	260	699	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	966,59	966,59	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	28/01/2026	296	1	'83161510E8'	ACCONTO Fatt.n. 3062/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - ASILO NIDO	12138	260	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	98,72	98,72	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	28/01/2026	297	1	'83161510E8'	SALDO Fatt.n. 3062/E del 29/12/2025 SERVIZIO ENERGIA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 - ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2025 - ASILO NIDO	10138	260	700	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.942,64	3.942,64	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL
2026	1	29/01/2026	298	1	'B8C3A3DB77'	SALDO Fatt.n. 1/18/2a del 13/01/2026 SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DALLARME SALA POLIVALENTE - INTEGRAZIONE FATTURA N. 2457/I DEL 30/11/2025 PROT. N.11071 DEL 12.12.2025	1636	231	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	116,6	646,6	L'ANTINCENDI O SAMMARINESE S.R.L.
2026	1	29/01/2026	298	2	'B8C3A3DB77'	ACCONTO Fatt.n. 1/18/2a del 13/01/2026 SERVIZIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DALLARME SALA POLIVALENTE - INTEGRAZIONE FATTURA N. 2457/I DEL 30/11/2025 PROT. N.11071 DEL 12.12.2025	1636	231	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	530	646,6	L'ANTINCENDI O SAMMARINESE S.R.L.
2026	1	29/01/2026	299	1	'B9228118A0'	SALDO Fatt.n. 2/18/2a del 13/01/2026 ACQUISTO BATTERIE PER IMPIANTO DALLARME SALA POLIVALENTE - FATTURA N. 2530/I DEL 30.11.2025 PROT. 11198 DEL 17.12.2025	1636	231	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	19,43	107,75	L'ANTINCENDI O SAMMARINESE S.R.L.
2026	1	29/01/2026	299	2	'B9228118A0'	ACCONTO Fatt.n. 2/18/2a del 13/01/2026 ACQUISTO BATTERIE PER IMPIANTO DALLARME SALA POLIVALENTE - FATTURA N. 2530/I DEL 30.11.2025 PROT. 11198 DEL 17.12.2025	1636	231	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	88,32	107,75	L'ANTINCENDI O SAMMARINESE S.R.L.

2026	1	29/01/2026	300	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 7845/1-2025 del 31/12/2025 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (AUTOCARRO DAF PS301116 - FIAT PANDA PS419819 - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - AUTOCARRO FIAT ONNICAR CH038ZT - TERNA AAG292 - ATTREZZATURE VARIE) DICEMBRE	8121	49	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.053,24	1.053,24	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	29/01/2026	301	1	'B1124802DE'	SALDO Fatt.n. 51A del 30/12/2025 SERVIZIO SPAZZAMENTO E PULIZIA STRADE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	9531	123	57	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.076,67	7.076,67	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
2026	1	29/01/2026	302	1	'B112C6CC64'	SALDO Fatt.n. 52A del 30/12/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	9631	123	56	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.906,00	8.906,00	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
2026	1	29/01/2026	304	1	'B7FD070402'	SALDO Fatt.n. 5752427067 del 13/01/2026 MULTISITO	11238	262	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	478,97	478,97	EDISON ENERGIA S.P.A.
2026	1	30/01/2026	305	1	'B8BFCC1E67'	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 08/01/2026 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 DETERMINA NR. 512 DEL 23/10/2025	10433	173	550	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	479,82	479,82	ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
2026	1	30/01/2026	306	1	'B8BFCC1E67'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/01/2026 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 DETERMINA NR. 512 DEL 23/10/2025	10433	174	549	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.082,91	1.082,91	ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
2026	1	30/01/2026	307	1	'B504BCBEF1'	SALDO Fatt.n. 228 del 22/12/2025 LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LADEGUAMENTO DELLE AULE DEL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - I STATO FINALE - DET. N. 601 DEL 20.12.2025	20401	2	689	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	1.340,39	1.340,39	BRAMINI S.R.L.
2026	1	02/02/2026	308	1		PAGAMENTO SOMME RELATIVE A COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2025	9556	339	767	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.006	214,59	214,59	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
2026	1	02/02/2026	309	1	'BA17310A69'	SALDO Fatt.n. PA00033/2026 del 27/01/2026 IL RESTO DEL CARLINO - ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE - Decorrenza gennaio 2026 - DET. 24 D EL 20/01/2026	1233	171	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	119,9	119,9	EDITORIALE NAZIONALE SRL

2026	1	02/02/2026	310	1	'B6565A8129'	ACCONTO Fatt.n. 3A del 29/01/2026 SERVIZI CIMITERIALI MESI DI Novembre/Dicembre 2025	10533	176	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	320,98	320,98	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
2026	1	02/02/2026	311	1	'B6565A8129'	SALDO Fatt.n. 3A del 29/01/2026 SERVIZI CIMITERIALI MESI DI Novembre/Dicembre 2025	10533	176	344	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.270,30	2.270,30	BAGOLARO COOP SOCIALE SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
2026	1	03/02/2026	312	1		ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME RELATIVE A COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2025	9556	339	767	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.006	3.218,78	3.218,78	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
2026	1	03/02/2026	313	1		ACCONTO Fatt.n. 2025049381 del 18/12/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	4,54	4,54	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	03/02/2026	314	1		SALDO Fatt.n. 2025049381 del 18/12/2025 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	76	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	20,62	20,62	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	03/02/2026	315	1		RIMBORSO CONTRIBUTO STATALE PER AUMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI 2024	1130	90	768	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	5.557,88	5.557,88	TESORO DELLO STATO
2026	1	03/02/2026	316	1		RIMBORSO CONTRIBUTO STATALE PER AUMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI 2024 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 291 DEL 26-06-2025	1130	90	71	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	2.658,26	2.658,26	TESORO DELLO STATO
2026	1	03/02/2026	317	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252035 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B. POWELL, 12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	4138	261	74	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	131,21	131,21	VIANOVA SPA
2026	1	03/02/2026	319	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252037 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	10338	261	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	83,78	83,78	VIANOVA SPA
2026	1	03/02/2026	320	1		LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE CARABINIERI IN CONGEDO - RISTORO ART. 8 CONVENZIONE.	10460	372	760	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	200	200	ASSOCIAZION E NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI SANT'ANGELO IN VADO

2026	1	03/02/2026	321	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252033 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	11238	261	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	162,68	VIANOVA SPA
2026	1	03/02/2026	321	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252034 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	11238	261	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	162,68	VIANOVA SPA
2026	1	03/02/2026	322	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 252039 del 31/12/2025 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA GENNAIO 2026	12138	261	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	82,51	82,51	VIANOVA SPA
2026	1	03/02/2026	323	1	'BA11762250'	PATROCINIO LEGALE ENTE APPELLO - AGENZIA FISCALE	1635	195	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	975	975	STUDIO LEGALE PROF.AVV. LORIANO MACCARI
2026	1	04/02/2026	324	1		SALDO Fatt.n. 13 del 07/01/2026 COMPENSO REVISORE ANNO 2025	1130	86	713	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	7.999,68	7.999,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	05/02/2026	330	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500024438 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI (EX VIA CA MASPINO) - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	279,76	279,76	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	331	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028682 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GHIBELLINE - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	73,15	73,15	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	332	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500023043 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	97,78	397,07	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	332	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500020551 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	299,29	397,07	A2A ENERGIA SPA

2026	1	05/02/2026	333	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 82650000993 del 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	775,9	775,9	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	334	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028865 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI,11 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4238	262	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	473,3	473,3	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	335	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500022640 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4538	262	350	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	64,1	64,1	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500017240 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,01	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500026187 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	25,42	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028863 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	28,85	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500016340 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	30,59	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028646 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	35,58	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500021569 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	36,31	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500019811 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	41,28	487,12	A2A ENERGIA SPA

2026	1	05/02/2026	336	8	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500016552 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	112,85	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	336	9	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500021050 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	176,23	487,12	A2A ENERGIA SPA
2026	1	05/02/2026	337	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500021644 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	9338	262	355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	60	60	A2A ENERGIA SPA
2026	1	06/02/2026	338	1	'89940160CD'	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI SANT ANGELO IN VADO Partita iva 00352820419 Numero Fattura 01S620262181001566 del 15 01 2026 (P. 7 -R. 265 del 03/02/2026)	1331	141	766	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	4.980,00	4.980,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.
2026	1	06/02/2026	339	1		SALDO Fatt.n. 412600094221 del 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,64	34,78	HERA COMM S.P.A.
2026	1	06/02/2026	339	2		SALDO Fatt.n. 412600094222 del 07/01/2026 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	22,14	34,78	HERA COMM S.P.A.
2026	1	06/02/2026	340	1		SALDO Fatt.n. 412600094224 del 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59127243 PIAZZA UMBERTO I, 3 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	1538	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	75,08	75,08	HERA COMM S.P.A.
2026	1	06/02/2026	341	1		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 2026 N. 48 CIE DAL 16.01.2026 AL 31	1756	337	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	805,92	805,92	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	06/02/2026	342	1	'9312277E12'	ACCONTO Fatt.n. 501/PA del 31/12/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE DICEMBRE 2025	4535	198	43	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	5.528,21	5.528,21	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.

2026	1	06/02/2026	343	1	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 501/PA del 31/12/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE DICEMBRE 2025	4535	198	646	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	4.746,99	4.746,99	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.
2026	1	06/02/2026	344	1		SALDO Fatt.n. 412601065292 del 08/01/2026 FORNITURA SERVIZIO GAS CHIESA SANTA CATERINA PIAZZA UMBERTO I, 13 DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	5138	260	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.051,17	1.051,17	HERA COMM S.P.A.
2026	1	06/02/2026	345	1	'B9AF7BA69E'	SALDO Fatt.n. 222600000211 del 16/01/2026 Ordine 70114021 - Acqua - Altri ricavi diversi da servizi SPESE ISTRUTTORIA NULLA OSTA 4/2025 ALLACCIO CENTRO ACCOGLIENZA VIA GRIFONI E VIA VIRGILIO - SANTANGELO IN VADO (PU) determinazione n. 655 del 18/12	6271	440	687	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.06.002	103,29	103,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	06/02/2026	346	1		SALDO Fatt.n. 412600094223 del 07/01/2026 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIULIANI DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8238	262	360	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	112,98	112,98	HERA COMM S.P.A.
2026	1	06/02/2026	347	1		ACCORDO TRASATTIVO GIANBARTOLOMEI LUCIANO	1635	195	754	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	7.000,00	7.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	350	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6687/PA del 31/12/2025 AGGIO SU INCASSI TARI ORDINARIO DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	3.311,74	3.311,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	10/02/2026	351	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6773/PA del 31/12/2025 AGGIO SU TARI RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	724,16	724,16	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	10/02/2026	352	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6772/PA del 31/12/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA, AGGIO SU IMU E TARI RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	926,71	926,71	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	10/02/2026	353	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 6971/PA del 31/12/2025 RIMBORSO SPESE NOTIFICA	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	334,43	334,43	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.

2026	1	10/02/2026	354	1	'B55D3ECF56'	ACCONTO Fatt.n. 17/2026 del 03/02/2026 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER LINTRODUZIONE DI MOTIVO AGGIUNTO AL RICORSO TAR R.G. 71/2025	1635	195	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.500,00	2.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	355	1	'B216E6E562'	SALDO Fatt.n. 14/2026 del 03/02/2026 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER LINTRODUZIONE DI MOTIVO AGGIUNTO AL RICORSO TAR R.G. 100/2023	1635	195	640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	356	1	'B55D3ECF56'	ACCONTO Fatt.n. 17/2026 del 03/02/2026 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER LINTRODUZIONE DI MOTIVO AGGIUNTO AL RICORSO TAR R.G. 71/2025	1635	195	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	357	1	'BA04F55C0C'	SALDO Fatt.n. 16/2026 del 03/02/2026 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER LINTRODUZIONE DI MOTIVO AGGIUNTO AL RICORSO TAR R.G. 100/2023	1635	195	756	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	358	1	'B216E6E562'	SALDO Fatt.n. 15/2026 del 03/02/2026 SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER LINTRODUZIONE DI MOTIVO AGGIUNTO AL RICORSO TAR R.G. 100/2023 - DET.223/2024 INTEGRATA CON DET. 471/2025	1635	195	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.002	2.537,60	2.537,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	10/02/2026	359	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500016101 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9,93	1.233,67	A2A ENERGIA SPA

2026	1	10/02/2026	359	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500024944 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,2	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500022365 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	24,91	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500018028 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	52,13	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500033012 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	56,16	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500029860 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	86,67	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028864 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I,13 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	110,78	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	8	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028645 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	111,12	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	9	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028681 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCINI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	111,12	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	10	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500019812 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	308,93	1.233,67	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/02/2026	359	11	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500023045 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	8338	262	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	348,72	1.233,67	A2A ENERGIA SPA

2026	1	10/02/2026	360	1	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.282,05	2.282,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	11/02/2026	361	1	'9119011DEC' ACCONTO Fatt.n. SF00201675 del 13/01/2026 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 DETERMINA NR. 28 DEL 28/02/2022	8238	262	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	4.921,59	4.921,59	ENEL SOLE S.R.L.
2026	1	11/02/2026	362	1	'9119011DEC' ACCONTO Fatt.n. SF00201675 del 13/01/2026 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 DETERMINA NR. 28 DEL 28/02/2022	8238	262	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	6.911,45	6.911,45	ENEL SOLE S.R.L.
2026	1	11/02/2026	363	1	'9119011DEC' ACCONTO Fatt.n. SF00201675 del 13/01/2026 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 DETERMINA NR. 28 DEL 28/02/2022	8238	262	359	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	20.000,00	20.000,00	ENEL SOLE S.R.L.
2026	1	11/02/2026	364	1	'9119011DEC' SALDO Fatt.n. SF00201675 del 13/01/2026 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025 DETERMINA NR. 28 DEL 28/02/2022	8238	262	568	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	10.000,00	10.000,00	ENEL SOLE S.R.L.
2026	1	12/02/2026	380	1	'99962595E2' SALDO Fatt.n. 6770/PA del 31/12/2025 AGGIO, CORRISPETTIVO E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE TARSU E TOSAP COATTIVA DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	338,02	5.417,45	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	12/02/2026	380	2	'99962595E2' SALDO Fatt.n. 6774/PA del 31/12/2025 AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA 4 TRIM 2025 TARI E IMU	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5.079,43	5.417,45	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	12/02/2026	381	1	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500023044 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	504,31	1.089,53	A2A ENERGIA SPA
2026	1	12/02/2026	381	2	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500020293 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI, 12 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	585,22	1.089,53	A2A ENERGIA SPA

2026	1	12/02/2026	382	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500034019 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	343,33	2.361,39	A2A ENERGIA SPA
2026	1	12/02/2026	382	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500031484 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	786,73	2.361,39	A2A ENERGIA SPA
2026	1	12/02/2026	382	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500028116 del 15/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024513 CASA DI RIPOSO VIA CIRCUMVALLAZIONE - DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	4138	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.231,33	2.361,39	A2A ENERGIA SPA
2026	1	12/02/2026	383	1		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.938,18	1.938,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	12/02/2026	384	1		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	217,2	217,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	12/02/2026	385	1		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	403,65	403,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	12/02/2026	386	1		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO: MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO LUNGO IL TORRENTE MORSINA ED APSA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	20901	1	720	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.800,61	1.800,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI

2026	1	13/02/2026	387	1	'B9B7B691D2'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2 26 del 15/01/2026 Vostra determina N 664 del 19.12.2025 . GIG -B9B7B691D2.	9521	57	693	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	768,9	768,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	13/02/2026	388	1	'B9B7B691D2'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 26 del 15/01/2026 Vostra determina N 664 del 19.12.2025 . GIG -B9B7B691D2.	9636	228	694	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.009	994	994	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	16/02/2026	389	1	'BA0F948B29'	SALDO Fatt.n. 01155/S del 30/01/2026 ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026	1721	57	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.010	211,06	211,06	GRAFICHE E. GASPARI Srl
2026	1	16/02/2026	390	1	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 31/07 del 16/01/2026 GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	10131	127	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	9.005,35	9.005,35	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.
2026	1	16/02/2026	391	1		INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2026)	1331	141	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7,8	7,8	INTESA SANPAOLO S.P.A.
2026	1	17/02/2026	393	1	'B51827907E'	ACCONTO Fatt.n. 1026009346 del 24/01/2026 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK-UP LIGHT POSTE ITALIANE S.P.A ANNO 2025	1238	264	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	498,09	498,09	POSTE ITALIANE S.p.A.
2026	1	17/02/2026	394	1	'B51827907E'	SALDO Fatt.n. 1026009346 del 24/01/2026 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK-UP LIGHT POSTE ITALIANE S.P.A ANNO 2025	1238	264	686	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	477,86	POSTE ITALIANE S.p.A.
2026	1	17/02/2026	394	2	'B51827907E'	ACCONTO Fatt.n. 1026009346 del 24/01/2026 AFFRANCATURA CORRISPONDENZA SERVIZIO POSTA BASIC EASY E PICK-UP LIGHT POSTE ITALIANE S.P.A ANNO 2025	1238	264	686	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	475,86	477,86	POSTE ITALIANE S.p.A.

2026	1	17/02/2026	395	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005822 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO PIAZZA UMBERTO I,SNC RICARICA MENSILE - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	1238	267	80	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	49,81	357,76	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	395	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005820 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO COMUNE PIAZZA UMBERTO I,SNC - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	1238	267	80	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	307,95	357,76	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	396	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005814 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MATERNA VIA R.B. POWELL,12 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	4138	261	74	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	130,74	130,74	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	397	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005818 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	4338	261	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	135,03	344,98	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	397	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005815 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B. POWELL,45 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	4338	261	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	209,95	344,98	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	398	1	'A055F5CC52'	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2026 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO GESTIOE - MANUTENZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT X ANNO 2025 PRIMA RATA // DETERMINA N 226 DEL 16/05/2025 CIG A055F5CC52	6233	175	262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.
2026	1	17/02/2026	399	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005821 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA,2 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	9338	261	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	109,8	109,8	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	400	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005819 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	10338	261	73	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,94	81,94	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	401	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005817 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO UFFICIO TURISTICO PIAZZA UMBERTO I,13 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	11238	261	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	67,1	148,44	VIANOVA SPA

2026	1	17/02/2026	401	2	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005816 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO CENTRO IAT PIAZZA UMBERTO I,10 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	11238	261	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	81,34	148,44	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	402	1	'B011E3F962'	SALDO Fatt.n. 005823 del 31/01/2026 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO VIA PIOBBICHESE,14 - CANONE SERVIZIO VIANOVA FEBBRAIO 2026	12138	261	72	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	83,24	83,24	VIANOVA SPA
2026	1	17/02/2026	403	1		RIMBORSO CONTRIBUTO STATALE PER AUMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI 2024 INTEGRAZIONE DETERMINA N. 291 DEL 26-06-2025	1130	90	71	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	15,11	15,11	TESORO DELLO STATO
2026	1	18/02/2026	404	1		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 2026 n. 25 CIE dal 01.02.2026 al 15	1756	337	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	419,75	419,75	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	18/02/2026	405	1		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO INTRATTENIMENTO MUSICALE IL GIORNO 8 DICEMBRE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE NATALE CON I TUOI ANNO 2025	5234	0	627	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	437,5	437,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	18/02/2026	407	1		PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2026	1759	358	100	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	320	320	A.N.U.S.C.A.
2026	1	19/02/2026	408	1		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	1130	80	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI
2026	1	19/02/2026	409	1		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	1130	81	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI

2026	1	19/02/2026	410	1		STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 26	1130	83	97	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	132	132	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	19/02/2026	470	1	'B9D6F2BB96'	SALDO Fatt.n. 6 del 21/01/2026 LAVORO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI COMUNE DI SANTANGELO IN VADO (PU), DETERMINAZIONE N. 690 DEL 30/12/2025, CIG B9D6F2BB96	20601	1	293	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	3.190,30	3.190,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	20/02/2026	471	1		PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALL ASSOCIAZIONE A-MICI VADO ANNO 2025	1859	400	714	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	2.000,00	2.000,00	A-MICI DI VADO
2026	1	24/02/2026	472	1	'BA1714B497'	SALDO Fatt.n. P260000040 del 11/02/2026 ABBONAMENTO QUOTIDIANO CORRIERE ADRIATOCO ANNO 2026	1233	171	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	199,99	199,99	CED DIGITAL & SERVICE SRL
2026	1	24/02/2026	473	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 189/PA del 16/02/2026 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER IMU RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2026	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	40,65	40,65	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	24/02/2026	474	1	'99962595E2'	SALDO Fatt.n. 192/PA del 17/02/2026 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE COATTIVA GENNAIO 2026	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	114,41	114,41	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	24/02/2026	475	1	'B99A3E7812'	ACCONTO Fatt.n. 46/101 del 26/01/2026 LAVORI PIATTAFORMA MATRICOLA 159T1743 - DETERMINA 645/2025	8136	220	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	583,19	583,19	GENTILI S.P.A.
2026	1	24/02/2026	476	1	'B99A3E7812'	ACCONTO Fatt.n. 46/101 del 26/01/2026 LAVORI PIATTAFORMA MATRICOLA 159T1743 - DETERMINA 645/2025	8236	220	676	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	43,72	43,72	GENTILI S.P.A.
2026	1	24/02/2026	477	1	'B99A3E7812'	SALDO Fatt.n. 46/101 del 26/01/2026 LAVORI PIATTAFORMA MATRICOLA 159T1743 - DETERMINA 645/2025	9636	220	677	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	128,1	128,1	GENTILI S.P.A.
2026	1	26/02/2026	484	1		AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO TRASPORTO SCUOLABUS ANNO 2025 II SEMESTRE	10460	379	715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	510	510	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

2026	1	26/02/2026	485	1	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA ANNO 2025 II SEMESTRE	10460	379	715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.144,00	1.144,00	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
2026	1	26/02/2026	486	1	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO MENSA PRIMARIA ANNO 2025 II SEMESTRE	10460	379	715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.190,25	1.190,25	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
2026	1	26/02/2026	487	1	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SERVIZIO PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA ANNO 2025 II SEMESTRE	10460	379	715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	180	180	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
2026	1	26/02/2026	488	1	'99962595E2' SALDO Fatt.n. 7005/PA del 31/12/2025 AGGIO PER RISCOSSIONI IMU ORDINARIO DICEMBRE 2025	1333	173	7	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	5.696,39	5.696,39	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.
2026	1	26/02/2026	490	1	'BA013990B4' SALDO Fatt.n. 6 del 21/01/2026 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	4523	66	10	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	289,53	289,53	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.
2026	1	27/02/2026	491	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 DIPENDENTI CVT	1232	164	126	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	1.050,00	1.050,00	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	492	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 DIPENDENTI RC PATRIMONIALE	1232	164	127	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	2.800,00	2.800,00	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	493	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 INFORTUNI CUMULATIVI	1232	164	128	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	1.582,49	1.582,49	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	494	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCT/O ENTI PUBBLICI	1232	164	131	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	1.067,51	1.067,51	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	495	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 ALL RISK	1532	160	129	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	21.881,59	21.881,59	CENTRALE S.P.A.

2026	1	27/02/2026	496	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCT/O ENTI PUBBLICI	1532	160	130	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	10.118,41	10.118,41	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	497	1	PAGAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 OGGETTI DARTE	5132	0	132	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	250	250	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	498	1	PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCT/ ENTI PUBBLICI	5132	0	133	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	2.272,31	2.272,31	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	499	1	PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCA LM/CVT	4532	162	134	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	1.500,00	1.500,00	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	500	1	PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCA/LM/CVT	8132	162	135	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	2.800,00	2.800,00	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	501	1	PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCA/LM/CVT	8232	162	136	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	450	450	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	502	1	PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCA/LM/CVT	9332	162	137	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	838,36	838,36	CENTRALE S.P.A.
2026	1	27/02/2026	503	1	PAGAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SANTANGELO IN VADO PER IL PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026 - REGOLAZIONE PREMI ANNO 2026 RCT ENTI PUBBLICI	9332	162	138	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.99.999	661,64	661,64	CENTRALE S.P.A.
2026	1	02/03/2026	504	1	'ZE43DDDCC6' SALDO Fatt.n. 0075712835 del 29/01/2026 ABBONAMENTO OPERE LEGGI DITALIA PROFESSIONALE PER CONSULTAZIONE IN MODALITA INTERNET: PROSECUZIONE ABBONAMENTO A NUOVA PIATTAFORMA ONE PA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026	1233	171	64	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.279,20	1.279,20	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL

2026	1	02/03/2026	505	1	'BA39DCE414'	ACCONTO Fatt.n. 26/00004PA del 03/02/2026 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	1522	61	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	169,57	169,57	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2026	1	02/03/2026	506	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 383/1-2026 del 31/01/2026 GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE (AUTOSCALA AR018BJ) GENNAIO 2026 DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	8121	49	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	92	92	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	02/03/2026	507	1	'B9960FF19B'	SALDO Fatt.n. 23-0-000024 del 30/01/2026 FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - DET N.642 DEL 13/12/2025	8122	63	673	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	2.013,00	2.013,00	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONAL E
2026	1	02/03/2026	508	1	'BA39DCE414'	SALDO Fatt.n. 26/00004PA del 03/02/2026 ACQUISTO DI PROVVISTE, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	9321	45	70	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	26,64	26,64	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.
2026	1	02/03/2026	509	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 384/1-2026 del 31/01/2026 BENZINA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE (CICLOMOTORE X449F6) GENNAIO 2026 DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	9321	49	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	54,01	54,01	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	02/03/2026	510	1		LIQUIDAZIONE SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE IL GIORNO DOMENICA 11 OTTOBRE 2025 ALLE ORE 21.30 ALLINTERNO DELLA 62 MOSTRA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO PREGIATO DELLE MARCHE	11233	174	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.005	437,5	437,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	05/03/2026	518	1	'86282419B6'	SALDO Fatt.n. 8 del 16/02/2026 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL - M4C1I3.3 FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - SAL 3	20401	3	686	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	120.446,39	120.446,39	GUIDI GIOVANNI S.R.L. - IMPRESA EDILE E STRADALE
2026	1	05/03/2026	519	1		SALDO Fatt.n. 412602589339 del 04/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1238	262	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	75,69	75,69	HERA COMM S.P.A.

2026	1	05/03/2026	520	1	SALDO Fatt.n. 412602589336 del 04/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E51195453 COMUNE STRADA NON NOTA DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1538	262	140	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	12,08	33,75	HERA COMM S.P.A.
2026	1	05/03/2026	520	2	SALDO Fatt.n. 412602589337 del 04/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA POD IT001E12330962 DEFIBRILLATORE VIA TOGLIATTI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1538	262	140	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	21,67	33,75	HERA COMM S.P.A.
2026	1	05/03/2026	521	1	SALDO Fatt.n. 412602589338 del 04/02/2026 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA GIULIANI DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	106,1	106,1	HERA COMM S.P.A.
2026	1	05/03/2026	523	1	'B8BFCC1E67' SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/02/2026 PERMANENZA OSPITE L.V. IN STRUTTURA RESIDENZIALE DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 DETERMINA NR. 26 DEL 20/01/2026	10433	174	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.562,73	1.562,73	ESTIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
2026	1	06/03/2026	524	1	'B88E7DDB0B' SALDO Fatt.n. 2026-1PA-0000004 del 31/01/2026 FORNITURA RELATIVA ALLACQUISTO DI PROVVISI, BENI, SERVIZI E MANUTENZIONI PER MANSIONI DI ISTITUTO DI COMPETENZA DEL 3 SETTORE	1522	61	517	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	441,23	441,23	EDILSAM S.r.l.
2026	1	06/03/2026	525	1	'B9BF36BA68' SALDO Fatt.n. 2/02 del 31/01/2026 FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER OPERATORI ESTERNI COMUNALI	1621	45	710	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	481,9	481,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	06/03/2026	526	1	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 2026- n. 27 cie dal 16.02.2026 al 2	1756	337	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	453,33	453,33	MINISTERO DELL'INTERNO

2026	1	06/03/2026	527	1	'B9A263A418'	SALDO Fatt.n. 2/01 del 05/02/2026 PULIZIA DEL VERDE TRAMITE TRINCIATURA LUNGO IL BORDO STRADA DAL TRATTO VOC. LE GINESTRE AL TRATTO VOC. CASA NUOVA LIBORI, SINO LINCROCIO CON IL TRATTO SAN MARTINO BACIUCCARO	8137	246	682	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	2.440,00	2.440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	06/03/2026	528	1	'6580386250'	SALDO Fatt.n. 22260000573 del 31/01/2026 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ACCONTO ANNO 2026 CONTRATTO 70300441 - GENNAIO 2026	9531	121	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	59.296,96	59.296,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE
2026	1	10/03/2026	532	1	'BA4283AEC7'	SALDO Fatt.n. 01990/S del 13/02/2026 ABBONAMENTO ANNUALE AL COLLEGAMENTO BANCA DATI OMNIA A SERVIZIO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2026	1233	171	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.456,00	1.456,00	GRAFICHE E. GASPARI Srl
2026	1	10/03/2026	533	1	'B55D461FE3'	SALDO Fatt.n. 56 del 31/01/2026 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEGLI EDIFICI COMUNALI - GENNAIO 2026	1831	91	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	2.945,02	2.945,02	LUCENTE SOC. COOP. SOCIALE
2026	1	10/03/2026	534	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 382/1-2026 del 31/01/2026 GASOLIO AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI (AUTOBUS DB575PY - SCUOLABUS CY103PA) GENNAIO 2026 DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	4521	49	600	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	358,75	358,75	METANO TOSCANA S.R.L.
2026	1	10/03/2026	535	1	'9312277E12'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/01/2026 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / BORGO PACE GENNAIO 2026	4535	198	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	13.419,41	13.419,41	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.
2026	1	10/03/2026	536	1	'B57A2A26AE'	ACCONTO Fatt.n. 826500094572 del 11/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	6238	262	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.000,00	1.000,00	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/03/2026	537	1	'B666909CFC'	SALDO Fatt.n. 385/1-2026 del 31/01/2026 GASOLIO / SUPER SP AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA (FIAT PANDA PS419819 - FIAT PUNTO BJ216RE - AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891 - FIAT PUNTO FJ931SS - TERNA AAG292) GENNAIO 2026 - DETERMINA 164 DEL 04/04/2025	8121	49	601	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	327,04	327,04	METANO TOSCANA S.R.L.

2026	1	10/03/2026	538	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500094572 del 11/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04096178 SALA POLIVALENTE VIA VIRGILIO - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	126,56	126,56	A2A ENERGIA SPA
2026	1	10/03/2026	539	1		SALDO Fatt.n. 242600069621 del 11/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CASA DI RIPOSO VIA CIRCONVALLAZIONE NR.CONTATORE 1074 DAL 04/09/2025 AL 31/01/2026	10338	263	46	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	1.125,48	1.125,48	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	11/03/2026	540	1		ACCONTO Fatt.n. 2026002688 del 02/03/2026 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	13,97	13,97	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	11/03/2026	541	1		ACCONTO Fatt.n. 2026010341 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	1838	264	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	34,5	34,5	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	11/03/2026	542	1		ACCONTO Fatt.n. 2026010342 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	1838	264	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	14,58	14,58	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	11/03/2026	543	1		SALDO Fatt.n. 2026002688 del 02/03/2026 DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID641341	1838	264	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3,07	13,87	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	11/03/2026	543	2		SALDO Fatt.n. 2026010342 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E19845807	1838	264	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3,21	13,87	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	11/03/2026	543	3		SALDO Fatt.n. 2026010341 del 05/03/2026 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: J04E04526207	1838	264	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	7,59	13,87	GSE S.p.A. - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI
2026	1	17/03/2026	544	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500117250 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153264 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI (EX VIA CA MASPINO) - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1538	262	140	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	83	83	A2A ENERGIA SPA
2026	1	17/03/2026	545	1		SALDO Fatt.n. 242600089614 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX MUSEO VIA PRATELLO S.MARIA,20 NR.CONTATORE 24255467 - DAL 23/11/2025 AL 06/02/2026	5138	263	40	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	22,4	22,4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	17/03/2026	546	1		SALDO Fatt.n. 242600089611 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO EX BOCCIODROMO VIA MATTEO GRIFONI NR.CONTATORE 2107684 - DAL 06/12/2025 AL 06/02/2026	6238	263	42	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	92,43	92,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.

2026	1	17/03/2026	547	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500102324 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59128363 COMUNE VIA MACINA - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	25,68	67,84	A2A ENERGIA SPA
2026	1	17/03/2026	547	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500117190 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E55153269 ILL.PUBBLICA CORSO GARIBALDI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	42,16	67,84	A2A ENERGIA SPA
2026	1	17/03/2026	548	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500104854 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024517 PONTE RADIO VOCABOLO CAPPUCCINI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8338	262	150	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	120,35	120,35	A2A ENERGIA SPA
2026	1	17/03/2026	549	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500110646 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E59088834 PROTEZIONE CIVILE VIA MACINA - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	9338	262	151	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	70,06	70,06	A2A ENERGIA SPA
2026	1	17/03/2026	550	1		SALDO Fatt.n. 242600089623 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO CIMITERO VOCABOLO ANGELI NR.CONTATORE 25133179 - DAL 23/11/2025 AL 06/02/2026	10538	263	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	97,61	97,61	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	18/03/2026	551	1	'B57A2A26AE'	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 2026 - Corrispettivo CIE dal 01 al	1756	337	3	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	503,7	503,7	MINISTERO DELL'INTERNO
2026	1	18/03/2026	552	1		SALDO Fatt.n. 242600089620 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA ELEMENTARE VIA R.B.POWELL,45 NR.CONTATORE 25800353 - DAL 03/12/2025 AL 06/02/2026	4238	263	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	198,94	198,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	18/03/2026	553	1		SALDO Fatt.n. 242600089615 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO SCUOLA MEDIA VIA ROMA,39 NR.CONTATORE 25144210 DAL 03/12/2025 AL 06/02/2026	4338	263	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	292,91	292,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	18/03/2026	554	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500107376 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024526 TEATRO PIAZZA UMBERTO I,7 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5138	262	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	227,74	227,74	A2A ENERGIA SPA

2026	1	18/03/2026	555	1	SALDO Fatt.n. 242600089635 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I - PALAZZO MERCURI,3 NR.CONTATORE 25133765 DAL 25/11/2025 AL 06/02/2026	5138	263	40	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	25,88	198,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	18/03/2026	555	2	SALDO Fatt.n. 242600089619 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I - TEATRO,1 NR.CONTATORE 365250960025129511 - DAL 03/12/2025 AL 06/02/2026	5138	263	40	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	36,42	198,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	18/03/2026	555	3	SALDO Fatt.n. 242600089631 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO DOMUS VIA GHIBELLINE NR.CONTATORE 1930086841 - DAL 06/12/2025 AL 06/02/2026	5138	263	40	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	135,99	198,29	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	18/03/2026	556	1	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500100627 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021150 ILL.PUBBLICA VIA NANNI VALENTINI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	0,01	257,4	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	556	2	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500111081 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021123 FONTANA AVIS VIA LANCIARINI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	39,37	257,4	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	556	3	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500113018 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021094 COMUNE VIA PAPA CLEMENTE XIV - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	40,31	257,4	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	556	4	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500104584 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E54952861 DEPOSITO COMUNALE VIA CA MASPINO - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	69,26	257,4	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	556	5	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500117663 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024476 COMUNE X MUNICIPIO VIA PIOBBICHESE - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	108,45	257,4	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	557	1	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500112716 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024509 COMUNE VIA FIUME - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	29,26	250,72	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	557	2	'B57A2A26AE' SALDO Fatt.n. 826500120718 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024475 COMUNE VIA PIOBBICHESE - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	33,88	250,72	A2A ENERGIA SPA

2026	1	18/03/2026	557	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500103290 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024506 CROCE ROSSA VIA ISOLA FOSSI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	8238	262	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	187,58	250,72	A2A ENERGIA SPA
2026	1	18/03/2026	558	1		SALDO Fatt.n. 242600089636 del 13/02/2026 FORNITURA SERVIZIO IDRICO ASILO NIDO VIA DON LORENZO MILANI NR.CONTATORE 3110378 DAL 06/12/2025 AL 06/02/2026	12138	263	45	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	186	186	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2026	1	20/03/2026	559	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	1130	80	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI
2026	1	20/03/2026	560	1		STIPENDI MESE DI: MARZO 26	1130	81	0	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.518,00	1.518,00	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI
2026	1	27/03/2026	617	1	'BA1750BCCC'	SALDO Fatt.n. 45-2026 del 27/01/2026 Cessione rinnovo licenza porzione server cloud e dominio STANDARD 2026 - Mostra Tartufi Contributo cassa	1233	171	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	131,25	131,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
2026	1	30/03/2026	618	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500110097 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024484 COMUNE VIA SAN BERNARDINO - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1238	262	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	9,54	1.036,99	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	618	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500106105 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11117971 POMPA VIA MADONNA - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1238	262	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	13,02	1.036,99	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	618	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500115675 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E48047950 ASCENSORE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1238	262	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	45,98	1.036,99	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	618	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500101588 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024490 SEDE COMUNE PIAZZA UMBERTO I,3 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	1238	262	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	968,45	1.036,99	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	619	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500110931 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024503 SCUOLA MATERNA CORSO GARIBALDI, 12 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	4138	262	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	731,66	731,66	A2A ENERGIA SPA

2026	1	30/03/2026	620	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500112718 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024496 SCUOLA ELEMENTARE CORSO GARIBALDI, 11 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	4238	262	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	597,8	597,8	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	621	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500107375 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024482 SCUOLA MEDIA VIA ROMA - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	4338	262	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	601,28	601,28	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500119230 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024488 CHIESA S.FILIPPO PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23,47	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500105456 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024474 COMUNE PIAZZA PIO XII - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	49,63	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	3	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500112717 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024486 BIBLIOTECA PIAZZA UMBERTO I, 13 - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	81,68	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	4	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500113256 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024478 COMUNE VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	84,95	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	5	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500113019 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021128 PALAZZO MERCURI PIAZZA UMBERTO I - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	90,57	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	6	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500104855 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E11294172 EVENTI TEMPORANEI - FIERE - DOMUS VIA GIBELLINE - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	99,31	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	622	7	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500111080 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04021155 MUSEO S.MARIA VIA PRATELLO S.MARIA - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	5238	262	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	108,73	538,34	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	623	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500107374 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024523 CIMITERO VOCABOLO ANGELI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	10538	262	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	97,4	422,99	A2A ENERGIA SPA

2026	1	30/03/2026	623	2	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500103324 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024520 LAMPADE VOTIVE VOCABOLO ANGELI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	10538	262	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	325,59	422,99	A2A ENERGIA SPA
2026	1	30/03/2026	624	1	'6659368C4F'	SALDO Fatt.n. 197/07 del 17/02/2026 GESTIONE NIDO DINFANZIA CIPI GENNAIO 2026	12131	127	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.955,81	5.955,81	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.
2026	1	30/03/2026	625	1	'B57A2A26AE'	SALDO Fatt.n. 826500110053 del 17/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E04024493 ASILO NIDO VIA GRAMSCI - DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	12138	262	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	555,62	555,62	A2A ENERGIA SPA