TRE 2018 03-2019 - DATI SUI PAGAMENTI 4^ TRIMESTRE 2018

NUMERO MAN- DATO	RIGA MAN- DATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA MAN- DATO	TITOLO	DESCR_ TITOLO	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	DESCR_LIVELLO _IV	LIV. V	DESCR_LIVELLO_V
1895	1	7.250,00	7.250,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO	LIQUIDAZIONE TERZO TRIMESTRE GESTIONE PUNTO IAT ANNO 2018.	03/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
1896	1	9.150,00	9.150,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 10806/16/10 del 24/07/2018 1^QUOTA CONTRATTO PLURIENNALE STIPULATO IL 21.06.17 Determina n. 213/2018 Responsabile ordine dell'Ente PALINI LUCIANO	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1897	1	13.610,62	13.610,62	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 1895/PA del 06/07/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE IMU ORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2018	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1898	1	29,33	2.464,96	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2267/PA del 10/08/2018 AGGIO PER TARI MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2018	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1898	2	2.435,63	2.464,96	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 1895/PA del 06/07/2018 AGGIO PER RISCOSSIONE IMU ORDINARIA DAL MESE DI GENNAIO A GIUGNO 2018	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1899	1	224,65	224,65	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 222 del 07/08/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 - FASCIA 8	03/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
1900	1	998,9	998,9	ALOIGI MATTEO	Fatt.n. 00003/02 del 07/08/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
1901	1	237,9	237,9	AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO	Fatt.n. 00003/03 del 28/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO IVECO DAILY PS255891	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	ę	Manutenzione ordinaria e o riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1902	1	549	549	ECOBEE SRL	Fatt.n. 14/A/2018 del 29/08/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE MONITORAGGIO BIMESTRALE (LUG/AGO) E DISINFESTAZIONE ADULTICIDA SU ZANZARE	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
1903	1	1.002,24	1.002,24	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 19/a del 03/08/2018 CONTROLLO FIAT IVECO 110E21 DB575PY	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1904	1	159,93	159,93	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 20/a del 03/08/2018 CONTROLLO SU DAILY CY103PA	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1905	1	726,29	726,29	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 20/a del 03/08/2018 CONTROLLO SU DAILY CY103PA	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	ę	Manutenzione ordinaria e g riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1906	1	488	488	NUOVA NUCCI & GROSSI snc	Fatt.n. 2018 21/a del 03/08/2018 CONTROLLO SU IVECO 100E21 DB575PY	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	ç	Manutenzione ordinaria e o riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1907	1	703,81	703,81	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 29 del 20/08/2018 AFFIDAMENO FORNITURA CANCELLO E BOX MONITOR	04/10/2018		Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1908	1	205,98	205,98	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 27 del 16/08/2018 FORNITURA MATERIALE PER SCAVI ARCHEOLOGICI COME DA PREVENTIVO DEL 02/07/18	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1909	1	488,29	488,29	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 28 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO E FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE BENI SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI	04/10/2018		Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1910	1	324,52	324,52	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 28 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO E FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE BENI SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1911	1	380,64	380,64	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 28 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO E FORNITURA PER ACQUISTO PROVVISTE BENI SERVIZI E MANUTENZIONI URGENTI	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1912	1	191	191	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00006 del 20/08/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI (TRESPOLO, BOBINA, ECC.)	04/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

				I	IFatt.n. 192/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI									
					MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A									
					VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZATURA									
				COOPERATIVA SOCIALE	DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1913	1	2.488,33	2.488,33	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	MAGGIO 2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				OCCUPEDATIVA OCCUPI E								0		Alter and a second alternation
1011	_	0.404.70	4 400 07	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 1/PA del 31/03/2018 NOTA DI CREDITO	04/10/0010	- 1	0	2	•	4.5	Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1914	1	-6.401,79	4.139,67	ANOGBALLING GIVEOG A.H.L.	Fatt.n. 192/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI	04/10/2018	- 1	Spese correnti	3		10	pubblico	999	pubblico
					MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A									
					VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZATURA									
				COOPERATIVA SOCIALE	DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1914	2	4.139,67	4.139,67	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	MAGGIO 2018	04/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 174/PA del 21/05/2018 MANUTENZIONE									
				COOPERATIVA SOCIALE	ORDINARIA DELLE AREE VERDE A CHIUSURA	0.4/4.0/004.0	- 4			_		Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1914	3	6.401,79	4.139,67	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	NOTA	04/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
1 1					Fatt.n. V0/107405 del 04/09/2018 FORNITURA									
1916	1	75,48	177.5	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
		- , -	,-	·										-
					Fatt.n. V0/107404 del 04/09/2018 FORNITURA									
1916	2	102,02	177,5	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt = V0/107407 dal 04/00/0010 FORNITURA									
1017		222.25	202.25	CLOBAL BOWER S & A	Fatt.n. V0/107407 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	00/40/0040	- 1				_	I Itanza a canoni		Energia elettrica
1917	1	223,85	223,85	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMONE LOG-AGO 2018	06/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1 1					Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA									
1918	1	163,97	163.97	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
			,-	·	Fatt.n. V0/10/39/ del 04/09/2018 FORNITURA	11. 11. 1								-
					ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA LUG-AGO									
1919	1	172,57	172,57	GLOBAL POWER S.p.A.	2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/107407 del 04/09/2018 FORNITURA									
1020	4	100.7	100.7	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	- 1	Space correcti	3	2	_	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1920	'	190,7	190,7	GEODAET OWER C.p.A.	Fatt.n. V0/107403 del 04/09/2018 FORNITURA	00/10/2018	<u>'</u>	Spese correnti	J		3	Otorizo o ouriorii	4	Energia elettroa
					ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO LUG-									
1921	1	43,21	163,77	GLOBAL POWER S.p.A.	AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/10/400 del 04/09/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA LUG-		- 4							
1921	2	120,56	163,77	GLOBAL POWER S.p.A.	AGO 2018	06/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1022	4	165.60	165.60	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107401 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO LUG-AGO 2018	06/10/2018	- 1	Space correcti	2	2	_	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1922	'	165,62	100,02	GEOBALT OWER O.P.A.	ENERGIA ELETTRICA TEATRO EGG-AGO 2010	00/10/2018		Spese correnti	J		3	Oterize e carioni	4	Lifergia elettrica
1 1					Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA									
1923	1	98,8	98,8	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/107396 del 04/09/2018 FORNITURA									
1 1				OLODAL DOWED O	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUG-AGO		- 4							
1924	1	173,91	628,56	GLOBAL POWER S.p.A.	2018	06/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/107399 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT LUG-									
1924	2	201,98	628.56	GLOBAL POWER S.p.A.	AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
100			1_1,00		Fatt.n. V0/107402 del 04/09/2018 FORNITURA	3.12.10		,						
					ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO LUG-AGO		,a							
1924	3	252,67	628,56	GLOBAL POWER S.p.A.	2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fott n V0/107406 dol 04/00/0019 FORMITURA									
1005	_	6.432,22	6 400 00	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/107406 del 04/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	- 1	Spese correnti	2	_	_	Utenze e canoni		Energia elettrica
1925	- 1	0.432,22	0.432,22	0.000 TO TELL O.P.M.	Z. Z	00/10/2018	- 1	Spese correnu	3	2	5	, Stories o Gariorii	4	gia olottiloa
					Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA									
1926	1	1.244,32	1.244,32	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
				OLODAL DOWED 5	Fatt.n. V0/107408 del 04/09/2018 FORNITURA		- 4							
1927	1	331,89	331,89	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA COMUNE LUG-AGO 2018	06/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/107398 del 04/09/2018 FORNITURA									
1928	1	100,52	100 52	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO LUG-AGO 2018	06/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320		100,02	100,32		3.22 2 222 2010	30,13/2010		Shoor couleur	٦				+	J

Part
1
1
1931   1   34,30   04,50   OLDBA POWER S.p.A   Fath. World Year delicescent professional delic
194   1   94-52   14-22   15-27   16-24   17
194   1   94-52   14-22   15-27   16-24   17
Patt   Application   Applica
1802   1   180.41   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.20   2   180.20   847 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   2   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO GILLON DIMITO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO GILLON DIMIT
1802   1   180.41   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.20   2   180.20   847 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   2   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO GILLON DIMITO GILLON DIMITO SIN 2015   1   180.00   947 TIM SPA   PERIODO GILLON DIMITO GILLON DIMIT
1962   1   196,41   897   TM SPA   PERIODO GUILON JUGIJO SBM 2016   1   1   1   1   1   1   1   1   1
1932   18,78   807 TM SPA   TELEFONICO GIAN MUNICIPIO QUICNO - LUGLIO   06/10/2018   1   Spees corrent   3   2   S   Unrore a canoni   1 Telefonia fissa
1932   2   182,78   807 TM SPA   2019   20
1932   2   192,78   807 TM SPA
Falt., 8M00312786 de 66-08201 SERVIZIO ISON   MININGPO PERIODO GIURNO LUGICIO SIM 2015   1   Spese correnti   3   2   5   Utenzo e canoni   1   Telefonia fissa   1   1   1   1   1   1   1   1   1
1822   3   18,03   877 TM SPA
1822   3   18,03   877 TM SPA
1982   4   272.78   667 TM SPA
TELEPONICO ISSM MUNICIPIO GUIGNO - LUGLO 2018   1   Spees corrents   3   2   5   Utenzze e canoni   1 Telefonia fissa   1   127,68   TM SPA   Fish in BM0314270 del 06/09/2018   1   Spees corrents   3   2   5   Utenzze e canoni   1 Telefonia fissa   1   127,68   TM SPA   TM SPA   TELEPONICO SIGNATIS SERVIZIO
1932   4   272.78   807   TIM SPA   2018   2018   2010/2018   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2
133   1   127,69   127,68   TIM SPA
1
1933   1   127.69   127.69   TIM SPA
Patt. N. MR00313479 del 060802701 SEPRIVIZIO   TELEFONICO SUDICE 1 9 year ADDRA POPUEL   GIUGNO - LUGILO 2018   GIUGNO - LUGILO 2018   GIUGNO - LUGILO 2018   GIUGNO - LUGILO 2018   TELEFONICO SUDICE 1 9 year ADDRA POPUEL   GIUGNO - LUGILO 2018   TELEFONICO SUDICE 1 9 year ADDRA POPUEL   GIUGNO - LUGILO 2018   TELEFONICO SUDICE 1 9 year ADDRA POPUEL   GIUGNO - LUGILO 2018   TELEFONICO SUDICE 1 9 year ADDRA POPUEL   GIUGNO - LUGILO 2018   TELEFONICO SUDICE 1 9 year ADDRA POPUEL   GIUGNO - LUGILO 2018
1934   1   81,52   164,55   TIM SPA   GIUGNO - LUGLIO 2018   06/10/2018   1   Spese corrent   3   2   5   Ulenze e canoni   1   Telefonia fissa
Fail, 18,0003174285 de 1968/827018 SEMUZIO   TELEFONICO SOLO, MATERNA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO PRESSOVIA ROMA PERIODO GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SOLOLA MEDIA VIA ROMA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SOLOLA MEDIA VIA ROMA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SOLOLA MEDIA VIA ROMA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SOLOLA MEDIA VIA ROMA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SOLOLA MEDIA VIA ROMA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO PRESSOVIA ROMA GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO 2018   TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA O NIDO PERIODO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - TELEFONICO ASIA DI RIPOSO GUIGNO - LUCILO DE NIDO SERVIZIO - T
TELEFONICO SCUOLA MATERNA GIUGNO -   1   Telefonia fissa   1   1   1   1   1   1   1   1   1
1934   2   83,03   164,55 TM SPA
Falt. 8M00311478 del 060982018 SERVIZIO   TELEFONICO PRESSOVIA ROMA DE L'ELEFONICO PRESSOVIA R
1935   1   91,13   391,74   TIM SPA   GIUGNO - LUGLIO 59IM 2018   1   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   1   Telefonia fissa
1935 1 91.3 391.74 TIM SPA GIUGNO-LUGLIO SBIM 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa Fatta. RBM0312987 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO PICTINERNET SCUOLA MEDIA VIA RDMA GIUGNO-LUGLIO 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa 1 1 Tel
Faltin, BM00313876 aor 10609/2018 SERVIZIO   TELEFONICO INTERNET SCUOLA VIA ROMA   GIUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SCUOLA MEDIA VIA   ROMA 39 (IUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SCUOLA MEDIA VIA   ROMA 39 (IUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO POT INTERNET SCUOLA MEDIA VIA   ROMA 39 (IUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018   TELEFONICO PRESSO PIAZZA LIMBERTO I PERIODO GIUGNO - LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO PRESSO PIAZZA LIMBERTO I PERIODO GIUGNO - LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO PRESSO PIAZZA LIMBERTO I PERIODO GIUGNO - LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO PRESSO PIAZZA LIMBERTO I PERIODO GIUGNO   LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO SILIONO PIESSO PIAZZA LIMBERTO I PERIODO GIUGNO   LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO ASILO NIDO PERIODO GIUGNO   LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO SILIONO PIESSO PIAZZIO   TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO SILIONO PIESSO PIAZZIO   TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO   GIUGNO   LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO   GIUGNO   LUGLIO SILIONO   GIUGNO   GIUGNO   LUGLIO SERVIZIO   TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO   GIUGNO   LUGLI
TeleFonico Internet SCUCIA VIA ROMA   GIUGNO - LUGILIO 2018   Servizio   TeleFonico Servizio   TeleFonico Port Internet SCUCIA VIA ROMA   GIUGNO - LUGILIO 2018   Servizio   TeleFonico Port Internet SCUCIA MEDIA VIA   ROMA 39 GIUGNO - LUGILIO 2018   TeleFonico Port Internet SCUCIA MEDIA VIA   ROMA 39 GIUGNO - LUGILIO 2018   TeleFonico Port Internet SCUCIA MEDIA VIA   ROMA 39 GIUGNO - LUGILIO 2018   TeleFonico Port Internet SCUCIA MEDIA VIA   ROMA 39 GIUGNO - LUGILIO 2018   TeleFonico Port Internet SCUCIA MEDIA VIA   ROMA 39 GIUGNO - LUGILIO 2018   TeleFonico Port Internet SCUCIA MEDIA VIA   TeleFonico Port Internet Scucia VIA   TeleFonico Port Internet VIA   TeleFonico
1935   2   134,2   391,74   TIM SPA   GIUGNO - LUGLIO 2018   06/10/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   1   Telefonia fissa
Fattr. 8M00312997 del 050982018 SERVIZIO   TELEFONICO POT ITELEFONICO POT IT
TELEFONICO POT INTERNET SCUOLA MEDIA VIA ROMA 39 GIUGNO - LUGLIO 2018
1935   3   166,41   391,74   TIM SPA   ROMA 39 GIUGNO - LUGLIO 2018   O6/10/2018   1   129,08   281,81   TIM SPA   Fatth. 8M00313492 del 06/08/2018 SERVIZIO   TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018   O6/10/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   1   Telefonia fissa
Fatt.n. BM00313492 del 06/08/2018 SERVIZIO   TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   1   Telefonia fissa
1936 1 129,08 281,81 TIM SPA TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1936 2 152,73 281,81 TIM SPA PERIODO GIUGNO / LUGLIO 581M 2018  1937 1 79,54 79,54 TIM SPA PERIODO GIUGNO / LUGLIO 581M 2018  1938 1 174,77 TIM SPA 2018  1938 1 174,77 TIM SPA 2018  1939 1 9,608,72 9,608,72 COMUNICA S.R.L.  Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018  1938 1 9,608,72 9,608,72 COMUNICA S.R.L.  Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
1936 1 129,08 281,81 TIM SPA TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1936 2 152,73 281,81 TIM SPA PERIODO GIUGNO / LUGLIO 581M 2018  1937 1 79,54 79,54 TIM SPA PERIODO GIUGNO / LUGLIO 581M 2018  1938 1 174,77 TIM SPA 2018  1938 1 174,77 TIM SPA 2018  1939 1 9,608,72 9,608,72 COMUNICA S.R.L.  Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018  1939 1 9,608,72 9,608,72 COMUNICA S.R.L.  TELEFONICO BIBLIOTECA GIUGNO - LUGLIO 2018 SCHVIZIO TELEFONICO ASILO PRESSO PIAZZA I MBERTO I PERIODO GIUGNO - LUGLIO 581M 2018  1 174,77 TIM SPA 2018  Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018  Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
Fatt.n. 8M00312610 del U6/08/2018 SERVIZIO   TELEFONICO PRESSO PIAZZA UMBERTO   PERIODO GIUGNO /LUGLIO 5BIM 2018   06/10/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   1   Telefonia fissa
TELEFONICO PRESSO PIAZZA UMBERTO   PERIODO GIUGNO /LUGLIO 5BIM 2018   1   Telefonia fissa   2   5   Utenze e canoni   1   Telefonia fissa   Telefonico Asilo Nido Periodo Giugno Luglio SBIM 2018   Telefonico CASA DI RIPOSO GIUGNO - Luglio 2018   Te
1936 2 152,73 281,81 TIM SPA PERIODO GIUGNO /LUGLIO 5BIM 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1937 1 79,54 79,54 TIM SPA UGGIUGNO LUGLIO 5BIM 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1938 1 174,77 TIM SPA 174,77 TIM SPA 2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1939 1 9,608,72 9,608,72 COMUNICA S.R.L. Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 2 5 utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa
Fatt.n. 8M00312946 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO 5BIM 2018 Fatt.n. 8M00312946 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO 5BIM 2018 Fatt.n. 8M00312946 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO 5BIM 2018 Fatt.n. 8M00312946 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO PERIODO GIUGNO TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO 2018  Spese correnti
1937 1 79,54 79,54 TIM SPA TIM SPA LUGLIO 5BIM 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 174,77 TIM SPA 174,77 TIM SPA 174,77 TIM SPA 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 9,608,72 9,608,72 COMUNICA S.R.L. Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: 20321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 2 servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni  Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
1937 1 79,54 79,54 TIM SPA LUGLIO 5BIM 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  Fatt.n. 8M00314213 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO 2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  Organizzazione e venti, pubblicità e servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni  Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 2 servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni
Fatt.n. 8M00314213 del 06/08/2018 SERVIZIO TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO 2018  1 9.608,72 9.608,72 COMUNICA S.R.L.  Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3  09/10/2018  1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  Organizzazione e venti, pubblicità e servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni  Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
1938 1 174,77 TIM SPA TELEFONICO CASA DI RIPOSO GIUGNO - LUGLIO 2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1939 1 9.608,72 9.608,72 COMUNICA S.R.L. Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa
1938 1 174,77 174,77 TIM SPA 2018 06/10/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 1 Telefonia fissa  1939 1 9.608,72 9.608,72 COMUNICA S.R.L. Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 2 2 Servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni  Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3  9.608,72  9.608,72  Organizzazione eventi, pubblicità e eventi, pubblicità e eventi, pubblicità e eventi, pubblicità e servizi per trasferta  Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD 1 9.608,72 9.608,72 COMUNICA S.R.L. Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 eventi, pubblicità e servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD 1 9.608,72 9.608,72 COMUNICA S.R.L. Fatt.n. 12E del 24/09/2018 CIG: Z0321A12DD TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 eventi, pubblicità e servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
1939 1 9.608,72 9.608,72 COMUNICA S.R.L. TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA 3 09/10/2018 <b>1</b> Spese correnti 3 2 2 servizi per trasferta 5 manifestazioni e convegni Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
Fatt.n. 286/FATT_EL del 15/03/2018
DETERMINATIONS ALIMENTO VALORE VENALS
1940 1 423 423 AGENZIA DELLE ENTRATE DPR ABUSI EDILIZZI LOCALITA PALAZZI 09/10/2018 1 Spese correnti 3 2 15 pubblico 999 pubblico
Altri beni di Altri beni e materiali di consumo
1941 1 259,2 259,2 FERRI FEDERICA - ECONOMO Rimborso bollette 11/10/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.
1942 1 715,72 715,72 FERRI FEDERICA - ECONOMO Rimborso bollette 11/10/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.

											10i-i		
1943	1	74,35	74,35	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Servizi 16 amministrativi		Spese postali
1944	1	129,03	129,03	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1945	1	157,9	157 9	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
			,	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	4	Spese correnti	3	4	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1947		195,7	<u> </u>				- 1	Spese correnti		- '	Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
1949	1	68,79	68,79	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	<u> </u>	Spese correnti	3	1	2 consumo Altri beni di	999	n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
1950	1	93,2	93,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2 consumo Altri beni di		n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
1951	1	237,28	237,28	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2 consumo	999	n.a.c.
1952	1	271,2	271,2	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1953	1	125,59	125,59	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	Altri beni di 2 consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1954	1	656,52	·	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	LIQUIDAZIONE HIMBORSI ALLE AGENZIE DEL TPL PER MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA COME PROPOSTO DALLA REGIONE MARCHE. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE AGENZIE TPL PER	11/10/2018	4	Spese correnti	4	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali		Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1955	1	292,59	292,59	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI TITOLI DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA COME PROPOSTO DALLA REGIONE MARCHE. ANNO 2018.	11/10/2018	1	Spese correnti	4	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2 Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
1956	1	1.028,51	1.028,51	EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P40 del 31/08/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	11/10/2018	1	Spese correnti	3	1	Altri beni di 2 consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1957	1	10.294,96	10.294,96	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 259/PA del 30/06/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / COMUNE DI BORGO PACE / PASTI A DOMICILIO / BUFFET FINE ANNO SCOLASTICO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	gg Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1958	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 224/PA del 30/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Servizi ausiliari per il funzionamento 13 dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1959	1	185,26	185,26	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2123/PA del 26/07/2018 AGGIO PER TARSU RISCOSSIONE COATTIVA NEL SECONDO TRIMESTRE 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	1	939,89	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2214/PA del 07/08/2018 AGGIO PER IMU	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	2	101,16	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2018/PA del 12/07/2018 AGGIO PER DPA PERIODO GIUGNO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	3	140,32	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2308/PA del 14/08/2018 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA MESE DI LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2021/PA del 12/07/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA PERIODO GIUGNO								
1960	4	172,48	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	5	192,14	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2124/PA del 26/07/2018 AGGIO PER ICP RISCOSSIONE COATTIVA DAL MESE DI MAGGIO A GIUGNO 2018 - AGGIO PER TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA DAL MESE DI MAGGIO A GIUGNO 2018 Fatt.n. 2350/PA del 24/08/2018 AGGIO PER ICI / ICP	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1960	6	295,89	1.841,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	/TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1961	1	1.881,60	1.881,60	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 202/05 dei 13/08/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI LONGHI -CONTI PERIODO LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Contratti di servizio 15 pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico

				1	Fatt.n. 220/05 del 31/08/2018 ASSISTENZA			1	T					
					DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI									
				COOPERATIVA SOCIALE "LA	DIVERSAMENTE ABILI ESTIVA LONGHI CONTI							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1962	1	638,4	638,4	MACINA" S.C.P.A.	AGOSTO	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				COOPERATIVA SOCIALE VIVERE	Fatt.n. 474/PA del 31/07/2018 SERVIZIO		4					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1963	1	1.323,00	1.323,00	VERDE onlus	DIURNO+LELU PERIODO LUGLIO 2018	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 4058/2 del 31/07/2018 SERVIZIO									
				ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA	RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA		4					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1964	1	1.689,19	1.689,19	GIOVANNI XXIII	PERIODO LUGLIO 2018	12/10/2018	<u>l</u>	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				4000014710115 00141111741 0404	Fatt.n. 4562/2 del 31/08/2018 FATTURA									
				ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA AGOSTO 2018	10/10/0010	- 4					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1965	1	163,47	163,47	GIOVAININ AAIII	AGOS10 2016	12/10/2018		Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 1106/07 del 25/07/2018 SERVIZIO MENSA							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1966		8.218,07	0 010 07	Soc. Coop. p. a.	GESTIONE ASILO NIDO INFANZIA GIUGNO 2018	12/10/2018	- 1	Casas sarranti	۰	,	15	pubblico		pubblico
1900	'	0.210,07	0.210,07	осо. осор. р. и.	GEOTIONE / IOIEO MIDO IN / MEI/Y GIOGNO 2010	12/10/2010		Spese correnti	3		13	passiloo	999	passilico
				LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 1106/07 del 25/07/2018 SERVIZIO MENSA							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
1967	1	184,02	184 02	Soc. Coop. p. a.	GESTIONE ASILO NIDO INFANZIA GIUGNO 2018	12/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	15	pubblico		pubblico
1007		104,02	104,02			12/10/2010	•	ореве сентени		_	10	Organi e incarichi	000	
												istituzionali		
												dell'amministrazion		Organi istituzionali
1968	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	1	е	1	dell'amministrazione - Indennità
												Organi e incarichi		
												istituzionali		
												dell'amministrazion		Organi istituzionali
1969	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 18	12/10/2018	1	Spese correnti	3	2	1	е	1	dell'amministrazione - Indennità
				MAGGI DIEGO - STAZIONE DI			- 4					Altri beni di		
2035	1	68,75	68,75	SERVIZIO	Fatt.n. 3 del 03/09/2018 FORNITURA DI GASOLIO	13/10/2018		Spese correnti	3	1	2	consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
					Fatt.n. 3 del 05/09/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA									
					DI PANNELLI INDICATIVI DA INSTALLARE ALL'INTERNO DEL MUSEO AD INTEGRAZIONE DI							Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2036		610,28	C10.00	NEW GRAPHICS S.N.C.	QUELLI ESISTENTI	13/10/2018	- 1	Spese correnti	,		,	consumo		n.a.c.
2036	'	610,28	610,28	NEW GRAPHIOS S.N.S.	Fatt.n. 1/02 del 07/09/2018 LAVORI DI	13/10/2016		Spese correnu	3	'		CONSUMO	999	11.4.0.
					MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO DI									
					COPERTURA PIANA CENTRALE TERMICA							Manutenzione		
					POSIZIONATA TRA ORATORIO E SCUOLA MEDIA							ordinaria e		Manutenzione ordinaria e riparazioni
2037	1	585,6	585,6	MEZZANOTTI MATTEO	STATALE	13/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	riparazioni	8	di beni immobili
			-					· ·						
												Manutenzione		Manutenzione ordinaria e riparazioni
				DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 10/09/2018 SERVIZIO DI							ordinaria e		di mezzi di trasporto ad uso civile, di
2038	1	121,78	121,78	S.n.c Autofficina	REVIZIONE PERIODICA SU AUTOSCALA	13/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico
					Fatt.n. 1226 del 13/09/2018 FORNITURA TONER		- 4					Altri beni di		
2039	1	109,8	109,8	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	CANON LBP151	13/10/2018		Spese correnti	3	1	2	consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
					Fatt.n. 221800000185 del 31/01/2018 RACCOLTA E									
				MARCHE MULTISERVIZI S.p.A	TRASPORTO ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE							Contratti di servizio		Contratti di convizio per la recoelta
2040		4E 017 00	45.017.00	IGIENE AMBIENTALE	GENN. 2018	16/10/2018	- 1	Conne savuanti	3	١ ,	45	pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2040	1	45.817,88	45.817,88	IGILIAE AMDIENTALE	ML111. 2010	10/10/2018		Spese correnti	3	2	15	ραυυπου	4	
					Fatt.n. 1139 del 04/08/2018 ACQUISTO ANTENNA									
					UBIQUITY BASESTATION /UPA 600 VA PER DIGITAL									
					SIGNAGE /USB DRIVE 128 Gb /MODEM ROUTER							Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2041	1	976	976	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	ADSL + CONFIGURATO	16/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	999	n.a.c.
					Fatt.n. 8718294603 del 04/09/2018 SERVIZIO DI									
					ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA							Servizi		
2042	1	2	221,73	POSTE ITALIANE S.p.A.	PERIODO SETTEMBRE 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	16	amministrativi	2	Spese postali
					F 0740004000     04/									
					Fatt.n. 8718294603 del 04/09/2018 SERVIZIO DI							0		
22.45	_	640.7-	201 ==	POSTE ITALIANE S.p.A.	ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO SETTEMBRE 2018	10/10/0010	- 1		1 _			Servizi amministrativi	_	Sposo postali
2042	2	219,73	221,73	FUSTE ITALIANE S.P.A.	FENIODO SETTEMBRE 2018	16/10/2018	l l	Spese correnti	3	2	16	anımınısıratıvı	2	Spese postali
					Fatt.n. 417404760500012 del 10/08/2018 SERVIZIO DI									
					ENERGIA ELETTRICA PRESSO VIA XXSETTEMBRE									
2043	1	17,43	65.24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	PERIODO GIUGNO -LUGLIO 2018	16/10/2018	1	Spese correnti	2	,	-	Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2073	'	17,70	00,04			15, 15,2010		Speed dollers	1 3				+	- 3

				ı	1									
					SALDO Fatt.n. 417402320700314 del 10/08/2018									
22.42		47.04	05.04	ENEL SERVIZIO EL ETTRICO S SA	SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO CSO GARIBALDI N.1 PERIODO LUGLIO 2018	10/10/0010	4					- Utonzo o osnoni		Energia elettrica
2043	2	47,91	65,34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 2/PA del 21/05/2018 STORNO TOTALE DELLA	16/10/2018		Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
				COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N.101 DEL 31/03/18 PER ERRATA							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2044	1	-2.488,33	2.488,33	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	FATTURAZIONE	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 220/PA del 30/06/2018 MANUTENZIONE									
					ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E									
				COOPERATIVA SOCIALE	SPAZZAMENTO GIORNALIERO DEL CENTRO		4					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2044	2	2.488,33	2.488,33	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	URBANO GIUGNO 2018 Fatt.n. 101/PA del 31/03/2018 04/001	16/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A									
					VERDE PUBBLICO 04/003 SERVIZIO DI									
2014	0	0.400.00	0.400.00	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2018	16/10/2018	1	Cmass samenti	2	0	41	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2044	3	2.488,33	2.488,33	ANGOBALLING ONLOG A.N.L.	Fatt.n. 2/PA del 21/05/2018 STORNO TOTALE DELLA	16/10/2016		Spese correnti	3		13	pubblico	999	pubblico
				COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N.101 DEL 31/03/18 PER ERRATA							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2045	1	-4.139,67	4.139,67	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	FATTURAZIONE	16/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 220/PA del 30/06/2018 MANUTENZIONE									
					ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E									
				COOPERATIVA SOCIALE	SPAZZAMENTO GIORNALIERO DEL CENTRO		4					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2045	2	4.139,67	4.139,67	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	URBANO GIUGNO 2018 Fatt.n. 101/PA del 31/03/2018 04/001	16/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A									
					VERDE PUBBLICO 04/003 SERVIZIO DI									
2045	0	4 100 07	4 100 07	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO FEBBRAIO 2018	16/10/2018	1	Cmass samenti	3	0	41	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2045	3	4.139,67	4.139,67	ANGOBALLING ONLOG A.N.L.	ONDANO I EBBITATO 2010	16/10/2016		Spese correnti	3		13	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 8PA del 31/07/2018 MANIFESTO DIM.70X100 -									
				SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali	MANIFESTO DIM. 400X200 PER FIERA DI SAN	10/10/0010	- 1					Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2046	1	300,12	300,12	Giulio & Orazi Mirko	MICHELE E STAMPA LOCANDINA IN A4 Fatt.n. 298/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI	16/10/2018		Spese correnti	3	1	2	consumo Prestazioni	999	n.a.c.
				COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SPECIALISTICO U.T.A. MESE DI							professionali e		Altre prestazioni professionali e
2047	1	1.250,50	1.250,50	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	LUGLIO 2018	17/10/2018	1	Spese correnti	3	2	11	specialistiche	999	specialistiche n.a.c.
					Fatt.n. 268/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA							Servizi ausiliari per		
				COOPERATIVA SOCIALE	CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI PERIODO							il funzionamento		
2048	1	2.749,36	2.749,36	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	LUGLIO 2018	17/10/2018	1	Spese correnti	3	2	10	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
				UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI	CAMPAGNA DI SCAVI ARCHEOLOGICI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA'							Trasferimenti		Tracforimenti correnti e eltre
2049	1	6.250,00	6 250 00	MACERATA DEGLI STODI DI	AGLI STUDI DI MACERATA.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	3	Q	correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2040		5.255,00	3.200,00			,.5,2010		-2000 001101101			3.		300	
0055				ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA'	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE	17/10/0010	4			_		Altri trasferimenti a	0.5.5	Albri tuanfarimanti a famialia
2050	1	780	/80	DEL TARTUFO	NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA	17/10/2018	ı.	Spese correnti	4	2	,	famiglie Trasterimenti	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				BANDA MUSICALE CITTADINA S.	CITTADINA SANTA CECILIA DI SANT'ANGELO IN							correnti a altre		Trasferimenti correnti a altre
2051	1	4.000,00	4.000,00	CECILIA	VADO PER MANIFESTAZIONI ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	imprese	999	imprese
T					LR. MARCHE N. 18/1996: COMPARTECIPAZIONE AL									
					PAGAMENTO DELLA RETTA PER QUOTA SOCIALE -							Trasferimenti		
					DISABILE ADULTO C/O CO.S.E.R. "LA CASA DEL							correnti a		
2052	_	0.405.00	0.405.00	COMUNE DI FERMIGNANO	SOLE" DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO - LIQUIDAZIONE ANNO 2017	17/10/2010	1	Connection of				Amministrazioni Locali	^	Trasferimenti correnti a Comuni
2052	1	3.405,92	3.405,92	COMONE DI L'INNIGNANO	EIGOIDAZIONE ANNO 2017	17/10/2018	- 1	Spese correnti	4	1		LUCAII	3	masiemmenti conenti a comuni
					ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-									
				OMESSO NOMINATIVO NEI	AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE									
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE							Altri trasferimenti a		
2053	1	800	800	PROTEZIONE DATI PERSONALI	SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2		famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
	<u> </u>													

				1	ı			Ī					
2054	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2055	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2056	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2057	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2058	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2059	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2060	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2061	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON- AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- (DGR. N. 6 DEL 09.01.2012): APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE ANNO 2018.	17/10/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a 5 famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2062	1	1.984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 494/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DIURNO LELU AGOSTO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Contratti di servizio 15 pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2063	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 297/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	Contratti di servizio 15 pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2064	1	3.996,46	3.996,46	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 292/PA del 31/07/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE PER OPERATORI DEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI /REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO D'INFANZIA /SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI A DOMICILIO PERIODO LUGLIO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2065	1	57,83	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	FART.N. 2307/PA del 14/08/2018 AGGIO PER ICP TEMPORANEA MESE DI LUGLIO 2018 AGGIO PER DPA MESE DI LUGLIO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2065	2	89	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2516/PA del 14/09/2018 AGGIO PER TOSAP MESE DI AGOSTO 2018	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

					Fatt.n. 2541/PA del 1//09/2018 AGGIO PER TOSAP			1						
					PERMANENTE E TEMPORANEA MESE DI AGOSTO									
2065	3	200,31	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2108	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2065	4	1.177,80	1.524,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2464/PA del 11/09/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	19/10/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2066		700.01	700.01	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2464/PA del 11/09/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	19/10/2018	1	Casas samenti	2	0	2	Aggi di riscossione	000	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2000	'	766,61	700,01	ANDITEANT TILBOTT C.T.I.	I OBBLIGA AWWNE	19/10/2016	'	Spese correnti	3	2	3	Aggi di liacossione	999	Aith aggi di fiscossione fi.a.c.
					Fatt.n. 431800529645 del 24/08/2018 FORNITURA									
2069	1	48,01	48,01	HERA COMM MARCHE s.r.l.	SERVIZIO GAS GIUGNO - LUGLIO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
					Fatt.n. 7X03748956 del 14/09/2018 5 BIM. SERVIZIO									
2070	1	109,8	487,08	TIM SPA	TELEFONICO PERIODO LUGLIO AGOSTO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
					Fatt.n. 7X03958251 del 14/09/2018 5BIM SERVIZIO									
2070	2	377,28	487,08	TIM SPA	TELEFONICO PERIOSDO LUGLIO AGOSTO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
					Fatt.n. 417404760500013 del 10/09/2018 FORNITURA									
					DI ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1									
2071	1	29,33	176,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	MOSTRA MERCATO AGO 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417401889920518 del 10/09/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7									
2071	2	47,87	176,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	MOSTRA MERCATO AGO-SET 2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417402320700315 del 10/09/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 AGO									
2071	3	48,75	176.21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	2018	20/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
	_	,			Fatt.n. 417403200200619 del 10/09/2018 FORNITURA			-		_				·
0071	4	E0.00	170.01	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CAS PALAZZI SN AGO-SET 2018	20/10/2010	1	Canan annuanti	2	0	-	Utenze e canoni		Energia elettrica
2071	4	50,26	176,21	ENEL GENVIZIO ELETTRICO 3.p.A.	Fatt.n. 330/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI	20/10/2018	<u>'</u>	Spese correnti	3	2	5	Oterize e carioni	4	Lifergia elettrica
				COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2072	1	1.600,64	1.600,64	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 264/PA del 31/07/2018 MANUTENZIONE									
					ORDINARIA DELLE ARE A VERDE PUBBLICO									
2073		2.488,33	2 400 22	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	/SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI LUGLIO 2018	22/10/2018	- 1	Spese correnti	2	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2073	'	2.400,33	2.400,33	ALIOOBALEINO ONEOG ALTILE.	DEC CENTRO GREATING INLOC DI EGGLIO 2010	22/10/2010	<u>'</u>	Spese correnti	3	۷	13	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 264/PA del 31/07/2018 MANUTENZIONE									
				COOPERATIVA SOCIALE	ORDINARIA DELLE ARE A VERDE PUBBLICO /SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2074	1	4.139,67	4.139,67	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	DEL CENTRO URBANO MESE DI LUGLIO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico		pubblico
					Fott n. 200/DA dol 21/09/2010 0FBV/IZIO DI DI II IZIA							Conditi qualliari a -		
				COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 306/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI							Servizi ausiliari per il funzionamento		
2075	1	2.749,36	2.749,36	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	AGOSTO 2018	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
					LIGHTO AZIONE IMPORTO DER CORLETAMENTO							On the last and the same		
				AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI	LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO APPALTO PER SERVIZIO							Servizi ausiliari per il funzionamento		
2076	1	635,88	635,88	PESARO-URBINO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI.	22/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
					Fatt.n. V0/120821 del 01/10/2018 FORNITURA									
2077	1	34,47	504 86	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELTTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2011	'	54,47	304,00	- 2.5	Fatt.n. V0/120822 del 01/10/2018 FORNITURA	20/10/2010	<u> </u>	CPCCC COTTETIES		۲			-	<b>♥</b> ** * * * * * * * * * * * * * * * * *
				CLODAL DOWED C - A	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018	00/46/22/-	4					Ukanna a zazazi		Francia alattrica
2077	2	39,54	504,86	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE	23/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120824 del 01/10/2018 FORNITURA									
				CLOBAL BOWER S - A	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO	00/40/2042	4				_	Litonzo o cononi		Energia elettrica
2077	3	430,85	504,86	GLOBAL POWER S.p.A.	COMONE SCUCLA ELEMENTAKE E MUNICIPIO	23/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA									
2076		40:		GLOBAL DOWED S ~ A	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	00/10/0010	4			_	_	Utenze e canoni		Enorgia elettrica
2078	1	184	184	GLOBAL POWER S.p.A.	CONIONE AGGENOONE, DIBLICTEGA, SAN FILIPPO	23/10/2018		Spese correnti	3	2	5	Otenze e canoni	4	Energia elettrica

								1				T.		
					Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2079	1	971,92	971,92	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120814 del 01/10/2018 FORNITURA									
0000		004.07	004.07	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 SCUOLA MATERNA	00/10/0010	- 1	0			-	Utenze e canoni		Enorgia elettrica
2080	- '	264,37	264,37	GEOBAL FOWER 3.p.A.	Fatt.n. V0/120820 del 01/10/2018 FORNITURA	23/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Oterize e carioni	4	Energia elettrica
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2081	1	42,59	170.18	GLOBAL POWER S.p.A.	CANTINA VIN SANTO	23/10/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
		,	-,		Fatt.n. V0/120817 del 01/10/2018 FORNITURA			-,						-
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2081	2	127,59	170,18	GLOBAL POWER S.p.A.	MUSEO SANTA MARIA	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2082	1	28,66	28.66	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
	-				Fatt.n. V0/120818 del 01/10/2018 FORNITURA		-			_				,
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2083	1	108,14	108,14	GLOBAL POWER S.p.A.	TEATRO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fett v. V0/100005 del 01/10/0010 FORNITURA									
					Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2084	1	62,48	62 48	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2007	-	0L,40	02,40		Fatt.n. V0/120819 del 01/10/2018 FORNITURA	20/10/2010	•	Ореве солтени	Ü	-			-	3
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2085	1	258,18	997,37	GLOBAL POWER S.p.A.	BOCCIODROMO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120813 del 01/10/2018 FORNITURA									
2025		040.00	007.07	GLOBAL BOWERS 2 A	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018 CAMPO SPORTIVO	00/10/0010	- 1	0			-	Litonzo o canoni		Enorgia elettrica
2085	2	319,62	997,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/120816 del 01/10/2018 FORNITURA	23/10/2018		Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2085	3	419,57	997,37	GLOBAL POWER S.p.A.	PALAZZETTO DELLO SPORT	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
			,											
					Fatt.n. V0/120823 del 01/10/2018 FORNITURA									
				CLODAL DOWER C - A	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018	00/40/0040	- 1				_	l Itanua a aanani		Francia alattriaa
2086	1	7.397,90	7.397,90	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORO	23/10/2018	ı	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2087	1	281,28	281,28	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120815 del 01/10/2018 FORNITURA									
				OLODAL DOWED C - A	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018	00/10/00/0	4							Farania alamiaa
2088	1	71,81	71,81	GLOBAL POWER S.p.A.	ASILO NIDO   Fatt.n. V0/120812 del 01/10/2018 FORNITURA	23/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2089	1	520,05	520,05	GLOBAL POWER S.p.A.	CASA DI RIPOSO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
		-,	,		Fatt.n. V0/120811 del 01/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO-							L.		
2090	1	214,67	214,67	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE 2018	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/120825 del 01/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2018									
2091	1	82,9	82 9	GLOBAL POWER S.p.A.	COMUNE ASCENSORE, BIBLIOTECA, SAN FILIPPO	23/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1	-	,-	,0			2: 3:20.0		,	1	_		Manutenzione		
					Fatt.n. 53/02 del 25/09/2018 DETERMINA 176 DEL		,a					ordinaria e		Manutenzione ordinaria e riparazioni
2092	1	68,32	68,32	CM SERVICE di Ciaroni Marco	04/06/2018 ESTINTORE	24/10/2018	1	Spese correnti	3	2	9	riparazioni	11	di altri beni materiali
					Fatt.n. 3 del 31/0//2017 CANONE DI LOCAZIONE CARRELLI ELEVATORI DDT 1026/1027 DEL							Manutenzione		Manutanziana ardinaria a rinara-ii
2093	4	2.318,00	2 210 00	MORETTI UGO	01/06/2017	24/10/2018	1	Spese correnti	3	0		ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2093	- '	۵.010,00	۵.310,00		Fatt.n. 000507 del 31/08/2018 ALIMENTATORE 70W	27/10/2010	- 1	ohese content	3	2	8	Altri beni di	_	Altri beni e materiali di consumo
2094	1	128,31	565.8	EDIF SPA	SAP-JM 100W SAP-JM	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo		n.a.c.
1 1	-	,	,0		Fatt.n. 000329 del 31/05/2018 LAMP. ACCENDITORE	3.20.0		,	1	- '		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2094	2	437,49	565,8	EDIF SPA	ALIMENTATORE	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	999	n.a.c.
					Fatt.n. 000329 del 31/05/2018 LAMP. ACCENDITORE							Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2095	- 1	1.140,70	1.140,70	EDIF SPA	ALIMENTATORE	24/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	999	n.a.c.

				I	Fatt.n. P97 del 21/09/2018 AFFIDAMENTO			T .				1		
					FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE IN									
				OF ON ALL ETICA MONTEFEL TRO	SOSTITUZIONE DI QUELLA DANNEGGIATA	0.4/4.0/004.0	4					Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2096	1	1.219,09	1.219,09	SEGNALETICA MONTEFELTRO	PRESENTE SUL TERRITORIO LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA	24/10/2018	ı	Spese correnti	3	1	2	consumo Altri premi di	999	n.a.c.
				GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CONVENZIONE							assicurazione		
2097	1	309,75	309,75	CIVILE DI SANSEPOLCRO	CENTERVOL.	24/10/2018	1	Spese correnti	10	4	99	n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
		ŕ	,		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO			·						
				ASSOCIAZIONE MUSICALE	ALL'ASSOCIAZIONE "SOTTOFONDO" DI		4					Altri trasferimenti a		
2098	1	1.500,00	1.500,00	"SOTTOFONDO"	SANTANGELO IN VADO.	26/10/2018	ı	Spese correnti	4	2	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA "PRO LOCO									
				ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum	TIFERNUM MATAURENSE" DI SANTANGELO IN							Altri trasferimenti a		
2099	1	3.000,00	3 000 00	Mataurense	VADO.	26/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2000		0.000,00	0.000,00			20/10/2010		оросс солола		_		Ů	000	,
				ASSOCIAZIONE CULTURALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO							Altri trasferimenti a		
2100	1	1.500,00	1.500,00	HAPPENNINO	ALL'ASSOCIAZIONE "HAPPENNINO".	26/10/2018	1	Spese correnti	4	2	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					E							AU. 1		
0404		400.4	100.1	FONTANA ARTICOLI RELIGIOSI	Fatt.n. 000001-2018-PA del 14/09/2018 FATTURA 14 DEL 14/09/2018 CERI DIAMETRO 6	27/10/2018	- 1	0	,	,		Altri beni di consumo	000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2101	- 1	128,1	128,1	TONTANA ANTIGOLITELLIGIOSI	DEE 14/09/2018 CENT DIAMETRO 0	27/10/2018	- 1	Spese correnti	3	ı	2	CONSUMO	999	11.a.c.
				CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE	Fatt.n. 03/1 del 30/07/2018 STORNO TOTALE FATT.							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2102	1	-85	85	CESANE"	n. 72/1 del 21/12/2017	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 04/1 del 31/07/2018 SPESE VETERINARIE									
					SOSTENUTE PER VS. CONTO PER UN CANE DI VS. PROPRIETA' DI NOME BLANCO MICROCIP									
					982009105754565, ALLOGGIATO CANILE ANITA DI									
				CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE	FALCONARA COME DA RICEVUTA N.305 DEL							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2102	2	85	85	CESANE"	22.5.17 CIG Z4A20408C6	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico		pubblico
2102	_	00			Fatt.n. 72/1 del 21/12/2017 SPESE VETERINARIE	27710/2010		ореже солгени	Ū	_	10		000	
					SOSTENUTE PER VS. CONTO PER UN CANE DI VS.									
					PROPRIETA' DI NOME BLANCO MICROCIP									
				OLDOOL O LEO MADIENTE III E	982009105754565, ALLOGGIATO CANILE ANITA DI									
0400	0	0.5	0.5	CIRCOLO LEGAMBIENTE "LE CESANE"	FALCONARA COME DA RICEVUTA N.305 DEL 22.5.17	07/10/0010	- 1	0	,		4-	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2102	3	85	85	CESAINE	22.3.17	27/10/2018		Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 1381/PA del 25/09/2018 Ordine Mepa n.476559							Servizi ausiliari per		
					del 03/05/2018 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE							il funzionamento		
2103	1	1.500,00	1.500,00	PUBLIKA SRL	IL NUOVO CCNL DEL 22/05/18	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	13	dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
				CANILE DEL RAGANO DI STORACI	Fatt.n. 261 del 25/09/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E		- 4					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2104	1	224,65	224,65	BRUNO	MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 - 8	27/10/2018	ı	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
2105		0.000.00	0.000.00	HOLZHOF SRL	Fatt.n. A-417 del 26/09/2018 ALTALENA E GIOCHI	27/10/2018	2	Spese in conto ca	2		,	Mobili e arredi	000	Mobili e arredi n.a.c.
2105	- 1	2.030,69	2.030,69	HOLZHOI SILE	Tattill. A-417 del 20/09/2018 ALTALLINA E GIOGITI	27/10/2016		Spese in conto ca		'	3	MODIII e arreur	999	Mobili e alfedi fi.a.c.
					Fatt.n. 12524/16/10 del 18/09/2018 RECUPERO DATI									
					DELLA PROCEDURA SERVIZI CIMITERIALI									
					RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.263317 DEL							Servizi informatici		
				HALLEY INFORMATION	10.09.18 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447	07/10/00:-	4	L				e di		A
2106	1	805,2	805,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	DEL 22.12.2017 CAP.1236	27/10/2018		Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
					Fatt.n. 12525/16/10 del 18/09/2018									
					ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO									
					INTERVENTO N.263317 DEL 10.09.18 RIFERITO AI							Servizi informatici		
					SERVIZI CIMITERIALI RIFERIMENTO VOSTRA							e di		
2107	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236	27/10/2018	1	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
					Fatt.n. P107 del 27/09/2018 AFFIDAMENTO LAVORI							Manutenzione		
				SECNIAL ETICA MONTEFEL TOO	DI MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E	00/40/00 10	4		_		_	ordinaria e		Manutenzione ordinaria e riparazioni
2108	1	7.381,00	7.381,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	ORIZZONTALE	29/10/2018		Spese correnti	3	2	9	riparazioni	•	di beni immobili
2100	4	EE1 1	EE4 4	CAVE SALVI S.r.I.	Fatt.n. 73 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/10/2018	- 1	Space correnti	3	4	_	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2109	- 1	551,1	551,1	S. I. Z. O. I. E. I. O. I. I.	Fatt.n. P46 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE	23/10/2018	- 1	Spese correnti	3	'	2	Altri beni di	999	Altri beni e materiali di consumo
2110	1	266,66	266.66	EDILSAM S.r.l.	VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	999	n.a.c.
20	·	200,00	200,00		Fatt.n. P45 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE	22: 13:20:0	•	-,		<u> </u>	_	Altri beni di	500	Altri beni e materiali di consumo
2111	1	1.105,28	1.105,28	EDILSAM S.r.l.	VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	999	n.a.c.
				*	•									

					Fatt.n. P46 del 29/09/2018 ACQUISTO MATERIALE							Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2112	1	312,32	312,32	EDILSAM S.r.l.	VARIO	29/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo		n.a.c.
2113	1	3.660,00	3.660,00	IMAGINA DI FRANCESCA SERRI & C. SAS	Fatt.n. 22/PA del 24/08/2018 Grand Tour delle Marche 2018	29/10/2018	1	Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2115	1	161,53	161,53	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 57/02 del 28/09/2018 AQUISTO DI ESTINTORI CIG Z8F23E8967	30/10/2018	1	Spese correnti	3	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2116	1	2.487,82	2.487,82	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		30/10/2018	1	Spese correnti	4	3		Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2117	1	1.534,82	4.646,14	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 561-2018-01 del 14/05/2018 CONTRIBUTO GSE CONVENZIONE J04E04526207 IMPIANTO FOTOVOLTAIOCO PERIODO GENNAIO /FEBBRAIO 2018	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2117	2	1.555,66	4.646,14	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 1000-2018-01 del 04/09/2018 COMPETENZA CONTRIBUTO MAGGIO GIUGNO 2018	30/10/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasterimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2117	3	1.555,66	4.646,14	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		30/10/2018	4	Spese correnti	4	3		Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2118	1	1.070,50	1.070,50	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO		30/10/2018	1	Spese correnti	4	3		Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2119	1	652	652	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 7932018 del 16/04/2018 4 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2018	30/10/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2120	1	-0,01	263,66	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 24 del 30/09/2018 021 SUPER SP	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2120	2	263,67	263,66	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 24 del 30/09/2018 021 SUPER SP	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2121	1	-0,01	383,11	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 25 del 30/09/2018 030 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2121	2	383,12	383,11	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 25 del 30/09/2018 030 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1		Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2122	1	88,41	88,41	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 26 del 30/09/2018 030 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2123	1	166,03	166,03	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 23 del 30/09/2018 GASOLIO	30/10/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2124	1	600		OMESSO NOMINATIVO NEL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ECONOMICO SECONDA RATA.	31/10/2018	4	Spese correnti	4	2		Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2125	1	1.250,50	1.250,50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 331/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO U.T.A. PERIODO DI AGOSTO 2018	02/11/2018	1	Spese correnti	3	2		Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2126	1	4.139,67	·	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 302/PA dei 31/08/2018 SEHVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STREADE DEL CENTRO URBANO MESE DI AGOSTO 2018		1	Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2127	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 302/PA del 31/08/2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STREADE DEL CENTRO URBANO MESE DI AGOSTO 2018	02/11/2018	1	Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2128	1	1.000,00	1.000,00	NEXUS MARKETING LAB SRLS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER APERTURA DI NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2018.	05/11/2018	1	Spese correnti	4	3		Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese

				I										
2129	1	1.984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 628/PA del 30/09/2018 COMDNP_0066 DIURNO + LELU SETTEMBRE	05/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2130	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2131	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2132	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2133	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2134	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2135	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2136	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO: LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
0107		040.00	700 50	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404360000511 del 27/09/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA VERONICA GIULIANI SETTEMBRE 2018	07/11/2018	1	Canana any anti	2	0	-	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2137	'	240,86	722,58	ENLE SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	Fatt.n. 41/403620000311 del 2//09/2018 FORNITURA	07/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Oterize e carioni	4	Lifergia elettrica
2137	2	240,86	722,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IN VIA PRATELLO SANTA MARIA SETTEMBRE 2018 Fatt.n. 417401640211311 del 27/09/2018 FORNITURA	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2137	3	240,86	722,58	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IN VIA CANALE SETTEMBRE 2018	07/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. FatPAM 061 del 08/10/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE GIOCHI LUDICI DANNEGGIATI, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALTRI NUOVI,		0							
2138	1	7.808,00	7.808,00	ARCHIVERDE S.R.L.	PARCO VIA TOGLIATTI-VIA UGO LA MALFA Fatt.n. 364/PA del 29/09/2018 SERVIZIO DI	08/11/2018	2	Spese in conto ca	2	1	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
2139	1	1.600,64	1.600,64	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	SUPPORTO SPECIALISTICO SETORE FINANZIARIO SETTEMBRE 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2140	1	5.878,60	5.878,60	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 33//PA del 29/09/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE / ALUNNI NIDO D'INFANZIA + PASTI A DOMICILIO E BUFFET SANTO PATRONO	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2141	1	1.003,80	1.003,80	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 234/05 del 09/10/2018 INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA' LONDEI / SPEZI SETTEMBRE 2018	08/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2142	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13553/16/10 del 09/10/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.265326 DEL 02.10.18 RIFERITO AI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	08/11/2018	_	Spese correnti	3	2		Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2143	1	345,26	345 26	GRAFICHE E. GASPARI SrI	Fatt.n. 1555 del 20/02/2015 LEGATURE DEFINITIVE	08/11/2018	1	Spese correnti	3	9	99	Altri servizi		Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
25		3.0,20	0.0,20	1		, 5, 1, 1, 20.0	•	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ü	_	30		-	l .

				UBI BANCA UNIONE DI BANCHE	Fatt.n. 0065000973 del 02/10/2018 COMPENSO							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2146	1	5.490,00	5.490,00	ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico		pubblico
2147	1	568,97	568,97	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	INTERESSI DEBITORI ANNO 2017-INTERESSI DEBITORI ANNO 2017 (P. 71 -R. 379)	14/11/2018	1	Spese correnti	7	6	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
2148	1	190	190	A.N.U.S.C.A.	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE ANUSCA ANNO 2018.	14/11/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2149	1	900	900	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDAMENTO FAMILIARE- LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2018. Fatt.n. 417404760500014 del 10/10/2018 FORNITURA	14/11/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2150	1	5,95	280,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA IN VIA XX SETTEMBRE 1 SETTEMBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2150	2	53,17	280,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700316 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN CORSO GARIBALDI 1 SETTEMBRE 2018	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2150	3	221,83	280,95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401640211312 del 10/10/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA CANALE SETTEMBRE 2018 Fatt.n. P540 del 25/09/2018 ACQUISTO MATERIALE	14/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni Altri beni di		Energia elettrica Altri beni e materiali di consumo
2151	1	245,34	245,34	PUNTO COMUNE SRL	VARIO  Fatt.n. 000576 del 28/09/2018 ACQUISTO	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo		n.a.c.
2152	1	199,86	199,86	EDIF SPA	MATERIALE VARIO (PALO, OROLOGIO, CAVO, MATASSA, PRESA)	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2153	1	1.005,12	1.005,12	EDIF SPA	Fatt.n. 940595 del 28/09/2018 RIF. D.D.T. FOR 1877/B4 DEL 20/09/18 - SEM SOCIETA' ELETTRODISTRIBUZIONE PALO ILL ZIN RAS 139/60/3/9,8 MT SPESE TRASPORTO	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2154	1	1.701,85	1.701,85	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 0-000295 del 29/09/2018 CONGLOM. BITUM. A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE DDT 815 DEL 16/04/18 - 1091 DEL 14/05/18 - 1174 DEL 18/05/18 - 1203 DEL 22/05/18	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2155	1	3.342,10	3.342,10	SPEZI GIACOMO - TABACCHERIA CARTOLERIA	Fatt.n. 00001/02 del 15/10/2018 IMPEGNO DI SPESA N. 395 DEL 13/10/2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2156	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organı e ıncarıchı istituzionali dell'amministrazion e		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2157	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 18	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazion e		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2237	1	980	980	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI.	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2238	1	3,33		UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	COMPETENZE E COMMISSIONI ANTICIPAZIONE DI CASSA DOVUTE ALLA TESORERIA COMUNALE U.B.I. BANCA ADRIATICA S.P.A ANNO 2018.	15/11/2018	4	Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2239	1	68,86		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000764300 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO LOC. ANGELI CONGUAGLIO + ACCONTO GOSTO 2018	15/11/2018		Spese correnti	3	2		Utenze e canoni		Acqua
2239	2	89,67	158,53	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969500 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO LOC.ANGELI, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018 Fatt.n. 8M00404712 del 05/10/2018 SERVIZIO	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
2240	1	134,2	1.079,64	TIM SPA	TELEFONICO 072213342000 PIAZZA UMBERTO1, 3 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

					Fatt.n. 8M00405362 del 05/10/2018 SERVIZIO			1						T.
					TELEFONICO 0722810093 PIAZZA UMBERTO I, 22									
2240	2	150,39	1.079.64	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
			,-		Fatt.n. 8M00405823 del 05/10/2018 SERVIZIO						-			
					TELEFONICO 072288455 PIAZZA UMBERTO I,									
2240	3	150,4	1.079,64	TIM SPA	1AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00404678 del 05/10/2018 SERVIZIO									
				T. 1 O.D.1	TELEFONICO 0722819903 PIAZZA UMBERTO I, 3		4		_					T. C. C.
2240	4	182,76	1.079,64	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00405527 del 05/10/2018 SERVIZIO									
0040	۔	400.55	4 070 04	TIM SPA	TELEFONICO 0722819902 PIAZZA UMBERTO I, 3 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/0010	1	0			_	Utenze e canoni	١,	Telefonia fissa
2240	5	183,55	1.079,64	TIMOTA	Fatt.n. 8M00403294 del 05/10/2018 SERVIZIO	15/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Otenze e canoni	'	Teleforiia iissa
					TELEFONICO 0722819901 PIAZZA UMBERTO I, 3									
2240	6	278,34	1 079 64	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2240	· ·	270,04	1.073,04		Fatt.n. 8M00405999 del 05/10/2018 SERVIZIO	13/11/2010		орезе сопени	J	2	J			
					TELEFONICO 072213340587 PIAZZA UMBERTO I, 2									
2241	1	166,41	166,41	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00406121 del 05/10/2018 SERVIZIO									
					TELEFONICO 0722818288 CORSO G. GARIBALDI									
2242	1	87,16	214,39	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00405340 del 05/10/2018 SERVIZIO									
				T. 1 O.D.1	TELEFONICO 0722818364 VIA MACINA 2 AGOSTO-		4		_					T. C. C.
2242	2	127,23	214,39	TIM SPA	SETTEMBRE 2018	15/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00403743 del 05/10/2018 SERVIZIO									
					TELEFONICO 0722818620 VIA ROBERT BADEN									
2243	- 1	82,07	220 61	TIM SPA	POWELL 19 AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2245	- '	02,07	339,01	1111 01 71	Fatt.n. 8M00405488 del 05/10/2018 SERVIZIO	13/11/2010		Spese correnti	3	2	J	Otonzo o odnom	'	Totoloriia iiooa
					TELEFONICO 0722818504 VIA ROMA 39 AGOSTO-									
2243	2	91,13	339.61	TIM SPA	SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
	_	51,15	000,01		Fatt.n. 8M00404717 del 05/10/2018 SERVIZIO	10.11.2010		оросс солголи	1	_				
					TELEFONICO 072213340643 VIA ROMA 39 AGOSTO-	.								
2243	3	166,41	339,61	TIM SPA	SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00406043 del 05/10/2018 SERVIZIO									
				T. 1 O.D.1	TELEFONICO 072288399 VIA PIOBBICHESE 14		4		_					T. C. C.
2244	1	78,93	78,93	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Eatt n 9M00403316 dol 05/10/3019 SERVIZIO									
					Fatt.n. 8M00403316 del 05/10/2018 SERVIZIO TELEFONICO 0722818710 VIA CIRCONVALLAZIONE									
2245	- 1	175,45	175.45	TIM SPA	AGOSTO-SETTEMBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
2243	'	173,43	173,43	6. 7.	Fatt.n. 0150020180000766500 del 16/08/2018	13/11/2010		Spese correnti	3	2	J	0.01.20 0 00.101.1	'	Tolololling liced
					SERVIZIO IDRICO VIA CANALE CONGUAGLIO +									
2246	1	-47,43	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2108	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
			,		Fatt.n. 0150020180000971700 del 15/10/2018			1						
					SERVIZIO IDRICO VIA CANALE, 9999 ACCONTO		_							
2246	2	10,07	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020180000767400 del 16/08/2018									
				MARQUE MULTIOES VIZ. C. A	SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA		4							
2246	3	17,7	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020180000970700 del 15/10/2018 SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 3 ACCONTO									
0040	ار	07.05	100.00	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	15/11/2012	1	Cnoop or west	3	١	_	Utenze e canoni		Acqua
2246	4	27,85	193,39	IN A TOTTE MOET IDEITVIZI 3.p.A.	0110DHE 2010	15/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Clonzo e Canoni		noqua
					Fatt.n. 0150020180000765500 del 16/08/2018									
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 3 PALAZZO									
2246	5	27,89	193.39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	MERCURI MUSEO ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	F	Acqua
			,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fatt.n. 0150020180000766300 del 16/08/2018		•	,	1	_	J			
					SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA									
2246	6	43,11	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020180000766600 del 16/08/2018									
					SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA		4							1.
2246	7	53,28	193,39	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	<u> </u>	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020180000765200 del 16/08/2018   SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I 1 ACCONTO									
2246	_	60,92	100.00	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	15/11/2012	1	Cnoop or west	2	١	_	Utenze e canoni		Acqua
	8	bU.92	193,39	1417 11 101 11 1410E 1 10E1 14121 0.p.A.	100010 2010	15/11/2018		Spese correnti	ا	2	5	CICHZE E CAHOIII		rioqua

Service   Serv						Fatt.n. 0150020180000764900 del 16/08/2018							
2207   1   28,938   1   1,946,05   MPORE MATERIAL PROVIDE A NEW PROVIDE AND ADDRESS OF THE PART OF T													
2007   2   303,87   1,895,00   MROTE MULTISERVE S.A.   A   200,00   MROTE MULTISERV						RICOVERO CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO							
207   2   909.88   1889.55   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   1   194.44   195.47   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   1   194.44   195.47   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   1   194.58   194.99   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   1   194.58   194.99   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   1   194.59   194.99   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   1   194.59   194.99   MATON DIMUTERIN/21 S.p.A.   ACCOUNT OF TITURE 2019   194.10   MATON DIMUTERIN	2247	1	929,68	1.869,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
2004   1   1944   286.47 MARCHE MALTERWAYS S.A.   According for the property of the property													
Part	00.47			4 000 55	MADCHE MILI TISEDVIZI S 5 A		15/11/0010	1				5 Utonzo o osnoni	5 Acque
SERVICIO DIFFICO MACRO PROVIDELLA 6   15112010   1   1   1   1   1   1   1   1   1	2247	2	939,87	1.869,55	MANCHE MOLTISENVIZI S.p.A.		15/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5 Otenze e canoni	5 Acqua
204   1   124.11   335.6   MARCHE MALTISERVUS S.p.A.   ADCONTO OTTORIBUTE BITS   15112018   1   Speec cerent   3   2   Subros e cannot   5   Apaia													
Part   1912	2248	1	124 41	335 47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	The state of the s	15/11/2018	1	Snese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
225   2   21   10   236,07   MARCHE MA, TISERVIZ Sp.A.   ACCONTO ACCOUNTS   151   120   1   Spees current   3   2   S   S   S   S   S   S   S   S   S			,	555,		Fatt.n. 0150020180000765400 del 16/08/2018	10/11/2010	•	opece coment	, i	_	,	5 1
Section   Sect						SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL 45							
Service Composition	2248	2	211,06	335,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	15/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
226													
Part   Control   Part   Control   Part   Control   Part   Control   Part   Control   Part   Part   Control   Part   Par					MARQUE MULTIOERVITA			4					
1	2249	1	91,38	91,38	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		15/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
255   1 71.07   73.57   MARCHE MULTISERVIZI S.A.   AGOSTO 2018   1571.0718   1 Space corrant   3   2   5 Ubrare e canoni   5 Arqua   1571.071   46.75   MARCHE MULTISERVIZI S.A.   ACCOUNT OF THE MULTISERVIZI S.A.   ACCOUNT OF													
Part	2250	4	79 57	70 57	MARCHE MULTISERVIZUS n.A		15/11/2019	1	Casas sarranti	2	,	El Itenze e canoni	E Acqua
255   1   71,07   464,75   MARCHE MULTISERVUZ IS p.A.   A COCONTO OTTOBRE 2018   Fath CRISCOPE MODEL TO TOTOBRE 2018   Fath CRISCOPE MODEL TO TO	2230	- '	73,37	73,37	WATER ENGLINE TO ENTIRE C. P.J. C.		13/11/2018	•	Spese correnti	3	2	5 0101120 0 04110111	5 710400
Fall   1980/001/001/001/001/001/001/001/001/001/0													
256   2   383.68   464.75   MARCHE MULTISERVIZI S.A. ACCONTO OTTORRE 2018   17/11/2018   1   10.041.05   10.041.05   ARQUEL S.R.L.   5   Address e canoni   5   Acqua   17/11/2018   2   5   Spesse or common   2   1   5   Abtressature   969   Attressature   969	2251	1	71,07	464,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
251   2   39.88   464,75   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   ACCONTO OTTORIRE 2018   Fattu., sub-declare between response del Settore fromton collè del USSIGNIFE improgro N. 349 del formonio notal del USSIGNIFE improgro N. 349 del formo													
Fall						*							
Technic of 281 de 10 20/91   February 1   Technic of 281 de 10 20/91   February 1   Technic of 281 de 10 20/91   Technic of 281 de	2251	2	393,68	464,75	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
Technic of 281 de 10 20/91   February 1   Technic of 281 de 10 20/91   February 1   Technic of 281 de 10 20/91   Technic of 281 de						Fatt a 20/F dal 20/00/2019 Datamainaniana dal Cattara							
2525   1   10.041.05   10.04													
2253   1   48,19   2,547,26   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A   ACCONTO OTTORIE 2018   TOTAL TOTAL CONTO AND ACCONTO OTTORIE 2018   TOTAL CONTO ACCONTO ACCON	2252	1	10 041 05	10 0/1 05	ARGELLI S.R.L.		17/11/2018	2	Spese in conto ca	2	1	5 Attrezzature	ooo Attrezzature n.a.c.
2253   1   48,19   2.547,28   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   ACCONTO OTTOBRE 2018   17/11/2018   1   Spess correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   5   Acqua	2232	- '	10.041,03	10.041,03	7.11.GEEE. G.1.11.E.		17/11/2010		opese in conto ca		'	37.11.022414.10	333 / Kill 0224Kar0 1114.01
Patt.   Patt													
SERVIZIO IDRICO VIA MATTEG GRIFON BOCCORPORDIAGALIO + ACCORTO A GOSTO 2018   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua   17/11/2018   1   Spees correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5	2253	1	48,19	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
BOCCIODROMO CONGUAGLIO + ACCONTO													
2253   2   195,15   2.547,26   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   AGOSTO 2018   AGOSTO 2018   AGOSTO 2018   SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018   SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018   SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA CAMPO SOFTITIVO ACCONTO ACOSTO 2018   T7/11/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   5   Acqua													
Part					MARCHE MULTICERVIZI C ~ A		47/44/0040	- 1				- I Hanna a canoni	- A
2253   3   543,58   2.547,26   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   OTTOBRE 2018   17/11/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua	2253	2	195,15	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.		17/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5 Otenze e canoni	5 Acqua
2253 3 543,58 2.547,26 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. OTTOBRE 2018													
Authority   Auth	2253	3	543 58	2 547 26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
255   4   561,4   2.547,26   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2018   17/11/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   5   Acqua	2200		0.10,00	2.0 ,20		Fatt.n. 0150020180000765000 del 16/08/2018	.,,.,,_0.0	•	opece coment	, i	_	,	5 1
Fatth. 015020180009971100 del 15/10/2018   SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO, 9999 ACCONTO OTTORRE 2018   SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO, 9999 ACCONTO OTTORRE 2018   SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO PALESTRA   Sepse correnti   Sepse						SERVIZIO IDRICO VIA GALASSIA CAMPO							
SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO, 9999 ACCONTO OTTOBRE 2018   17/11/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   5   Acqua   5   Acqua   5   Spese correnti   3   2   5   Ulenze e canoni   5   Acqua   5   Acqua   5   Spese correnti   5   Spese corren	2253	4	561,4	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SPORTIVO ACCONTO AGOSTO 2018	17/11/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
2253   5   589,29   2.547,26   MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   OTTOBRE 2018   17/11/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   5   Acqua													
Patt.n. 0150020180000765900 Get 18(08/2018   17/11/2018   1   1   1   1   1   1   1   1   1					MARQUE MULTIOERVITA			4					
SERVIZIO IDRICO VIA MOLINELLO PALESTRA   ACCONTO AMOCINELLO PALESTRA   ACCONTO AMOCINELO PALESTRA   ACCONTO AMOCI	2253	5	589,29	2.547,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		17/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
2253 6 609,65 2.547,26 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. ACCONTO AGOSTO 2018 17/11/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 5 Acqua Altri beni di Altri beni di Consumo 999 n.a.c.  2254 1 1.087,02 1.087,02 S.M.E. srl ELETTRONICI DIMMERABILI 70 E 100 W 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.  2255 1 334,28 COTTINI COSTRUZIONI S.R.L. COMUNALE 10 GRONDA DELLA SEDE COMUNALE 19/11/2018 1 Spese correnti 3 2 9 riparazioni 2 di meteriali di consumo 2256 1 1 183 183 E RESTAURI COMUNALE 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.  2257 1 697,71 697,71 697,71 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc Fatt.n. 2018 44/a del 17/10/2018 LAVORI SU DAILY 19/11/2018 1 Spese correnti 3 2 9 riparazioni 2 di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto ad uso civile, di 1 scriptora di mezzi di trasporto													
2254   1   1.087,02   1.087,02   2.08.E. srl   Fatt.n. 27/E del 09/10/2018 ALIMENTATOR  ELETTRONIC DIMMERABILI 70 E 100 W   19/11/2018   1   2   2   2   2   2   2   2   2   2	2253	6	609.65	2 547 26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		17/11/2018	1	Snese correnti	9	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
1	2233	0	000,00	2.571,20	<u></u>		17/11/2010		opose correnti	3	2	-	
Fatt.n. 00001/02 del 15/10/2018 PER LAVORI DI RIPRISTINO CANALE DI GRONDA DELLA SEDE COMUNALE   19/11/2018   1   Spese correnti   3   2   9   riparazioni   8   di beni immobili   6	2254	1	1.087,02	1.087,02	S.M.E. srl		19/11/2018	1	Spese correnti	3	1		
2255   1   334,28   334,28   COTTINI COSTRUZIONI S.R.L.   COMUNALE   19/11/2018   1   Spese correnti   3   2   9   riparazioni   8   di beni immobili						Fatt.n. 00001/02 del 15/10/2018 PER LAVORI DI							
2256 1 183 183 ERSTAURI SEDUTE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.  2257 1 697,71 697,71 SERVIZIO Fatt.n. 22 del 30/09/2018 GASOLIO E SUPER SP 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  2258 1 199,47 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc Fatt.n. 2018 44/a del 17/10/2018 LAVORI SU DAILY TARGA CY103PA 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO Altri beni di Altri beni di Consumo 999 n.a.c.  257 1 180 183 183 E RESTAURI SEDUTE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE (19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3 1 2 consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3 1 2 consumo 3 1 2 consumo 3 1 2 consumo 4 di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 6 FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO Altri beni di Altri													·
2256 1 183 183 183 183 E RESTAURI SEDUTE DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE COMUNALE 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.  2257 1 697,71 697,71 697,71 SERVIZIO FAIL 22 del 30/09/2018 GASOLIO E SUPER SP 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 999 n.a.c.  2258 1 199,47 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc Fatt.n. 2018 44/a del 17/10/2018 LAVORI SU DAILY TARGA CY103PA 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/10/2018 ACQUISTO Altri beni di consumo 999 n.a.c.  2268 1 199,47 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc Fatt.n. 2018 44/a del 17/10/2018 LAVORI SU DAILY TARGA CY103PA 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc Fatt.n. 18/10/2018 ACQUISTO Altri beni di Al	2255	1	334,28	334,28	COTTINI COSTRUZIONI S.R.L.		19/11/2018	1	Spese correnti	3	2	9 riparazioni	8 di beni immobili
2256   1   183   183   ERESTAURI   COMUNALE   19/11/2018   1   Spese correnti   3   1   2   consumo   999   n.a.c.					CARRELL ACCUMATTED ANTIQUITAL							Albei bani di	Alteri hami a matteriali di apre
## AGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO Fatt.n. 22 del 30/09/2018 GASOLIO E SUPER SP 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  ## Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO  ### Altri beni di consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3 1 2 consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti 3 1 2 consumo 3 2 9 riparazioni 1 sicurezza e ordine pubblico 4 Altri beni di Altri beni	2256		100				10/11/0010	4					
2257 1 697,71 697,71 SERVIZIO Fatt.n. 22 del 30/09/2018 GASOLIO E SUPER SP 19/11/2018 1 Spese correnti 3 1 2 consumo 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti  Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico  FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO  Altri beni di Altri beni di Altri beni di Altri beni di anti-	2256	1	183	183		OOWIGIANEE	19/11/2018	ı	opese correnti	3	1	_	999 II.a.c.
2258 1 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc TARGA CY103PA 191/1/2018 ACQUISTO  Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di riscurezza e ordine pubblico FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO  Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Altri beni di Altri beni di Altri beni e materiali di consumo	2257	1	697 71	697 71	SERVIZIO	Fatt.n. 22 del 30/09/2018 GASOLIO E SUPER SP	19/11/2018	1	Spese correnti	3	1		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti
Fatt.n. 2018 44/a del 17/10/2018 LAVORI SU DAILY 199,47 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc TARGA CY103PA 19/11/2018 1 Spese correnti 3 2 9 riparazioni 1 sicurezza e ordine pubblico FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO Altri beni di Altri beni di Altri beni di Altri beni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2257	-	007,71	007,71		1	.5/11/2010	•	oposo con onti	9	- '	<u>-</u>	_
2258 1 199,47 199,47 NUOVA NUCCI & GROSSI snc TARGA CY103PA 19/11/2018 1 Spese correnti 3 2 9 riparazioni 1 sicurezza e ordine pubblico FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO Altri beni di Altri beni di Altri beni di anteriali di consumo												Manutenzione	Manutenzione ordinaria e riparazioni
FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Fatt.n. 18/00007 del 22/10/2018 ACQUISTO Altri beni di Altri beni di Altri beni di Altri beni di Responsazione di Consumo								,					
	2258	1	199,47	199,47			19/11/2018	1	Spese correnti	3	2		· ·
2259  1  183,41  183,41  Sparagnini Marco e C.   MATEHIALE VAHIO   19/11/2018  I   Spese correnti   3  1  2   consumo   999 n.a.c.							10/11/25	4	_		T		
	2259	1	183,41	183,41	эрагадпіпі магсо e C.	MATERIALE VARIO	19/11/2018	ı	Spese correnti	3	1	2 consumo	999 n.a.c.

					Fatt.n. V0/134081 del 01/11/2018 FORNITURA			1	1					
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE-									
2260	1	42,58	694,76	GLOBAL POWER S.p.A.	OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	į	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/134082 del 01/11/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE SETTEMBRE-		- 4							
2260	2	44,26	694,76	GLOBAL POWER S.p.A.	OTTOBRE 2018	21/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	Ę	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/134084 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SCUOLA									
					ELEMENTARE MUNICIPIO SETTEMBRE-OTTOBRE									
2260	3	607,92	694 76	GLOBAL POWER S.p.A.	2018	21/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2200	Ü	007,02	004,70		Fatt.n. V0/134074 del 01/11/2018 FORNITURA	21/11/2010	· ·	Ореве сопени	-		`	,		3
					ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA									
2261	1	352,42	352,42	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	į	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/134080 del 01/11/2018 FORNITURA									
				OLODAL DOWED O	ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO		4		l _l					
2262	1	94,31	739,48	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	ı	Spese correnti	3	2	Ę	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1 1					Fatt.n. V0/134077 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA									
2262	2	135,2	720.49	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2202	2	133,2	739,40	G203/12   0112.1 0.p./ 1	Fatt.n. V0/1340/8 del 01/11/2018 FORNITURA	21/11/2010		Spese correnti	J	2	•	0.01.20 0 04.10111		Ziioi gid oiottiiod
1 1					ENERGIA ELETTRICA TEATRO SETTEMBRE-									
2262	3	509,97	739,48	GLOBAL POWER S.p.A.	OTTOBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	į	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/134075 del 01/11/2018 FORNITURA									
1 1					ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO SETTEMBRE-		4							
2263	1	101,23	101,23	GLOBAL POWER S.p.A.	OTTOBRE 2018	21/11/2018		Spese correnti	3	2	į	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/134072 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO									
2264		545,22	E4E 00	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	- 1	Spese correnti	2	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2264		545,22	545,22	GEOBALT OWER O.P.A.	Fatt.n. V0/1340/1 del 01/11/2018 FORNITURA	21/11/2010		Spese correnti	J		,	oterize e carioni	4	Lifergia elettrica
1 1					ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE									
2265	1	266,85	266.85	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	21/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
		,												
					Fatt.n. 338/PA del 29/09/2018 PULIZIA ORDINARIA									
					DELLE AREE A VERDE PUBLICO E SPAZZAMENTO									
0000		4.400.07	4 400 07	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO SETTEMBRE 2018	01/11/0010	- 1	0			4,	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2266	'	4.139,67	4.139,67	ANGOBALLING GINLOS A.N.L.	ONDANO SETTEMBRE 2010	21/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2	18	5 Pubblico	999	pubblico
1 1					Fatt.n. 338/PA del 29/09/2018 PULIZIA ORDINARIA									
1 1					DELLE AREE A VERDE PUBLICO E SPAZZAMENTO									
1 1				COOPERATIVA SOCIALE	GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2267	1	2.488,33	2.488,33	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	URBANO SETTEMBRE 2018	21/11/2018	1	Spese correnti	3	2	15	5 pubblico	999	pubblico
				0000000470/4 0000415	F. II. 005/PA   100/00/0040 OFFINITIO DI							Prestazioni		
2000		4 050 50	4 050 50	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 365/PA del 29/09/2018 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO UTA SETTEMBRE 2018	04/44/0040	- 1				4.	professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2268	1	1.250,50	1.250,50	ARCOBALENO ONLOS A.A.L.	SUFFORTO SPECIALISTICO UTA SETTEMBRE 2016	21/11/2018		Spese correnti	3	2	1	Specialistiche	999	specialistiche n.a.c.
					Fatt.n. 12/FE del 17/10/2018 LAVORI SU FIAT PANDA							Manutenzione		Manutenzione ordinaria e riparazioni
					TARGA PS419819 E SU IVECO DAILY TARGA							ordinaria e		di mezzi di trasporto ad uso civile, di
2269	1	462,5	462,5	DINI MOTORS SRL	PS2555891	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	ę	riparazioni		sicurezza e ordine pubblico
			,		Fatt.n. 417403620000312 del 10/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA IN VIA PRATELLO SANTA							I I		
2270	1	72,9	146,71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	MARIA SETTEMBRE 2018	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	Ę	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417404360000512 del 10/10/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA VERONICA									
2270	9	73,81	146 71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	GIULIANI SETTEMBRE 2018	22/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	1	Energia elettrica
22,0		70,01	140,71		Fatt.n. 0150020180000971000 del 15/10/2018			Spood dorrortti			`			<b>5</b>
					SERVIZIO IDRICO VIA PIOBBICHESE, 9999		-							
2271	1	88,81	88,81	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018 ASILO NIDO	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	ŧ	Utenze e canoni	5	Acqua
				AGENZIA DELLE ENTRATE DI										
2272	1	149,81	149,81	URBINO	ATTO DI ACCERTAMENTO	22/11/2018	1	Spese correnti	3	2	į	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					COMUNE DI CANITIANICEI O INIVADO (EL "							Trasferimenti		
					COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 76 CARTE							correnti a Amministrazioni		
2273	4	1.276,04	1 276 04	MINISTERO DELL'INTERNO	DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	22/11/2018	1	Spese correnti	1	4		Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2213	- 1	1.270,04	1.270,04			22/11/2010		opese correlli	4	- '			- 1	

					Fatt.n. 2923/PA del 1//10/2018 AGGIO TARSU			1	T					
					RISCOSSIONE COATTIVA NEL TERZO TRIMESTRE									
2274	1	283,88	283,88	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2540/PA del 17/09/2018 AGGIO PER ICP									
2275	1	56,78	457.01	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	TEMPORANEA E DPA NEL MESE DI AGOSTO 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	9	9	Aggi di riscossione	aga	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2213	'	30,76	457,01	7.11.25.11.25.11.35.11.35.11.3	Fatt.n. 2925/PA del 17/10/2018 AGGIO TOSAP	23/11/2010	'	Spese correnti	3		3	riggi ai necessione	333	7 m. r. agg. a. 1100000.0110 111a.0.
					RISCOSSIONE COATTIVA NEL MESE DI									
2275	2	73,98	457,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SETTEMBRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2815/PA del 11/10/2018 AGGIO PER ICP / DPA		-							
2275	3	221,2	457,01	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	/ TOSAP MESE DI SETTEMBRE 2018	23/11/2018		Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 3031/PA del 07/11/2018 AGGIO PER TOSAP RISCOSSIONE COATTIVA NEL MESE DI OTTOBRE									
2275	4	105,05	457.01	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	9	9	Aggi di riscossione	aga	Altri aggi di riscossione n.a.c.
2273	- 7	105,05	457,01	7.11.25.11.25.11.51.11.	Fatt.n. 2905/PA del 17/10/2018 AGGIO PER TARI	20/11/2010		орезе сопени	-		J	riggi ai necessione	333	7 m. r. agg. a. 1100000.0110 111a.0.
2276	1	72,7	72,7	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	AGOSTO - SETTEMBRE 2018	23/11/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 00001/04 del 23/10/2018 FORNITURA									
					GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI									
0077		0.750.55	0.750.55	BRUCALIFFO CARTOLERIA - TABACCHI DI BALLABENE SARA	DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO	00/44/0040	- 1					Altri beni di		Carta cancellaria a stampati
2277	1	2.752,55	2.752,55	TABACCHI DI BALLABENE SARA	2018/2019	23/11/2018	ı	Spese correnti	3	1	2	consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
					LIQUIDAZIONE LUGLIO - AGOSTO ANNO 2018 -							Altri trasferimenti a		
2278	1	700	700	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO.	23/11/2018	1	Spese correnti	4	2	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
								.,						-
					LIQUIDAZIONE SETT-OTT. 2018 CONVENZIONE		4					Altri trasferimenti a		
2279	1	360	360	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	CON AUSER DI URBINO.	23/11/2018	1	Spese correnti	4	2	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					Fatt.n. FTE182152 del 24/10/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE ,SALUTE E SICUREZZA							Prestazioni professionali o		Altre prestazioni professionali e
2280	4	168,52	169 50	IGEAM srl	D.Lgs 81/08	24/11/2018	1	Space correnti	2	2	11	professionali e specialistiche		specialistiche n.a.c.
2200	'	166,52	100,32	TGE/ WI SIT	Fatt.n. 8/E del 24/10/2018 LAVORI SU IVECO DAILY -	24/11/2010		Spese correnti	3		- 11	ореоналоного	999	specialisticite in a.c.
					CY 103 PA- CODICE CIG:Z7A2550CD2 - CODICE							Manutenzione		Manutenzione ordinaria e riparazioni
					IPA:I7LSLT - DETERMINAZIONE N. 346 DEL							ordinaria e		di mezzi di trasporto ad uso civile, di
2281	- 1	646.6		ELETTE ALITO ZA ECINILODI	15/10/2018	04/44/0040				_	_			aiaaaaa a audina muhhlisa
		646,6	646,6	ELETTRAUTO ZAFFINI SRL	15/10/2016	24/11/2018	I	Spese correnti	3	2	9	riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico
	- '	040,0	646,6	ELETTRAUTO ZAFFINI SRL		24/11/2018	- 1	Spese correnti	3	2	9	riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico
	'	040,0	646,6	ELETTRAUTO ZAFFINI SRL	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI	24/11/2018	<u> </u>	Spese correnti	3	2	9			
2282	1		•		Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI /		_		3	2		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2282	1	905,24	•	TECNOMEDICAL S.R.L.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI	24/11/2018	_	Spese correnti  Spese correnti	3	1				
2282	1		•		Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI /		_		3	1		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2282	1		905,24	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE		_		3	1		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo
2282	1		905,24	TECNOMEDICAL S.R.L.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA		1		3 3	1	2	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per	999	Altri beni e materiali di consumo
	1	905,24	905,24	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	24/11/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
	1	905,24	905,24	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE  ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA	24/11/2018	1	Spese correnti	3	1 2	2	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2283	1	905,24 1.751,92	905,24 1.751,92	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	24/11/2018	1	Spese correnti	3 3	1 2	13	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Servizi di pulizia e lavanderia
	1 1	905,24	905,24 1.751,92	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE  ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE	24/11/2018	1	Spese correnti	3 3	1 2 2	13	Altri beni di consumo Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2283	1 1 1 1	905,24 1.751,92	905,24 1.751,92 997,44	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	24/11/2018	1 1	Spese correnti	3 3 3 3	2 2 2	13	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Servizi di pulizia e lavanderia
2283	1 1 1	905,24 1.751,92 997,44	905,24 1.751,92 997,44	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 3 3	2 2 2 2	13	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas
2283 2284 2285	1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17	905,24 1.751,92 997,44 53,17	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 3 3	2 2 2 2	13 13 5	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio
2283	1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44	905,24 1.751,92 997,44 53,17	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti Spese correnti Spese correnti	3 3 3 3	2 2 2 2 2	13 13 5	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas
2283 2284 2285	1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17	905,24 1.751,92 997,44 53,17	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 3 3 3	2 2 2 2	13 13 5	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico	999 2 2 6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico
2283 2284 2285 2286	1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 3 3 3	2 2 2 2 2	13 13 5	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio	999 2 2 6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio
2283 2284 2285	1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 3 3 3	2 2 2 2 2 2	13 13 5	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico	999 2 2 6	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico
2283 2284 2285 2286	1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 3 3 3	2 2 2 2 2 2	13 13 5 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di	999 2 2 6 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo
2283 2284 2285 2286	1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3 3 3 3 3	2 2 2 2 2 1	13 13 5 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico	999 2 2 6 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico
2283 2284 2285 2286	1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA PI CONTRATTI-5000	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 2 1	13 13 5 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo	999 2 2 6 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo
2283 2284 2285 2286	1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018	1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 2 1	13 13 5 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Servizi informatici	999 2 2 6 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2283 2284 2285 2286 2288	1 1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 3418/00657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018	1 1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 1	13 13 5 15 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Servizi informatici e di	999 2 2 6 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Gestione e manutenzione
2283 2284 2285 2286	1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.l.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018	1 1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 1 1	13 13 5 15 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Servizi informatici	999 2 2 6 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2283 2284 2285 2286 2288	1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.I.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 3418/00657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018	1 1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13 13 5 15 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Servizi informatici e di	999 2 2 6 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Gestione e manutenzione
2284 2285 2286 2288 2290	1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12 366	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12 366	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.I.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  MYO sri  MYO sri  MARONCELLI FABIO - ELISA - MARIA	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULAPI CONTRATTI-5000  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULAPI CONTRATTI-5000  LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018 CANTINA DEL VIN SANTO E DEI PRODOTTI TIPICI	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018	1 1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13 13 5 15 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Servizi informatici e di telecomunicazioni  Utilizzo di beni di	999 2 6 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Gestione e manutenzione applicazioni
2283 2284 2285 2286 2288	1 1 1 1 1 1 1 1	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12	905,24 1.751,92 997,44 53,17 5.886,41 6.184,12 366	TECNOMEDICAL S.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.  HERA COMM MARCHE s.r.I.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 0000130 del 25/10/2018 SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE ADULTI E PEDIATRICI / VERIFICHE SICUREZZA ELETTRICA  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 342/PA del 29/09/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 431800657324 del 24/10/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS  Fatt.n. 1568/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' SETTEMBRE 2018  Fatt.n. 1567/07 del 24/10/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA CIPI' LUGLIO 2018  Fatt.n. 2040/180027670 del 30/10/2018  ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA +FINANZA-5000 ABITANTI ONL.FORMULA PINANZA-5000 ABITA	24/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 28/11/2018 29/11/2018	1 1 1 1 1	Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti  Spese correnti	3	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	13 13 5 15 15	Altri beni di consumo  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  Utenze e canoni  Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico  Altri beni di consumo  Servizi informatici e di telecomunicazioni	999 2 6 999 999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Servizi di pulizia e lavanderia  Servizi di pulizia e lavanderia  Gas  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.  Gestione e manutenzione

				ı	1							Trasterimenti		
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE PER							correnti a		
				DIREZIONE PROVINCIALE DEL	MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE DI FARI E							Amministrazioni		
2293	- 1	3,92	2 02	TESORO DI PESARO	FANALI NEL PORTO DI FANO. ANNO 2017.	29/11/2018	1	Spese correnti	1	1		Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2293	'	3,92	3,92	TEGOTIC BIT EGYTIC	TANALET VETTO BITTANO. ANNO 2017.	29/11/2010	'	Spese correnti	4	'		Trasterimenti	- 1	Tradiciment content a winisten
												correnti a		
				ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI							Amministrazioni		Trasferimenti correnti a altre
2294	- 1	835,19	925 10	COMUNI ITALIANI	ANNO 2018.	29/11/2018	1	Spese correnti	1	1		Locali		Amministrazioni Locali n.a.c.
2294	'	000,19	000,19	oomern male and	7.11.110 2010.	23/11/2010		Spese correnti	7	'	2	Trasterimenti	999	7
												correnti a		
				LEGA REGIONALE DELLE	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI							Amministrazioni		Trasferimenti correnti a altre
2295	- 1	332	222	AUTONOMIE LOCALI	ANNO 2018.	29/11/2018	1	Spese correnti	1	1		Locali	000	Amministrazioni Locali n.a.c.
2293	,	332	332	NOTONOMIE EGONEI	711110 2010.	29/11/2010		Spese correnti	4	'		Trasterimenti	999	7 THIRITION AZIONI EGGAN N. a. G.
												correnti a		
				AICCRE - Associaz. Italiana per il	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI							Amministrazioni		Trasferimenti correnti a altre
2296		200.00	000.00	Consiglio dei Comuni	ANNO 2018.	29/11/2018	1	Conne comenti	4	4	,	Locali	000	Amministrazioni Locali n.a.c.
2296	'	209,86	209,86	Consigno del Comuni	A1110 2010.	29/11/2010		Spese correnti	4	ı		Trasferimenti	999	Anniningtrazioni Locali II.a.c.
												correnti a		
					LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ENTI DIVERSI							Amministrazioni		Trasferimenti correnti a altre
0007		404	404	ANCI - MARCHE	ANNO 2018.	00/11/0010	- 1	0	4		,		000	
2297	1	194	194	ANOI - IVIALIOLIE	ANIVO 2010.	29/11/2018	ı	Spese correnti	4	1	2	Locali Altri promi di	999	Amministrazioni Locali n.a.c.
					LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA RCT N.							Altri premi di		
0000		4 000 00	4 000 00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	110291316 UNIPOL SAI	00/11/0010	- 1		4.0			assicurazione	000	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2298	1	1.000,00	1.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI		29/11/2018	- 1	Spese correnti	10	4	99	n.a.c.	999	Aith premi di assicurazione n.a.c.
					Fatt.n. 13191/16/10 del 28/09/2018									
					ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO									
					INTERVENTO N.264867 DEL 27.09.18 RIFERITO AI							Consist informatic:		
					SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA							Servizi informatici		
				LIALLEV INFORMATICA o m o	DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL	00/40/0040	- 1			_		e di	_	Assistanta all'utanta a farmaniana
2299	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	2018	03/12/2018	l l	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
					Fatt.n. 13453/16/10 del 09/10/2018									
					ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO							Camini informatici		
					INTERVENTO N.265596 DEL 04.10.18 RIFERITO							Servizi informatici		
				HALLEY INFORMATION	ALLA CONTABILITA' DETERMINA N.447 DEL	00/10/00/0	- 1					e di		A - :
2300	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	03/12/2018	l l	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
				DUNTO COMUNE ODI	Fatt.n. P629 del 15/10/2018 ACQUISTO MATERIALE	00/10/00/0	- 1				_	Altri beni di		0
2301	1	841,39	841,39	PUNTO COMUNE SRL	VARIO	03/12/2018	l l	Spese correnti	3	1	2	consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
												0		
					Fett = 1001 del 17/10/0010 NOTA DI CREDITO DIE							Servizi informatici		
				CICTEMI INFORMATICI C N C	Fatt.n. 1391 del 17/10/2018 NOTA DI CREDITO RIF.	00/40/0040	- 1			_		e di	_	Assistanta all'utanta a formazione
2302	1	-268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	FATTURA N. 1298 DEL 29/09/18	03/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
					F-W 4000 del 47/40/0040 DETERMINA 000 DEL 00							0		
					Fatt.n. 1392 del 17/10/2018 DETERMINA 332 DEL 06-							Servizi informatici		
				OIOTEM INFORMATIOLO N.O.	10-2018 TOTALE INTERVENTO URGENTE DEL	00/10/00/0	- 1					e di		A - :
2302	2	268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	29/09/18	03/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
												0		
					F							Servizi informatici		
				CIOTEMI INICODMATICI CALIC	Fatt.n. 1298 del 29/09/2018 TOTALE INTERVENTO	00//0/22	4	L				e di		Assistance allients to the
2302	3	268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	URGENTE DEL 29/09/18	03/12/2018	<u> </u>	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
				CASA EDITRICE LEARDINI	Fatt.n. 2599 PA del 31/10/2018 RISMA CARTA		4					Altri beni di		
2303	1	655,87	655,87	GUERRINO S.R.L.	BIANCA DETERMINA 357 DEL 18/10/18	03/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
					Fatt.n. 410/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI									
				COOPERATIVA SOCIALE	SUPPORTO SPECIALISTICO SETTORE							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2304	1	1.600,64	1.600,64	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	FINANZIARIO MESE DI OTTOBRE	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				COOPERATIVA SOCIALE VIVERE	Fatt.n. 711/PA del 31/10/2018 CODICE							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2305	1	2.173,50	2.173,50	VERDE onlus	COMDNP_0066 DIURNO + LELU OTTOBRE 2018	03/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. P115 del 25/10/2018 FORNITURA E POSA IN									
					OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED									
					ORIZZONTALE PER LA REALIZZAZIONE									
					PROVVISORIA SVINCOLO PROGRESSIVA KM 40 +		_							
2306	1	13.420,00	13.420,00	SEGNALETICA MONTEFELTRO	768 DELLA SS 73 BIS	04/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
					Fatt.n. FATTPA 3_18 del 03/07/2018 REDAZIONE									
					DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ESECUTIVA									
					DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO							Prestazioni		
				STUDIO TECNICO LEONARDI FILIPPO	DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI							professionali e		Altre prestazioni professionali e
2307	1	5.075,20	5.075,20	MARIA	PRIMO GRADO	04/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	specialistiche	999	specialistiche n.a.c.
		,=0	,=0	L	1		•							

				I	I			Ī				· ·		
					Fatt.n. 37/A del 30/10/2018 IMPEGNO DI SPESA N.							Manutenzione		Manutenzione ordinaria e riparazioni
				MAURI S.N.C. di Mauri Luciano	339 DEL 10/10/18 MANODOPERA CONTROLLO E							ordinaria e		di mezzi di trasporto ad uso civile, di
2308	1	1.140,02	1.140.02	Giampietro e Antonio	SOST. MOTORE SU TRATTORINO CASTELG. 17/122	04/12/2018	1	Spese correnti	3	2	9	riparazioni	1	sicurezza e ordine pubblico
					Fatt.n. P52 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE	0 11 12 12 13		- п	_	_		Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2309	1	169,45	169 45	EDILSAM S.r.I.	VARIO DET. 340 DEL 10/10/18	04/12/2018	- 1	Spese correnti	3	1	2	consumo		n.a.c.
2000		100,40	100,40		Fatt.n. P52 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE	01/12/2010	•	оресс солтени	Ü			Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2310	1	254,48	254 48	EDILSAM S.r.I.	VARIO DET. 340 DEL 10/10/18	04/12/2018	- 1	Spese correnti	3	1	2	consumo		n.a.c.
2010	•	204,40	204,40			01/12/2010	•	ореве сопени	J			Prestazioni	000	
				COOPERATIVA SOCIALE	Fatt.n. 411/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI							professionali e		Altre prestazioni professionali e
2311	1	1.250,50	1 250 50	ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	SUPPORTO SPECIALISTICO UTA OTTOBRE 2018	04/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	11	specialistiche		specialistiche n.a.c.
2011		1.200,00	1.200,00	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI		0 1/ 12/2010		оросо солона	Ū	_	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Altri beni di	000	
2312	1	996,77	996 77	SERVIZIO	Fatt.n. 32 del 01/11/2018 GASOLIO OTTOBRE 2018	04/12/2018	- 1	Spese correnti	3	1	2	consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2012		555,77	000,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI		01/12/2010	•	оресс солтени	Ü			Altri beni di	_	
2313	1	247,95	1 067 77	SERVIZIO	Fatt.n. 31 del 01/11/2018 SUPER SP OTTOBRE 2018	04/12/2018	- 1	Spese correnti	3	1	2	consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2010		247,00	1.007,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI	Fatt.n. 30 del 01/11/2018 GASOLIO SUPER SP	01/12/2010	•	оресс солтени	Ü			Altri beni di	_	
2313	2	819,82	1 067 77	SERVIZIO	OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	- 1	2	consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2010		013,02	1.007,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI		04/12/2010		орезе сопени	J	'		Altri beni di		
2314	- 1	172	172	SERVIZIO	Fatt.n. 33 del 01/11/2018 GASOLIO OTTOBRE 2018	04/12/2018	1	Spese correnti	3	- 1	2	consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2314		172	172	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI	Fatt.n. 34 del 01/11/2018 GASOLIO SUPER SP	04/12/2010		Spese correnti	J	'		Altri beni di		Carbarana, combactions o labrimounts
0015	4	141,57	1/11 57	SERVIZIO	OTTOBRE 2018	04/12/2018	- 1	Spese correnti	,	4	^	consumo	0	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2315	- 1	141,5/	141,5/	52E10	335.IL 2010	04/12/2018	- 1	Spese corrend	3	'	2	55.1541116	2	Carana, Combastioni e Idonitaliti
				OMESSO NOMINATIVO NEL	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E									
												Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
0010		100	100	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018	1	Connection of the contract of	2	0	15	pubblico		pubblico
2316	- 1	180	180	THOTEZIONE BATTI ENSONALI	MESE DI NOVEMBRE 2016.	05/12/2018		Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E									
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2017		400	400		MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/40/0040	- 1		_					
2317	1	180	180	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI NOVEMBRE 2016.	05/12/2018		Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL	TIROCINI DI ORIENTAMENTO. FORMAZIONE E									
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA								Contratti di servizio		Altus anasa nay santustii di sanjinia
				PROTEZIONE DATI PERSONALI	INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/40/0040	- 1							Altre spese per contratti di servizio
2318	1	180	180	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEI	TIPOCINI DI ODIENTAMENTO, FORMAZIONE E									
				OMESSO NOMINATIVO NEL	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E							Contratti di consinia		Altus anasa nay santustii di sanjisia
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	INSERIMENTO/REINSERIMENTO FLIQUIDAZIONE	05/10/00/0	- 1					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2319	1	180	180	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI NOVEMBRE 2018.	05/12/2018		Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					E-# - 0754/DA -l-1 00/40/0040 ACOIO DED IMIL									
				AND DE ANII TOIDUITI O	Fatt.n. 2754/PA del 09/10/2018 AGGIO PER IMU	05/10/00/0	- 1							A1
2320	1	276,38	2/6,38	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	ACCERTAMENTO E RIMBORSO SPESE AL 30/09/18	05/12/2018		Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2606/PA del 25/09/2018 SPESE POSTALI PER									
				AND DE ANII TOIDUITI O	RISCOSSIONE ORDINARIA PER TARI MESE DI		4		_					A1
2321	1	962,34	962,34	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SETTEMBRE -OTTOBRE 2018	05/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fort = 0754/DA dol 00/40/0040 ACOLO DED 1841									
				ANDDEANI TRIBUT' C	Fatt.n. 2754/PA del 09/10/2018 AGGIO PER IMU	0540555	4					A		Albeit a mai ali nia a a mi
2322	1	968,22	968,22	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	ACCERTAMENTO E RIMBORSO SPESE AL 30/09/18	05/12/2018		Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2606/PA del 25/09/2018 SPESE POSTALI PER									
				ANDDEANI TRIBUT' O :-!	RISCOSSIONE ORDINARIA PER TARI MESE DI	05/40/2245	- 4					Amai di via ! - :		Altui amai di viananti
2323	1	795,56	795,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SETTEMBRE -OTTOBRE 2018	05/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1 1												Organi e incarichi		
1 1												istituzionali		
		,		DIVERSI DIRENDENTI COM LI	CTIDENDI MECE DI DICEMBRE 40	05/40/2245	- 4					dell'amministrazion		Organi istituzionali
2324	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	05/12/2018		Spese correnti	3	2	1	е	1	dell'amministrazione - Indennità
1 T		Ι Τ				[ T			7	T		Organi e incarichi		
												istituzionali		
				DIVERSI DIREVIDECE	OTIDENDI MEGE DI DIGENTESE LE		4					dell'amministrazion		Organi istituzionali
2325	1	858,96	1.762,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	1	е	1	dell'amministrazione - Indennità
												Organi e incarichi		
1 1												istituzionali		
1 1												dell'amministrazion		Organi istituzionali
2325	2	904	1.762,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 18	05/12/2018	1	Spese correnti	3	2	1	е	1	dell'amministrazione - Indennità
1 1				OMESSO NOMINATIVO NEL	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E									
				RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2396	1	180	180	PROTEZIONE DATI PERSONALI	MESE DI NOVEMBRE 2018.	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico

2397	1	342,66	342,66	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2398	1	136,41	136,41	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 dei 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2399	1	140,87	819,06	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/1340/9 dei 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO SETTEMBRE- OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/134073 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO		_							
2399	2	174,99	819,06	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 Fatt.n. V0/134076 del 01/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	<u>l</u>	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2399	3	503,2	819,06	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT SETTEMBRE-OTTOBRE 2018 Fatt.n. V0/1340/3 del 01/11/2018 FORNITURA	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2400	1	241,65	241,65	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2401	1	1.667,29	1.667,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134083 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SEMAFORO ILLUMINAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2402	1	6.953,50	6.953,50	GLOBAL POWER S.p.A.	FAIT V0/134083 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SEMAFORO ILLUMINAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2403	1	1.394,44	,	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	4	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2404	1	323,12	323,12	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 del 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2405	1	93,13	93,13	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/134085 dei 01/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBLIOTECA, S. FILIPPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2413	1	164,94	164,94	POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI AGOSTO-OTTOBRE 2018.	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2414	1	235,06	235.06	POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI AGOSTO-OTTOBRE 2018.	06/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2415	1	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2416	1	100,04	100,04	LABORATORIO ORAFO DI MARA PRADARELLI	Fatt.n. 00003/02 del 24/10/2018 VENDITA DI 1 TARGA CON SCATOLA PER PARCO GIUSEPPE GALVANI	07/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2417	1	719,8	2.549,80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 13936/16/10 del 16/10/2018 ATTIV.E TRASF. CLOUD IN HOUSE 4000 TRASFERTA RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.266405 DEL 12.10.18 DETERMINA N. 27 del 06.07.2018 R.G. n. 225 Referente: Geom. Gorgolini Valter Fatt.n. 13935/16/10 del 16/10/2018 SERVIZIO CLOUD	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2417	2	1.830,00	2 549 80	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	IN HOUSE 4000 ANNO 2018 DETERMINA N. 27 del 06.07.2018 R.G. n. 225 Referente: Geom. Gorgolini Valter	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
2418	1	400		POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 11321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA GENNAIO-OTTOBRE 2018.	07/12/2018	a	Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico

					T							<u> </u>		
2419	1	109,8	109,8	NEW GRAPHICS S.N.C.	Fatt.n. 4 del 07/11/2018 AFFIDAMENTO FORNITURA TARGA DA POSIZIONARE DEL PARCO INTITOLATO "PARCO DELLE FARFALLE GIUSEPPE GALIANI"	07/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2420	1	1.002,56	1.002,56	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 389/PA del 31/10/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2421	1	1.746,80	1.746,80	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 389/PA del 31/10/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
2422	1	500	500	POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE GENNAIO-OTTOBRE 2018.	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2423	1	-13.498,32	15.379,32	LEONARDI GIUSEPPE MARIA - ING.	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 15/10/2018 ONORARIO RELAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SOLAI PRESSO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2423	2	13.498,32	15.379,32	LEONARDI GIUSEPPE MARIA - ING.	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 27/09/2018 ONORARIO RELAZIONI INDAGINI DIANOSTICHE SOLAI ESEGUITE PRESSO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2423	3	15.379,32	15.379,32	LEONARDI GIUSEPPE MARIA - ING.	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 15/10/2018 ONORARIO RELAZIONI INDAGINI DIANOSTICHE SOLAI ESEGUITE PRESSO PLESSO SCOLASTICO PRIMARIO E SECONDARIO	07/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2426	1	6.857,45	6.857,45	TOUCHWINDOWS	Fatt.n. 12/PA del 21/11/2018 TAVOLO INTERATTIVO, PC E SOFTWARE CONVEZIONE 664180 DEL 29/10/2018	10/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2427	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 385/PA del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2428	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 385/PA del 31/10/2018 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO OTTOBRE 2018	10/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2429	1	9.516,00	9.516,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 666/10 del 05/11/2018 SERVICE PREVIDENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ENTE LOCALE PER LA REDAZIONE DEI PA04 E DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE O ASSIMILATO	10/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2430	1	149,46	149,46	EDIF SPA	Fatt.n. 000402 del 29/06/2018 LAMP JM TUB 360W E40 842 ECO/MASTERCOLOR ACCENDITORE 35- 400W SAP/JM ALIMENTATORE 400W SAP-JIM LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	11/12/2018	4	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2431	1	94,88	94,88	EDIF SPA	Fatt.n. 000402 del 29/06/2018 LAMP JM TUB 360W E40 842 ECO/MASTERCOLOR ACCENDITORE 35- 400W SAP/JM ALIMENTATORE 400W SAP-JIM LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2432	1	282,83	282,83	EDIF SPA	Fatt.n. 000402 del 29/06/2018 LAMP JM TUB 360W E40 842 ECO/MASTERCOLOR ACCENDITORE 35- 400W SAP/JM ALIMENTATORE 400W SAP-JIM LAMP JM TUB 230W E40 842 ECO/MASTERCOLOR	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

				1								
					Fatt.n. 18/A/2018 del 31/10/2018 SERVIZIO DI							
					DERATTIZZAZIONE : MONITORAGGIO BIMESTRALE							
				FOODER OD	(SET/OTT 2018) SU POSTAZIONI FISSE PRESENTI		4				Contratti di servizio	Altre spese per contratti di servizio
2433	1	183	183	ECOBEE SRL	SU VS. TERRITORIO COMUNALE. Fatt.n. 0150020180000970500 del 15/10/2018	11/12/2018		Spese correnti	3	2	15 pubblico	999 pubblico
					SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999							
2434	1	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					Fatt.n. 0150020180000764700 del 16/08/2018							
				MARCHE MILL TICERVIZI C - A	SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI ACCONTO	44/40/0040	- 1				- Utanza a assasi	
2434	2	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018 Fatt.n. 0150020180000764400 del 16/08/2018	11/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					SERVIZIO IDRICO VIA NAZIONALE NORD							
2434	3	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
0404		40.07	000.54	MARCHE MI II TISERVIZI S 5 A	Fatt.n. 0150020180000765600 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY AGOSTO 2018	11/10/0010	1	0			r I Itanza a canoni	5 Acque
2434	4	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000765300 del 16/08/2018	11/12/2018		Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					SERVIZIO IDRICO VIA PAPA CLEMENTE XIV							
2434	5	10,07	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	PALAZZETTO ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					Fatt.n. 0150020180000764500 del 16/08/2018							
2424	6	15 16	222 51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SERVIZIO IDRICO VIA J.F. KENNEDY CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2108	11/12/2018	1	Chana carrenti	2	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
2434	0	15,16	222,31		Fatt.n. 0150020180000767000 del 16/08/2018	11/12/2010	'	Spese correnti	3	۷	J 0.020 0 00011	J . 10400
					SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO ACCONTO							
2434	7	15,16	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					Fatt.n. 0150020180000766900 del 16/08/2018							
2434	0	15,16	222 51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SERVIZIO IDRICO VIA FIORENZUOLA ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
2404	0	13,10	222,31	in a terre meet reel to elp a	Fatt.n. 0150020180000767300 del 16/08/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	۷	J Ctonizo o canoni	3 / 10400
					SERVIZIO IDRICO VIA S. BERNARDINO ACCONTO							
2434	9	15,16	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					Fatt.n. 0150020180000766800 del 16/08/2018   SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII ACCONTO							
2434	10	17,7	222 51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
2.01		,.	222,01		Fatt.n. 0150020180000764600 del 16/08/2018	,,_		оросс солгола	J	_	, ,	<u> </u>
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I 1 ACCONTO		4					
2434	11	38,01	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018		Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					Fatt.n. 0150020180000764800 del 16/08/2018   SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I 1							
2434	12	55,81	222,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
			,		Fatt.n. 0150020180000972600 del 15/10/2018			·				
				MARQUE MULTIOERVIZIO - A	SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 9999		- 1				- 114	- 0
2435	1	17,7	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018 Fatt.n. 0150020180000767600 del 16/08/2018	11/12/2018		Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI ACCONTO							
2435	2	17,7	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
					Fatt.n. 0150020180000971500 del 15/10/2018							
0405	_	40 44	100.07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 20 ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2010	1	Snoon on want	_		5 Utenze e canoni	5 Acqua
2435	3	43,11	136,87	INIA TOTAL INIOLITICALITY IZI S.P.A.	Fatt.n. 0150020180000970400 del 15/10/2018	11/12/2018		Spese correnti	3	2	5 Oterize e carioni	5 Acqua
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 ACCONTO							
2435	4	58,36	136,87	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
		,		EDIE CDA	Fatt.n. 656 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE	11/10/22/-	4				Altri beni di	Altri beni e materiali di consumo
2436	1	1.123,58	1.123,58	EDIF SPA	VARIO Fatt.n. 655 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE	11/12/2018		Spese correnti	3	1	2 consumo Altri beni di	999 n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
2437	1	252,77	252.77	EDIF SPA	VARIO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2 consumo	999 n.a.c.
2.0.			202,77		Fatt.n. 655 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE		•	- 2000 000000	<u> </u>	+	Altri beni di	Altri beni e materiali di consumo
2438	1	241,78	241,78	EDIF SPA	VARIO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2 consumo	999 n.a.c.
0.400		000.45	200 : -	EDIE SDA	Fatt.n. 656 del 31/10/2018 ACQUISTO MATERIALE	11/10/0010	4	0	_		Altri beni di	Altri beni e materiali di consumo
2439	1	306,13	306,13	EDIF SPA	VARIO Fatt.n. 000654 del 31/10/2018 DIFF MGT 1+N 16A	11/12/2018	ı	Spese correnti	3	1	2 consumo Altri beni di	999 n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
2440	1	91,96	91.96	EDIF SPA	0.03A C-AC 4.5K 2MOD NA	11/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2 consumo	999 n.a.c.
25		0.,50	0.,00		Fatt.n. 0150020180000971400 del 15/10/2018		<u> </u>	- 2000 000000	, J	<del>-                                    </del>	-	
				MARQUE MUI TIQTO: "T' 2	SERVIZIO IDRICO VIA S. VERONICA GIULIANI, 9999		4					
2441	1	10,07	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	<u> </u>	Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua

					Fatt.n. 0150020180000969700 del 15/10/2018									
					SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY, 9999	1 1								
2441	2	10,07	704.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	- 1	Cnoop correnti	3	2	-	Utenze e canoni	_	Acqua
2441	2	10,07	724,41	MATOTIC MOETIOETTVIZI 6.p.A.	Fatt.n. 0150020180000969600 del 15/10/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	2		Oterize e carioni	5	Acqua
1 1					SERVIZIO IDIRCO VIA NAZIONALE NORD, 9999	1 1								
2441	2	10.07	704.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Cnoop correnti	3	2	-	Utenze e canoni	_	Acqua
2441	3	10,07	724,41	WATERIO IN CONTROL INCOLUCIO IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL INCOLUCIO IN CONTROL IN CO	Fatt.n. 0150020180000969900 del 15/10/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	۷		Otorizo e dariorii	3	710404
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA ISOLA FOSSI, 9999				1 1					
2441	4	10,07	724 /1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	-	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	-4	10,07	724,41		Fatt.n. 0150020180000766200 del 16/08/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	2		Ctorizo o dariorii		7.0400
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA S. VERONICA GIULIANI				1 1					
2441	5	10,07	724.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	-	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	3	10,07	724,41	WATERIO IN CONTROL INCOLUCIO IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL IN CONTROL INCOLUCIO IN CONTROL IN CO	Fatt.n. 0150020180000970300 del 15/10/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	۷		Otorizo e dariorii	3	710404
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI, 9999				1 1					
2441	6	12,61	704.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Cnoop correnti	2	2	-	Utenze e canoni	_	Acqua
2441	0	12,01	724,41		Fatt.n. 0150020180000765100 del 16/08/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	2		Ctorizo o dariorii		7.0400
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA MATTEO GRIFONI ACCONTO									
2441	7	12,61	724.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	AGOSTO 2018	11/12/2018	- 1	Space correnti	3	2	-	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	- 1	12,01	724,41		Fatt.n. 0150020180000767200 del 16/08/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	2		Ctorizo o dariorii		7.0404
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO									
2441	٥	15 14	70/ /1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Space correnti	ာ	0	-	Utenze e canoni	F	Acqua
2441	0	15,14	124,41		Fatt.n. 0150020180000970800 del 15/10/2018	11/12/2010		Spese correnti	3	2		2.020 0 00110111	3	
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA J.F.KENNEDY, 9999									
2441	a	15,16	79/ /1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	2	2	-	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	9	13,10	124,41	5.12.11.52.11.12. 5.p., t.	Fatt.n. 0150020180000972100 del 15/10/2018	11/12/2010		opese content	3	2	-			- 4
					SERVIZIO IDRICO VIA FIORENZUOLA, 9999									
2441	10	15,16	704.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	E	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	10	13,10	124,41	5.12.11.52.11.21.51.pii (	Fatt.n. 0150020180000972500 del 15/10/2018	11/12/2010		opese content	3	2			3	- 4
					SERVIZIO IDRICO VIA S.BERNARDINO, 9999									
2441	11	15,16	724 /1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	-	Utenze e canoni	5	Acqua
2441		13,10	724,41		Fatt.n. 0150020180000972400 del 15/10/2018	11/12/2010	•	орезе соптени	J					
					SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO, 9999									
2441	12	15,16	724 41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	F	Utenze e canoni	5	Acqua
2441		10,10	724,41		Fatt.n. 0150020180000972200 del 15/10/2018	11/12/2010		ореве вентени	Ŭ	_			- J	-4
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA DEL POZZO, 9999 ACCONTO	1 1								
2441	13	15,16	724 41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	F	Utenze e canoni	5	Acqua
2441	.0	10,10	724,41		Fatt.n. 0150020180000972800 del 15/10/2018	11/12/2010		ореве вентени	9	_			Ŭ	- 1
1 1					SERVIZIO IDRICO VIA TOGLIATTI, 99999 ACCONTO									
2441	14	17,7	724 41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	11/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	F	Utenze e canoni	5	Acqua
		,.	,	·	Fatt.n. 0150020180000972000 del 15/10/2018	,			-					·
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA PIO XII, 9999 ACCONTO									
2441	15	17,7	724.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	11/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
	- 14	,.	,		Fatt.n. 0150020180000972700 del 15/10/2018	,			1	_				·
					SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO, 99999									
2441	16	22,79	724.41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
		, 5	. = ., + 1		Fatt.n. 0150020180000969800 del 15/10/2018		•	-,	7	-			J	
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 ACCONTO									
2441	17	35,48	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
			*		Fatt.n. 0150020180000971900 del 15/10/2018									
1 1					SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA, 99999									
2441	18	50,69	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
			*		Fatt.n. 0150020180000970000 del 15/10/2018									
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA UMBERTO I, 1 ACCONTO		_							
2441	19	50,69	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
			*		Fatt.n. 0150020180000971800 del 15/10/2018									
					SERVIZIO IDRICO VIA PRATELLO S. MARIA, 99999		_							
2441	20	50,69	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
			*		Fatt.n. 0150020180000766700 del 16/08/2018									
					SERVIZIO IDRICO PIAZZA MAR DEL PLATA									
2441	21	78,6	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
		. 2,5	,		Fatt.n. 0150020180000972300 del 15/10/2018		•	,	1	-		<del>                                     </del>		
					SERVIZIO IDRICO VOCABOLO CAPPUCCINI, 9999									
2441	22	114,24	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
		- ' '	,		Fatt.n. 0150020180000767100 del 16/08/2018				1			<del>                                     </del>		
1 1					SERVIZIO IDRICO VOC. CAPPUCCINI AGOSTO 2018									
2441	23	119,32	724,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
	-	-,	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2 2 2 2 2			_	_				

				l e	Fatt.n. 279/05 del 09/11/2018 INTEGRAZIONE									
1 1				COOPERATIVA SOCIALE "LA	SCOLASTICA A SOGGETTI CON DISABILITA'							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2442	1	2.457,00	2.457,00	MACINA" S.C.P.A.	LONDEI / SPEZI OTTOBRE 2018	11/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					Fatt.n. 3218/PA del 20/11/2018 AGGIO PER IMU									
2443	1	1.706,30	1.706,30	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	ACCERTAMENTO AL 31-10-18	11/12/2018	<u>l</u>	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
		44 700 54	44 700 54	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 3185/PA del 16/11/2018 AGGIO PER TARI	44/40/0040	- 1					Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
2444	1	11.792,51	11./92,51	ANDREANT TRIBUTT S.T.I.	RISCOSSIONE ORDINARIA AL 31-10-18  Fatt.n. 3/02 del 28/11/2018 SALDO COMPENSI	11/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Aith aggi di fiscossione n.a.c.
1 1					CAUSA CIVILE COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO									
1 1				STUDIO LEGALE ASSOCIATO	/ EREDI DINI ALCIDE ( R. G. N. 791/2018 TRIBUNALE									
2445	1	1.941,26	1.941,26	MEZZANOTTI - VANNI	DI URBINO)	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
					Fatt.n. 0150020180000767500 del 16/08/2018									
				MARQUE MULTICERVITIO	SERVIZIO IDRICO VIA CASCATA DEL SASSO		4							<b>-</b> 1
2446	1	22,79	22,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	12/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 7X04683062 del 15/11/2018 CONTRIBUTO TIM									
					TUTTO SENZA LIMITI EU-SOLUZIONE MOBILE TIM									
2447	1	120	534,91	TIM SPA	LUZI-SETTEMBRE OTTOBRE 2018	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
					Fatt.n. 7X04852719 del 15/11/2018 SERVIZIO									
					TELEFONICO CONTRATTO 999001343459									
				TIMA ODA	SOLUZIONE ASSOCIAZIONI SETTEMBRE-OTTOBRE		4							Talafania makila
2447	2	414,91	534,91	TIM SPA FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di	2018	12/12/2018	ı ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni Altri beni di	_	Telefonia mobile
2448		615,64	615.64	Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00008 del 14/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	12/12/2018	- 1	Spese correnti	3	1	2	consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2448	- '	015,64	015,04	oparagrii i waree e o.	WATER HALL VALUE	12/12/2010	'	Spese correnti	3	- 1		CONSUMO	999	n.a.c.
					Fatt.n. 03/E/ del 02/11/2018 Storno totale fattura n.							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2449	1	-2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO SrI	77/E/2018 del 19/10/2018	12/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	pubblico		pubblico
			· · ·		Fatt.n. 83/E/2018 del 02/11/2018 SALDO									
					CONTABILITA IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017 ED									
					INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2018.									
					ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2018 ED INVIO TELEMATICO							Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2449	2	2.500,00	2 500 00	MAGINI CARLO ALBERTO SrI	MODELLO IVA 2018.	12/12/2018	- 1	Spese correnti	2	2	15	pubblico		pubblico
2449		2.500,00	2.500,00	INFAINT OF THE FIELD FITTE OF	Fatt.n. ///E/2018 del 19/10/2018 SALDO	12/12/2010	<u>'</u>	Spese correnti	J		10	pabblico	999	passinos
					CONTABILITA' IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017 ED									
					INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2018.									
					ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE									
				MACINI CADI O AL DEDTO CAL	MODELLO 770/2018 ED INVIO TELEMATICO	10/10/0010	- 1					Contratti di servizio		Altre spese per contratti di servizio
2449	3	2.500,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO SrI	MODELLO IVA 2018.	12/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	15	pubblico	999	pubblico
					CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE PICCOLE									
				CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE	FIGLIE SACRI CUORI DI GESU' E MARIA DI PARMA-							Altri trasferimenti a		
2450	1	4.430,00	4.430,00	DEI SACRI CUORI DI GESU' E	LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	13/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI									
				CNS CONSORZIO NAZIONALE	COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI									
2451	- 1	12.355,73	12.355,73		COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
2431	- '	12.333,73	12.000,70	OET WIE	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	13/12/2010	- '	Spese correnti	J	۷		Otenze e danom	- 0	ddo
					Fatt.n. V1/0002308 del 15/03/2018 MANUTENZIONE									
					DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA									
					FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON									
				CNIC CONICODZIO MAZIONALE	STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7									
2450	,	0.007.7-	0.007	CNS CONSORZIO NAZIONALE	PERIODO DI COMPETENZA: SCUOLA MATERNA IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	- 1			_	_	I Itanza a canani	_	Gas
2452	1	3.227,78	3.227,78	SERVIZI	THINLOTRE 2017	13/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
					Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI									
					COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI									
				CNS CONSORZIO NAZIONALE	ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI									
2453	1	1.561,91	8.661,44	SERVIZI	COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
					Eatt n 1/E/0000474 dol 1/E/00/0019 FORNITURA DI									
					Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI									
				CNS CONSORZIO NAZIONALE	ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI									
2453	2	7.099,53	8.661,44	SERVIZI	COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
	-	,	,	I	I.			1	_					

2454	1	161,59	807,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002311 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALAZZO MERCURI IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze (	canoni 6 Gas	
2454	2	646,37	807,96	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009473 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALAZZO MERCURI IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze	e canoni 6 Gas	
2455	1	114,34	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002309 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: BOCCIODROMO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze	canoni 6 Gas	
2455	2	244,45	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002310 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: CAMPO SPORTIVO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze (	ecanoni 6 Gas	
2455	3	457,37	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009457 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: BOCCIODROMO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze (	canoni 6 Gas	
2455	4	. 977,79	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009472 del 15/03/2018 CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: CAMPO SPORTIVO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze (	canoni 6 Gas	
2455	5	1.725,39	3.519,34	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002306 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: PALESTRA IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze	ecanoni 6 Gas	
2456	1	548,71	548,71	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0002307 del 15/03/2018 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: ASILO NIDO IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze	canoni 6 Gas	
2457	1	765,69	765,69	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0009474 del 15/03/2018 FORNITURA DI COMBUSTIBILE,INTEGRATO CON STRUMENTI DI ENERGY MANAGEMENT SIE2-L8-7 PERIODO DI COMPETENZA: IV TRIMESTRE 2017	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze	canoni 6 Gas	
2458	1	5.679,48	5.679,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 86, COMMA 5, TUEL 267/2000:	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	99 Altri ser	izi 2 Altre sp	oese legali

					Lett p. 0150000190000 /65 /00 dol 16/09/0019			1						
					Fatt.n. 0150020180000765700 del 16/08/2018 SERVIZIO IDRICO VIA BADEN POWELL 12 SCUOLA									
					MATERNA CONGUAGLIO + ACCONTO AGOSTO									
2459	1	599,45	599,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020180000345100 del 16/04/2018									
				MARQUE MULTICERVIZIO A	FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE,		4					(14		A =
2460	1	472,12	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	9999,PERIODO APRILE 2018 Fatt.n. 0150020180000971200 del 15/10/2018	13/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					SERVIZIO IDRICO VIA GHIBELLINE, 9999ACCONTO									
2460	2	472,45	2.395.90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
		,	,	·				-						· ·
					Fatt.n. 0150020180000561600 del 15/06/2018									
				MARQUE MULTICERVIZIO A	FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE,		4					(14		A =
2460	3	472,45	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	9999, DOMUS PERIODO GIUGNO 2018 Fatt.n. 0150020180000141200 del 15/02/2018	13/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE,									
2460	4	488,68	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
-		,	,	·	Fatt.n. 0150020180000766000 del 16/08/2018			-,						· ·
					SERVIZIO IDRICO VIA GHIBELLINE DOMUS									
2460	5	490,2	2.395,90	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACCONTO AGOSTO 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
					USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO						.	Trasferimenti		
				PARROCCHIA DI S. MICHELE	POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE LIQUIDAZIONE							correnti a Istituzioni		Trasferimenti correnti a Istituzioni
2461	1	1.750,00	1.750,00	ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	2^ RATA ANNO 2018.	13/12/2018	1	Spese correnti	4	4		Sociali Private	1	Sociali Private
			,	CALZATURE CELLINI di Benedetti	Fatt.n. FATTPA 10_18 del 17/11/2018 MAGLIE E			·			,	Altri beni di		
2462	1	186,66	186,66	Giuseppina e C. s.a.s.	POLO PROTEZIONE CIVILE	13/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	consumo	4	Vestiario
					Fatt.n. 41/404/60500015 del 10/11/2018 FORNITURA									
0400		145 10	C40.0E	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	DI ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2018	13/12/2018	- 1	Conne namenti	2	0	_	Utenze e canoni		Energia elettrica
2463	- 1	145,18	643,83	LIVEE GETTVIZIO ELETTTIIOO G.P.A.	Fatt.n. 417404360000513 del 10/11/2018 FORNITURA	13/12/2016	- 1	Spese correnti	3	2	5	otenze e canoni	4	Energia elettrica
					DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA S. VERONICA									
2463	2	244,57	643,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	GIULIANI OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417403620000313 del 10/11/2018 FORNITURA									
0.400		054.4	040.05	ENEL SERVIZIO EL ETTRICO S o A	DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PRATELLO S. MARIA OTTOBRE 2018	10/10/0010	- 1	0			-	I Itanza a canoni		Energia elettrica
2463	3	254,1	643,85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 41/404/60500015 del 10/11/2018 FORNITURA	13/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					DI ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1									
2464	1	30,38	30,38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	OTTOBRE 2018	13/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417401640211314 del 19/11/2018 FORNITURA									
				ENEL OFFICIAL STEPPING OF A	DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CANALE MESE DI		- 4							
2465	1	-853,73	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	NOVEMBRE 2018	13/12/2018	ı	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417403620000314 del 19/11/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA VIA PRATELLO SANTA MARIA									
2465	2	-118,63	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417404360000514 del 19/11/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SANTA VERONICA									
2465	2	-116,9	117 04	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	GIUGLIANI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	2	ာ	۶ ا	Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2403	3	-110,8	117,34			10/12/2010	- 1	Chese content	3	۷	3		4	- 3
					Fatt.n. 417401889920519 del 10/11/2018 FORNITURA									
					DI ENERGIA ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7		_							
2465	4	47,87	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	OTTOBRE - NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417403200200611 del 10/11/2018 FORNITURA									
					DI ENERGIA ELETTRICA CAS PALAZZI SN									
2465	5	75,32	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417402320700317 del 10/11/2018 FORNITURA									
				ENEL OFFICIAL ELECTRICA A	DI ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1		4							
2465	6	305,38	117,94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	OTTOBRE 2018	13/12/2018	<u> </u>	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417401640211313 dei 10/11/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CANALE SN									
2465	7	778,63	117.94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	13/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2-100	,	. 70,00	117,04	F	1 1	. 5,, _ 0 10		-2000 001101101	, J	2	3		-7	-

_													
2466	1	12.725,44	12.725,44	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 381/PA del 31/10/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E E PERSONALE ATA / ALUNNI NIDO D'INFANZIA / PASTI A DOMICILIO / PASTI COMUNE DI BORGO PACE - OTTOBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	99 Altri serviz	99	99 Altri servizi diversi n.a.c.
2467	1	268,99	989,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147658 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
					Fatt.n. V0/147655 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORTIVO								
2467	2	360,42	989,91	GLOBAL POWER S.p.A.	OTTOBRE-NOVEMRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2467	3	360,5	989,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147652 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 Fatt.n. V0/147653 del 01/12/2018 FORNITURA	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2468	1	329,93	329,93	GLOBAL POWER S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2469	1	25	60,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147660 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2469	2	35,47	60,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147661 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO OTTOBRE-NOVEMRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2470	1	533,53	533,53	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/14/651 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2471	1	198,98	198,98	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147654 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2472	1	145,02	145,02	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147657 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2473	1	10,69	107,4	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/14/659 dei 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2473	2	96,71	107,4	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147656 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELLETTRICA MUSEO SANTA MARIA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2474	1	144,27	144,27	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147650 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2018 NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2475	1	1.436,54	1 426 54	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/14/662 del 01/12/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN VADO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	2	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2473	'	1.400,04	1.400,04	323.213m213.p.m.	Fatt.n. V0/14/662 del 01/12/2018 FORNITURE ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN	1-1/12/2010		opese correction	3	2	3 0.0.126 6 0	a	
2476	1	7.252,06	7.252,06	GLOBAL POWER S.p.A.	VADO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE- NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
					Fatt.n. V0/147663 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO								
2477	1	799,3	799,3	GLOBAL POWER S.p.A.	OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica
2478	1	118	118	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/147663 del 01/12/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	5 Utenze e d	anoni	4 Energia elettrica

_					Fatt.n. V0/14/664 del 01/12/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO									
					IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE,									
1 1					BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2479	1	60,32	60,32	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	ţ	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1 1					Fatt.n. V0/14/664 del 01/12/2018 FORNITURA									
1 1					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE,									
					BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2480	1	86,58	86 58	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2400	'	00,00	00,50	опосительной посительной посительном посит	Fatt.n. V0/14/664 del 01/12/2018 FORNITURA	14/12/2010	•	Opese correnti	U		,	5		
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO									
					IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE,									
1 1					BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2481	1	485,01	485,01	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO									
1 1					IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2482	- 1	431,48	121 10	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	2	2		Utenze e canoni	1	Energia elettrica
2402	- '	701,40	401,40		Fatt.n. V0/147664 del 01/12/2018 FORNITURA	1-7/12/2010		opese content	3		,		4	- 3
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO									
					IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE,									
					BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2483	1	84,2	84,2	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/14/664 del 01/12/2018 FORNITURA									
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO									
					IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE, BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2494	1	193,93	102.02	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	2	2		Utenze e canoni	,	Energia elettrica
2484	'	193,93	193,93	GEOBAL FOWEITO.P.A.	Fatt.n. V0/14/664 del 01/12/2018 FORNITURA	14/12/2010		Spese correnti	J		,	otorizo e dariorii	4	Energia elettroa
					ENERGIA ELETTRICA COMUNE DI SANT'ANGELO									
					IN VADO CIMITERO, PONTE RADIO, ASCENSORE,									
					BIBBLIOTECA E CHIESA DI SAN FILIPPO OTTOBRE-									
2485	1	82,47	82,47	GLOBAL POWER S.p.A.	NOVEMBRE 2018	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
0.407		077.04	077.04	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di	Fatt.n. 18/00009 del 21/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO ORDINE 412 DEL 21/11/18	1.4/1.0/001.0	1					Altri beni di		Altri beni e materiali di consumo
2487	1	377,81	3/7,81	Sparagnini Marco e C.	MATERIALE VARIO ORDINE 412 DEL 21/11/18	14/12/2018	ı	Spese correnti	3	1		consumo	999	n.a.c.
					Fatt.n. 8718392632 del 26/11/2018 ABBINAMENTO									
1 1					CARTOLINA AR + AFFRANCATURA + POSTA 4 PRO									
					E POSTAMAIL INTERNAZIONALE + POSTA							Servizi		
2488	1	326,11	326,11	POSTE ITALIANE S.p.A.	RACCOMANDATA PRO + INETERNAZIONALE	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	16	amministrativi	2	Spese postali
					Fatt.n. 8718392633 del 26/11/2018 SERV.									
				DOOTE ITALIANIE O	ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA		4					Servizi		
2489	1	235,5	235,5	POSTE ITALIANE S.p.A.	12 mm FORMATI DA C4 a C6	14/12/2018	- 1	Spese correnti	3	2	10	amministrativi	2	Spese postali
					Fatt.n. 8718392634 del 26/11/2018 SERVIZIO DI									
					ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA							Servizi		
2490	1	938,2	938.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	12mm FORMATI DA C4 A C6	14/12/2018	1	Spese correnti	3	2	16	amministrativi	2	Spese postali
2.50	- 1	555,2	333,E	<u> </u>		,		- ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	J	_	.,	-	_	
												Interessi passivi su		
					Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 OPERE VARIE							finanziamenti a		Interessi passivi a Cassa Depositi e
				04004 DD DD	CASCATA DEL SASSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX		4					medio lungo		Prestiti SPA su mutui e altri
2491	1	732,53	7.922,98	CASSA DD. PP.	N.131	14/12/2018	l	Spese correnti	7	5	4	termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo termine
												Interessi passivi su		
					Rata Interessi 2 <sup>Sem. 31/12/18</sup>							finanziamenti a		Interessi passivi a Cassa Depositi e
					REST.CONS.PALAZZO MERCURI -							medio lungo		Prestiti SPA su mutui e altri
2491	2	851,26	7.922,98	CASSA DD. PP.	RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.80	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo termine
			,											
												Interessi passivi su		
					Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTR.OPERE							finanziamenti a		Interessi passivi a Cassa Depositi e
242	اء	657.45	7.000.55	CASSA DD. PP.	VARIE,MISTE INSULA C3/167- RINEG.LUGLIO 2005 EX N.75	14/10/0010	4		_	_		medio lungo termine a Imprese	_	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	3	857,17	7.922,98	OAGGA DD. FF.	LA IV.70	14/12/2018		Spese correnti	/	5	•	termine a imprese	3	manziamenti a medio lungo termine

				T.	1									
2491	4	928,6	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 COMPLETAMENTO URBANIZZ.ZONA IND.LE RINEG.2005 EX N.74	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	5	1.081,78	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE MATTATOIO RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.133	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	6	1.465,10	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ACQUISTO IMMOBILE EX POLIGONO TIRO A SEGNO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	۷	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2491	7	2.006,54	7.922,98	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 ADEG.STATICO E IMP.SEDE MUNICIPALE -RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.82	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	۷	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2492	1	988,96	988,96	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA BADEN POWELL	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2493	1	738,18	1.583,41	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 COSTRUZ.OPERE ACCESSORIE SCUOLA - RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.135	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2493	2	845,23	1.583,41	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA - RINEGOZIAZ.LUGLIO 2005 EX N.130	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	۷	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2494	1	851,26	3.318,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 REST.CONS.RETTORIA S.MARIA EXTRAMUROS RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.81	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2494	2	2.467,61	3.318,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MUSEO ARCHEOLOGICO TIFERNUM METAURENSE - LAVORI I STRALCIO FUNZIONALE	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	۷	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2495	1	687,98	1.447,34	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 RISTRUTTURAZIONE IMP.SPORTIVI-SOSTITUZIONE COPERTURA AMIANTO PALAZZETTO SPORT	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2495	2	759,36	1.447,34	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STRAORD.VERDE PUBBLICO E CAMPI GIOCO ZONA SPORTIVA	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	2	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2496	1	643,91	643,91	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESINO S.C.R.L.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE - BOCCIODROMO COM.LE - 500.000.000	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	Ę	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
2497	1	1.233,15	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLA ZONA PRODUTTIVA	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	۷	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

	-								_				
2497	2	1.412,28	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 FERMATA ATTREZZATA MEZZI TLP AREA EX POLIGONO M ILITARE	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2497	3	1.513,64	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo ten
2497	4	1.895,00	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.129	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2497	5	1.945,11	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2/Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORD.STRADE COMUNALI- RINEG.LUGLIO 2005 EX.N.117	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2497	6	2.348,26	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CENTRO STORICO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo terri
2497	7	2.503,89	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 RESTAURO E RISANAMENTO CONS.PAVIMENTAZIONE PIAZZA PIO XII	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo terr
2497	8	2.718,72	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUTENZ.STRAORD.STRADE COMUNALI - RINEG.LUGLIO 2005 EX N.142	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2497	9	2.857,25	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 SISTEMAZIONE STRADE RINEGOZIAZIONE LUGLIO 2005 EX N.73	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2497	10	4.058,57	22.485,87	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>Sem.</sup> 31/12/18 ASFALTATURA STRADE COMUNALI	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2498	1	505,13	1.941,82	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2498	2	1.436,69	1.941,82	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo teri
2499	1	2.954,79	2.954,79	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri 3 finanziamenti a medio lungo terr
2500	1	1.200,20	1.200,20	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	Interessi passivi a Cassa Depos Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo teri

2501	1	968	968	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	1	636,96	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	2	1.090,39	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	3	3.559,74	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2502	4	5.879,42	11.166,51	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2503	1	2.479,81	5.734,12	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2 <sup>^</sup> Sem. 31/12/18 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2503	2	3.254,31	5.734,12	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 2^Sem. 31/12/18 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	14/12/2018	1	Spese correnti	7	5		Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2506	1	247,66	247,66	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 73/02 del 28/11/2018 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI VS SEDI COMUNALI	15/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2507	1	28,65	28,65	EDIF SPA	Fatt.n. 735 del 30/11/2018 LAMPADA LUMINARIA E14	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2508	1	1.268,80	1.268,80	L.M. SRL	Fatt.n. 00004/02 del 19/11/2018 SFALCIO ERBA STRADE COMUNALI E USO PUBBLICO ANNO 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	2		Manutenzione ordinaria e riparazioni		Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
2509	1	907,9	907,9	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 55 del 01/12/2018 GASOLIO NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	_	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2510	1	210,77	210,77	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 53 del 01/12/2018 SUPER SP NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1		Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2511	1	138,36	138,36	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 56 del 01/12/2018 GASOLIO E SUPER SP NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2512	1	250,57		MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 54 del 01/12/2018 GASOLIO NOVEMBRE 2018	15/12/2018	1	Spese correnti	3	1		Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2513	1	749,43	,	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 56 del 01/12/2018 GASOLIO E SUPER SP NOVEMBRE 2018	15/12/2018	4	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2514	1	2.257,00	,	EDILDUE srl	Fatt.n. 3/02 del 23/11/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA R.B. POWELL	17/12/2018		Spese in conto ca	2	1		Beni immobili		Fabbricati destinati ad asili nido
2515	1	150		UNIONE NAZ. COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI (UNCEM)	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM - ANNO 2018.	17/12/2018	4	Spese correnti	4	1	2	Trasterimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2516	1	967,97	967,97	EDIF SPA	Fatt.n. 661 del 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2517	1	2,76	2,76	EDIF SPA	Fatt.n. 661 del 15/11/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	1		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2518	1	786,9	786,9	PAPER-INGROS	Fatt.n. 2529 del 23/11/2018 SEDUTE 4 GAMBE INTERLOCUTORE IN ACCIAIO CROMATO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	1		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

					PAGAMENTO COMPETENZE E COMMISSIONI ANTICIPAZIONE DI CASSA DOVUTE ALLA									
2519	1	0,04	0,04	UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	TESORERIA COMUNALE U.B.I. BANCA ADRIATICA S.P.A ANNO 2018.	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2520	1	1.037,00	1.037.00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1565 del 16/11/2018 HP G250 G6 VIDEOPROIETTORE MS535	18/12/2018	2	Spese in conto ca	2	1	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
2521	1	335		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T./O N. 152661450 UNIPOL SAI	18/12/2018	4	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.
2522	1	45.817,88		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000237 del 28/02/2018 RACCOLTA E TRASPORTO IMPORTI RELATIVI AL PERIODO FEBBRAIO 2018 ACCONTO SALVO CONGUAGLIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	18/12/2018	4	Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2523	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000422 del 29/03/2018 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AL PERIODO MARZO 2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2524	1	45.817,88	45.817,88	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221800000669 del 30/04/2018 AMBIENTE CONGUALIO GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2018	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
2525	1	2.078,00	2.078,00	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO	SALDO Fatt.n. 50/6 del 05/12/2018 FORNITURA CSTPU SERVIZI BASE 2018 - COMUNE DI SAN' ANGELO IN VADO	18/12/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
2526	1	750	750	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "CARNEVALI" DI SANT'ANGELO IN VADO PER PROGETTO INTERCULTURA.	18/12/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
2527	1	2.315,17	2.315,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2528	1	4.811,71	4.811,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2529	1	3.233,43	3.233,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2530	1	5.168,99	5.168,99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2531	1	3.136,71	3.136,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2532	1	1.073,14	1.073,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI PER L'ANNUALITA' 2018 -	18/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2533	1	268,64	268,64	MINISTERO DELL'INTERNO	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 16 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2534	1	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	IMMOBILE REGIONALE IN VIA MACINA, 2 - CONTRATTO DI AFFITTO IMMOBILE (EX ALLOGGI GUARDIE FORESTALI)	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
2535	1	7.926,00	7.926,00	COMUNE DI URBINO	COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL IV° AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO- LIQUIDAZIONE-ANNO 2016-	19/12/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

				ı								Trasterimenti		
2536	1	3.669,00	3.669,00	COMUNE DI URBINO	COFINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL IV AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO- LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2018.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	1	2	correnti a Amministrazioni Locali		Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
2537	1	200	200	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	CONTRIBUTTECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT "LO SPORT E DI TUTTI" LIQUIDAZIONE C.S. 93 BASKET VADESE .	19/12/2018	4	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2538	1	800	800	VADESE CALCIO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LO SPORT E DI TUTTI" LIQUIDAZIONE ASD VADESE CALCIO.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2539	1	900	900	CENTRO SPORTIVO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LO SPORT E DI TUTTI". LIQUIDAZIONE CENTRO SPORTIVO.	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2540	1	100	100	ASD PASSI DI DANZA SANT'ANGELO IN VADO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE LA PRATICA DELLO SPORT NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LO SPORT E DI TUTTI" LIQUIDAZIONE PASSI DI DANZA. a.s.d	19/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2541	1	222	482	IGEAMED	Fatt.n. FTE183237 del 27/11/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 : PSS PERIODO AL 30-09-18	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2541	2	260	482	IGEAMED	Fatt.n. FTE183238 del 27/11/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGENE, SALUTE E SICUREZZA : ESAMI VISITE MEDICHE	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2542	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Fatt.n. 2/02 del 22/11/2018 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2018 SECONDA RATA	19/12/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
2555	1	700	700	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA H.C.1./0 N. 152661450 - UNIPOL SAI. NUMERO SINISTRI 1-8101- 2018-0333989 E 1-8101-2018-0535299	20/12/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
2556	1	302,22	302,22	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.	21/12/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
2557	1	7.250,00	7.250,00	CONFCOMMERCIO PESARO E URBINO	SALDO LIQUIDAZIONE PER GESTIONE PUNTO IAT ANNO 2018.	22/12/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese		Trasferimenti correnti a altre imprese
2558	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2559	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2560	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2561	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2562	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2563	1	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2564	1	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2565	1	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2566	1	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE TERZATRANCHE ANNO 2018-	22/12/2018	1	Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.