NUMERO MAN- DATO	RIGA MAN- DATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO		TITOLO_PAGAMENTO	DATA_ MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIV. II	Liv. III	LIV. IV	DESCR_LIVELLO_IV	LIV. V	DESCR_LIVELLO_V
1	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
3	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
5	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
6	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018		Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
7	1	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018		Spese correnti	3	2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
8	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO SOCIO ASSISTENZIALE PER SOGGETTI DISABILI DICEMBRE 2017.	16/01/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
9	1	2.860,28	2.860,28	8 MARONCELLI FABIO - ELISA - MARIA TERESA. CARTOLIBRERIA - GIORNALI - VOLTAPAGINA di	CANTINA DEL VIN SANTO LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017 Fatt.n. 1/E del 16/10/2017 ACQUISTO LIBRI SCUOLA	17/01/2018	1	Spese correnti	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
10	1	6.215,00	6.215,00	D Baiocchi C. e	ELEMENTARE PAVIMENTAZIONI - RESTAURO E RISANAMENTO	17/01/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
11	1	548,43		F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI - RESTAURO E RISANAMENTO	17/01/2018		Spese in conto capitale	2	1		Beni immobili		Infrastrutture stradali
11	2	1.344,71		F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	CONSERVATIVO PAVIMENTAZIONI - RESTAURO E RISANAMENTO	17/01/2018		Spese in conto capitale	2	1		Beni immobili		Infrastrutture stradali
12	1	30.126,71	30.126,7	1 F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	CONSERVATIVO  Fatt.n. 12/E del 27/11/2017 STATO FINALE DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
13	1	34.361,94		4 TECNORESINA VERNICI S.R.L.	COPERTURA DEL NIDO D'INFANZIA IN VIA PIOBBICHESE	17/01/2018		Spese in conto capitale	2	1		Beni immobili		Fabbricati destinati ad asili nido
14	1	1.632,08		8 CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	1000 TETTI JO4E04526207 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTINOVEMBRE -DICEMBRE	17/01/2018		Spese correnti	4	3		Imprese Trasferimenti correnti a altre		imprese  Trasferimenti correnti a altre
15	1	1.666,58		B CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO B CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	2016  Fatt.n. V1-650-2017 del 15/05/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL " PROGETTO 1000 TETTI"CONVENZIONE : J04E04526207	17/01/2018 17/01/2018		Spese correnti Spese correnti	4	3		imprese Trasferimenti correnti a altre imprese		imprese Trasferimenti correnti a altre imprese
17		1.190,69		9 CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	JO4E04526207 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI RIADDEBITO FORFETTARIO DELLA QUOTA SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI GENNAIO 2016 A	17/01/2018						Trasferimenti correnti a altre		Trasferimenti correnti a altre
18	1	652		2 CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 2017-812-VO del 21/03/2017 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017	17/01/2018		Spese correnti Spese correnti	3	2		imprese Utenze e canoni		imprese Energia elettrica
19	1	233,7		7 BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 41 del 30/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PER VIA VITO MASSANI	17/01/2018		Spese correnti	3	1		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
20	1	1.395,00	1.395,00	BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 42 del 30/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA VIA EMIGRATI VADESI	17/01/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
21	1	1.550,00	1.550,00	WOODEN HOUSES S.R.L.	Fatt.n. 5/E del 27/12/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL BOCCIODROMO	17/01/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
22	1	-49.081,08	55.023,74	4 B & M SRL IMPRESA COSTRUZIONI & RESTAURI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA BADEN POWELL	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
22	2	6.324,58	55.023,74	B & M SRL IMPRESA COSTRUZIONI & RESTAURI	Fatt.n. FATTPA 17_17 del 06/11/2017 LAVORI IN ECONOMIA ALL'INTERNO DELLO STATO FINALE DEI LAVORI	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
22	3	48.699,16	55.023,74	B & M SRL IMPRESA COSTRUZIONI & RESTAURI	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA BADEN POWELL	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	g	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
22	4	49.081,08	55.023,74	4 B & M SRL IMPRESA COSTRUZIONI & RESTAURI	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWEL	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	g	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

					ECONOMIE - LAVORI DI RISTRUTTURZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL - COMUNE DI SANT'ANGELO IN								
23	1	1.901,64	24.537,56	IMP.E F.Ili Fantoni S.r.I.	VADO Fatt.n. 34 del 30/11/2017 LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI - LAVORI	18/01/2018	2 Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
					DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN								
23	2	22.635,92		IMP.E F.IIi Fantoni S.r.I.	POWELL - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	18/01/2018	2 Spese in conto capitale	2	1		Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico
24	1	142,3	142,3	R.T.E. S.R.L.	180X180	18/01/2018	1 Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
25		2 500 00	2 500 00	ANTONIUCCULUCIANO	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/10/2017 AGGIORNAMENTO	40/04/2040	4 6		2	44	Prestazioni professionali e	000	Altre prestazioni professionali e
25	- 1	3.500,00		ANTONIUCCI LUCIANO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI -	CATASTALE CASA ANZIANI Fatt.n. 2/A del 01/12/2017 COMPESNSI CAUSA CIVILE	19/01/2018	1 Spese correnti	3	2	- 11	specialistiche	999	specialistiche n.a.c.
26	1	73,2	1.903,20		GIAMBARTOLOMEI LUCIANO	19/01/2018	1 Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
				STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI -	Fatt.n. 2/A del 01/12/2017 COMPESNSI CAUSA CIVILE		-						3.
26	2	1.830,00	1.903,20	VANNI	GIAMBARTOLOMEI LUCIANO	19/01/2018	1 Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
27	1	800		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
28	1	800		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
29	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
30	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
31	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
32	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
33	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
34	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
35	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c
36	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI									
37	1	800	800	PERSONALI	ASSEGNO DI CURA LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE. ANNO 2017.	19/01/2018	1 Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.o
38	1	1.561,76		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	20/01/2018	1 Spese correnti	3	2		dell'amministrazione		dell'amministrazione - Indennità
39	1	858,96		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	20/01/2018	1 Spese correnti	3	2	1	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
103	1	2.034,21	2.034,21	DINI ANDREA	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 30/10/2017 SALDO COMPETENZE TECNICHE PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI	27/01/2018	2 Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili		Infrastrutture telematiche
104	1	1.137,79	1.137,79	DINI ANDREA	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 30/10/2017 SALDO COMPETENZE TECNICHE PRIMO PROGRAMMA 6000 CAMPANILI	27/01/2018	2 Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
105	1	7.902,81	7.902,81	STUDIO LAPPONI S - CAVALLARO A.	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 27/09/2017 COMPENSO COME REVISORE UNICO ANNO 2016	29/01/2018	1 Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
106	1	7.959,61		STUDIO LAPPONI S - CAVALLARO A.	SALDO Fatt.n. 000008-2017-PA del 15/12/2017 Compenso revisore unico anno 2017	29/01/2018	1 Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
108	1	99	99	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017	31/01/2018	1 Spese correnti	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
109	1	391	391	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER GLI ANNI 2015-2016	31/01/2018	1 Spese correnti	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
110	1	223	223	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATA PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2016	31/01/2018	1 Spese correnti	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
111	1	223		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE PER IMU 2016.	31/01/2018	1 Spese correnti	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.

				Fatt.n. 1183 del 26/10/2017 ACQUISTO INVOLUCRO PROTETTIVO			.  .	l
113	1	6.954,00	6.954,00 SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	: ARMAGARD /MONITOR LG LCD 49 /MINI PC ASUS Fatt.n. 1182 del 26/10/2017 ACQUISTO DI 3 NASTRI INCHIOSTRO	01/02/2018	2 Spese in conto capitale 2	1 9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.
114	1	139,08	139,08 SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	PER STAMPANTE EPSON DETERMINA N.342 DEL 12-10 17	01/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
				Fatt.n. 1419 del 30/11/2017 ACQUISTO SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE EDITION 12,1 RINNOVO X 1 ANNO Determina n.				
115	1	440,42	440,42 SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	364 del 27.10.2017	01/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	6 Materiale informatico
116 117	1	188,4 163,28	188,4 EDILSAM S.r.I. 163,28 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P55 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO Fatt.n. P47 del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALI VARI	02/02/2018 02/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo 1 2 Altri beni di consumo	999 n.a.c. 999 n.a.c.
118	- 1	241,93	241,93 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P47 del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALI VARI	02/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
119	1	109,57	109,57 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P47 del 30/09/2017 ACQUISTO MATERIALI VARI	02/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
120	1	537,93	537,93 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P54 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	02/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
121	1	543,49	543,49 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P54 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	02/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
122	1	39,04	39,04 EDIF SPA	Fatt.n. 000734 del 31/10/2017 RIF. LUCIANO	03/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
123	1	1.122,41	1.122,41 EDIF SPA	Fatt.n. 000648 del 29/09/2017 NOSTRO ORDINE 2/17045094 RIF. URGENZA OK SANTI M. ACQUISTO MATERIALE VARIO	03/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
124	1	178	178 EDIF SPA	Fatt.n. 000648 del 29/09/2017 NOSTRO ORDINE 2/17045094 RIF. URGENZA OK SANTI M. ACQUISTO MATERIALE VARIO	03/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
	1	29,49		Fatt.n. 000648 del 29/09/2017 NOSTRO ORDINE 2/17045094 RIF. URGENZA OK SANTI M. ACQUISTO MATERIALE VARIO		1 Space correcti 2	1 2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo
125	- 1	29,49	29,49 EDIF SPA	Fatt.n. 417403620000212 del 17/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO IN	03/02/2018	1 Spese correnti 3	1 2 Aitri beni di consumo	999 n.a.c.
126	1	46,84	303,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	VIA PRATELLO S. MARIA PERIODO A NOVEMBRE 2017	03/02/2018	1 Spese correnti 3	2 5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
126	2	120,87	303,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404540000312 del 17/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO IN PIAZZA UMBERTO I RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2017	03/02/2018	1 Spese correnti 3	2 5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
126	3	135,73	303,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 412420380000112 del 17/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO IN VIA CANALE PERIODO NOVEMBRE 2017	03/02/2018	1 Spese correnti 3	2 5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
127	1	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO- ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
128	1	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO- ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
129	1	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO- ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
130	1	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO- ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
131	1	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO- ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO-				Altre spese per contratti di servizio
132	1	110	110 PERSONALI	ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA					
133	4	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO- ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Coope correnti	2 15 Controtti di consizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio
133	- '	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	ASSISTENZIALE. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	00/02/2010	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
			NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	.R. MARCHE 18/1996 BORSA-LAVORO SOCIO-				Altre spese per contratti di servizio
134	1	110	110 PERSONALI	ASSISTENZIALE: LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO ANNO 2018.	06/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
				SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- IMPEGNO DI SPESA -ANNO				
				2017- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO BIMESTRE				
137	1	300	300 AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	IMP:D0091 SUB:1	07/02/2018	1 Spese correnti 4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- IMPEGNO DI SPESA -ANNO				
				2017- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE QUINTO BIMESTRE	<b> </b>			1
138	1	300	300 AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	IMP:D0091 SUB:1	07/02/2018	1 Spese correnti 4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- IMPEGNO DI SPESA -ANNO				
139	4	480	480 AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	2017- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO BIMESTRE IMP:D0091 SUB:1	07/02/2018	1 Spese correnti 4	2 5 Altri tranforimenti o fom:-!:-	QQQ Altri traeferimenti e femiglio
138	- '	400	TOU NOUTH ARIATO SOCIALE	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-ANNO 2017-LIQUIDAZIONE	0110212010	i opese correitii 4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Istituzio	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  ni Trasferimenti correnti a Istituzioni
140	1	312,5	312,5 ANTEAS di Pesaro-Urbino	SALDO.	07/02/2018	1 Spese correnti 4	4 1 Sociali Private	1 Sociali Private
				Fatt.n. 18/A/2017 del 31/08/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE				
				E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PRESENTI NEL				Altre spese per contratti di servizio
143	1	183	183 ECOBEE SRL	CAPOLUOGO BIMESTRALE(LUG./AGO) SU POSTAZIONE FISSE	08/02/2018	1 Spese correnti 3	2 15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
144	1	275,11	275,11 PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Fatt.n. 77 -102 del 21/09/2017 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE 2017 PIAZZA UMBERTO 1	08/02/2018	1 Spese correnti 3	Manutenzione ordinaria e 2 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 11 riparazioni di altri beni materiali
	1	333,67	333,67 PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Fatt.n. 77 -103 del 21/09/2017 CANONE DI MANUTENZIONE I SEMESTRE IN PIAZZA UMBERTO I	08/02/2018	1 Spese correnti 3	Manutenzione ordinaria e 2 9 riparazioni	Manutenzione ordinaria e 11 riparazioni di altri beni materiali
145								
145								riparazioni di mezzi di trasporto ad

148 149 150	1			DINI MOTORS SRL	MEZZI COMUNALI	08/02/2018	1 Spese correnti	3 2	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	uso civile, di sicurezza e ordine 1 pubblico
150		1.186,33	1.186.33	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Fatt.n. 10/2017 del 29/11/2017 MONTAGGIO E SMONTAGGIO EQUILIBRATURA E LAVORO COMPLETO SU IVECO CACCIAMALI DB575PY	09/02/2018	1 Spese correnti	3 2	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 1 pubblico
150	1	4.954,42		SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fattn. P198 del 20/12/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMETATO BITUMINISO DI PORZIONE DELLA VIABILITA 'URBANA ED EXTRAURBANA + RIFACIMENTO DI SEGRALETICA STRADALE	09/02/2018	2 Spese in conto capitale	2 1	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali
	-	4.554,42	4.504,42	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini	THE ACIMENTO BI GEOTIALE HOA CHADALE	03/02/2010	2 opese in conto capitale	- '	3 Den Innobili	Altri beni e materiali di consumo
	1	76,51		Marco e C.	Fatt.n. 17/00014 del 19/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	09/02/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
151	1	3.260,45	3.260,45	FERRI WILLIAM	GENNAIO 2017	10/02/2018	1 Spese correnti	3 2	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
152	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
153	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
154	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
155	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
156	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
157	1	500	500	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
158	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
159	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
160	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
161	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
162	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
163	1	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
164	1	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
165	1	39	39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
166	1	92	92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.	10/02/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
167 179	1	176 496,73		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI I.N.A.I.L. sede di PESARO	PAGAMENTO CONTRIBUTO FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA ANNO 2017.  AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNI 2017 E 2018	10/02/2018 12/02/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie 15 Contratti di servizio pubblico	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1/8		480,73	490,73	I.N.A.I.L. SEUE UI FESARU	SETTICHE PRESSO BAGNI PUBBLICI EX PIAZZA DEL MERCATO	12/02/2018	Spese correnti	3 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	convegni e mostre, pubblicita`
180	1	176	176	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	DEL TARTUFO	12/02/2018	1 Spese correnti	3 2	Organizzazione eventi, 2 pubblicita` e servizi per trasferta	999 n.a.c
181	1	300,12		CATANI Srl	Fatt.n. 1026 del 31/10/2017 ACQUISTO DI AGUGLIATO ROSSO	12/02/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
					Fatt.n. FTE171723 del 19/10/2017 PIANO DI SORVEGLIANZA				Prestazioni professionali e	Altre prestazioni professionali e
182	1	222 464,52		IGEAMED  MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SANITARIA PERIODO AL 30-09-17 SALDO Fatt.n. 40/A del 30/09/2017 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE GASOLIO	12/02/2018	Spese correnti     Spese correnti	3 2	11 specialistiche 2 Altri beni di consumo	999 specialistiche n.a.c.  Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
184	1	161.7		MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 41/A del 30/09/2017 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE GASOLIO	13/02/2018	1 Spese correnti		2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e

		1		I	1			1	1	1		La company of the second
185		142.1	700.5	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 42/A del 30/09/2017 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE BENZINA	13/02/2018	4 6	2		2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e
185	1	142,1	709,54	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO		13/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Aitri beni di consumo	2	
185	2	567,44	700 E	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 43/A del 30/09/2017 FORNITURA SU AUTOMEZZI VIABILITA' MESE DI SETTEMBRE GASOLIO	13/02/2018	1 Spese correnti	,	1	2 Altri beni di consumo	,	Carburanti, combustibili e lubrificanti
	1	1.250,00		CORBELLOTTI ANGELA	CONTABILE	13/02/2018	- P	3	1			pubblico
186	- '	1.250,00	1.250,00	CORBELLOTTIANGELA		13/02/2018	1 Spese correnti	3	- 2	15 Contratti di servizio pubblico	999	·
187		524,6	5047	MEZZANOTTI MATTEO	BAGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA FONTANA IN PIAZZA MAR DEL PLATA	44/00/0040	1 6			Manutenzione ordinaria e	١.,	Manutenzione ordinaria e
107	- '	524,0	524,0	MEZZANOTTIMATTEO		14/02/2018	1 Spese correnti	3	- 2	9 riparazioni		riparazioni di beni immobili
188		137,08	407.00	FARMACIA EDEDI DINI DOTT. ITALICO	Fatt.n. 2/PA del 30/09/2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI	44/00/0040	1 6		4	2 414-1 4-1-1 41	000	Altri beni e materiali di consumo
100	- '	137,08	137,00	FARMACIA EREDI DINI DOTT. ITALICO	BIMBI CELIACI PER MATERNA	14/02/2018	1 Spese correnti	3	- 1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
189		125.66	125.66		Fatt.n. 14 del 24/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO Buono d'ordine d'acquisto n. 40 del 04/10/2017	14/02/2018	1 Spese correnti		4	2 Altri beni di consumo	000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
109	- '	125,00	125,00		Fatt.n. 15 del 24/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14/02/2010	i Spese correnti	3	- '	2 Alti Delli di Colistilio	999	Altri beni e materiali di consumo
190	4	408,7	408.7		DETERMINA 358 DEL 24/10/2017	14/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	000	n.a.c.
190	'	400,7	400,1		Fatt.n. 15 del 24/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	14/02/2010	i Spese correiti	3	- '	2 Aut beni di consumo	333	Altri beni e materiali di consumo
191	4	635,85	635,85		DETERMINA 358 DEL 24/10/2017	14/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	000	n.a.c.
151	- 1	000,000	000,00	0.	Fatt.n. 0000011 del 31/10/2017 SERVIZIO STAMPA	14/02/2010	т ореас солтени	9	-	2 Paul Belli di Colladillo	555	ma.c.
				SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi	MONOFACCIALE CARTELLINI DIM A4 CON ANGOLI STONDATI							
192	1	237,9	237 9	Mirko	25 PZ / DIM.43 CON ANGOLI STONDATI 5 PZ	15/02/2018	2 Spese in conto capitale	2	1	9 Beni immohili	999	Beni immobili n.a.c.
.02	- 1	201,0	201,0	, minto	DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI	10/02/2010	2 opeco in conto capitalo		<del>- 1</del>	o Ben miniosiii		Bern miniobin n.d.o.
					CONTI M. MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA							
					DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI							Altre spese per contratti di servizio
193	1	398.6	308 6	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	SPEZI L. MESE DI SETTEMBRE	15/02/2018	1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico	aga	pubblico
100	- 1	000,0	000,0	COOT EIGHTVACOOREE EARWACHAA C.C.I. JA.	DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI	10/02/2010	т ореас солтени	J	-	To Contratt di Scrvizio pubblico	555	passiles
					CONTI M. MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA							
					DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI							Altre spese per contratti di servizio
194	1	239.8	230 8	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	SPEZI L. MESE DI SETTEMBRE	15/02/2018	1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico	aga	pubblico
195	1	1.561.76		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	1 Spese correnti	3	2	1 dell'amministrazione		dell'amministrazione - Indennità
196	1	858,96		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	1 Spese correnti	3	2	1 dell'amministrazione		dell'amministrazione - Indennità
261	1	2.8		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati
262	1	85,8		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
263	1	60		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati
264	1	110		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
266	1	16.5		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
267	1	101,8	- , ,	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
271	1	55,9		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
272	1	23		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
277	1	31,11		FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
	- 1	01,11	01,1	TENUT EBENOT EGGNOMO	Fatt.n. 90/2017 del 06/11/2017 ACQUISTO LIBRO 5 ELEMENTARE	10/02/2010	. opeco con cha	-	<del>'</del>	2 / uu bein al concame		The co.
					SUSSIDARIO DEI LINGUAGGI -DELLE DISCIPLINE -DELLE							
278	1	48.76	48.76	GIOCA E STUDIA di Italo Palini	LINGUA STRNIERA PER ALUNNA ELEZAY GINEVRA	17/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	1 1	Carta, cancelleria e stampati
	-	,	,.		ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000 /ONL.FORMULA+FINANZA-		. орган ант	-		Servizi informatici e di		Gestione e manutenzione
279	1	305	305	MYO srl	5000ABITANTI	17/02/2018	1 Spese correnti	3	2	19 telecomunicazioni	1 1	applicazioni
	-				ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000 /ONL.FORMULA+FINANZA-		. орган ант	-	_			Altri beni e materiali di consumo
280	1	366	366	MYO srl	5000ABITANTI	17/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
200	- 1	000		CENTRO FORNITURE SNC di COSTA M. &	Fatt.n. 00644/PA del 23/11/2017 2 COPPIE BANDIERE ITALIA CM	11702/2010	. opeco con cha	-	<del>'</del>	2 / uu bein al concame		Altri beni e materiali di consumo
281	1	61	61	SCALIATI G.	100X150	17/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
					Fatt.n. 15949 del 27/11/2017 ACQUISTO CARTELLINO IDENTITA'						-	Altri beni e materiali di consumo
282	1	241,56	241.56	GRAFICHE E. GASPARI Srl	PERSONALIZZATO + CUSTODIA CARTE D'IDENTITA'	17/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
		,,,,	,		CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI							Altre spese per contratti di servizio
285	1	307,75	307.75	POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	GIUGNO-DICEMBRE 2017	19/02/2018	1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
			,		CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO LAMPADE VOTIVE		,				1	Altre spese per contratti di servizio
286	1	479,49	479.49	POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	FEBBRAIO-DICEMBRE 2017	20/02/2018	1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
			.,		Fatt.n. 4735/2 del 30/09/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE MINORE						1	Altre spese per contratti di servizio
287	1	1.609,40	1.609.40	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	4/18 HADDOUM JALILA MESE DI SETTEMBRE 2017	20/02/2018	1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
		,			Fatt.n. 00001/01 del 28/12/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA E		,				1	ľ
					RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL NIDO				1			I
288	1	1.100.00	1.100.00	GIORGINI CORRADO	D'INFANZIA E LAVORI E TINTEGGIATURA DELLE AULE	20/02/2018	2 Spese in conto capitale	2	1	9 Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
289	1	950		CENTRO SPORTIVO	2017.	20/02/2018	1 Spese correnti	4	4	1 Sociali Private		Sociali Private
	1.1			2 G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Fatt.n. 4 del 31/10/2017 ACQUISTO SABBIA 0/6	20/02/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
290	1	154,62		*	ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI PRESSO SCUOLA		,				1	Altre spese per contratti di servizio
			154,02				ا ا	3		release and reserve to the server	1	
				ITALSPURGO di Gabellini Natascia	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE	21/02/2018	1 Spese correnti		2	15 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
290		154,62		ITALSPURGO di Gabellini Natascia	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE	21/02/2018	1 Spese correnti	J	2	15 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
290		154,62			DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fatt.n. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	21/02/2018	1 Spese correnti		2	15 Contratti di servizio pubblico	999	
290		154,62 334,29	334,29	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fatt.n. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO			3				Altre spese per contratti di servizio
290		154,62		COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO	21/02/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3		15 Contratti di servizio pubblico		
290		154,62 334,29	334,29	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 3 A.R.L.	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE			3				Altre spese per contratti di servizio pubblico
290 291 292		154,62 334,29 2.488,33	334,29 2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO	21/02/2018	1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio
290		154,62 334,29	334,29	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO			3	2	15 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico
290 291 292		154,62 334,29 2.488,33 4.139,67	2.488,30 4.139,61	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS BARL. COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS BARL.	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO Fattn. FFET171724 del 19/10/2017 ESAMMI E VISITE MEDICHE	21/02/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3	2	15 Contratti di servizio pubblico  15 Contratti di servizio pubblico  Prestazioni professionali e	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre prestazioni professionali e
290 291 292 293		154,62 334,29 2.488,33	334,29 2.488,33 4.139,67 760,76	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO Fattn. 365/PA del 31/08/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO	21/02/2018	1 Spese correnti	3 3 3	2 2 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 999	Altre spese per contratti di servizio pubblico  Altre spese per contratti di servizio pubblico

296	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 1520/PA del 14/11/2017 CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE "IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI DALLE NOZIONI ALLE AZIONI "Ordine diretto di acquisto MEPA 3941174	21/02/2018	1 Spese correnti	3	2 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
297	1	1.800,00	1.800,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE ANNO 2016-2017 IMP:D0219 SUB:1	24/02/2018	1 Spese correnti	4	4 1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
298	1	1.512,00	1.512,00	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 626/PA del 30/09/2017 SERVIZIO DIURNO +LELU LEONARDO LUCA MESE DI SETTEMBRE 2017	24/02/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
299	1	6.100,00	6.100,00	COMUNICA S.R.L.	Fatt.n. 15E del 15/12/2017 CAMPAGNA COMUNICAZIONE "IL TARTUFO TUTTO L'ANNO" 2017	26/02/2018	1 Spese correnti	3	2 2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
300	1	615,36	615,36	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	PAGAMENTO DELL'INIZIATIVA "LO SPORT E' DI TUTTI"	26/02/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
301	1	12,1	12,1	ENEL ENERGIA SPA	ELETTRICA IN VIA MACINA AGOSTO SETTEMBRE 2017 (protezione civile)	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
302	1	80,64	80,64	ENEL ENERGIA SPA	ELETTRICA IN VIA MACINA AGOSTO SETTEMBRE 2017 (protezione civile)	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
303	1	214,78	446,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700315 del 09/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CSO GARIBALDI 1 PERIODO DI OTT. NOV. 2017	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
303	2	232,06	446,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ELETTRICA PRESSO VIA XX SETTEMBRE PERIODO OTTNOV. 2017	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
304	1	82,06	446,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00432390 del 05/10/2017 FORNITURA SUORE 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
304	2	87,14	446,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00432411 del 05/10/2017 FORNITURA SCUOLA MATERNA 6BIM 2017 AGOSTO -SETTEMBRE 2017	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00433858 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO							
304	3	102,43		TELECOM ITALIA S.p.A.	SCUOLA MEDIA 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Telefonia fissa
304	4	174,59	446,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00432197 del 05/10/2017 6BIM 2017	27/02/2018	1 Spese correnti	3	∠ 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
305	1	167,94	359,23	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00432130 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO BIBBLIOTECA 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017 Fatt.n. 8M00432035 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
305	2	191,29	359,23	TELECOM ITALIA S.p.A.	MUSEO 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE Fattn. 8M00433476 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO IN VIA	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
306	1	252,54	252,54	TELECOM ITALIA S.p.A.	CIRCONVALLAZIONE CAS A DI RIPOSO 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	1	140,8	1.030,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00432760 del 05/10/2017 FORNITURA INTERNET IN VIA ROMA 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	2	174,59	1.030,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00431515 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO INT. MUNICIPIO 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	3	203,35	1.030,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00432899 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO LINEA ISDN MUNICIPIO PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 68IM 2017	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	4	205,76	1.030,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00433354 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO CENTRALINO 6BIM.2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
307	5	305,54	1.030,04	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00433248 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO -SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
308	1	86,49	86,49	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00431836 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO ASILO NIDO 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
309	1	126,47	126,47	TELECOM ITALIA S.p.A.	CENTRO TARTUFICULTURA 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
310	1	4.392,00	4.392,00	FALC UFFICIO SNC	Fatt.n. FATTPA 28_17 del 15/12/2017 NOLEGGIO BIZHU C360 /NOLEGGIO TASKALFA 4002i /NOLEGGIO TASKALFA 300i	28/02/2018	1 Spese correnti	3	2 7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari
314	1	9,74	245,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000221900 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
314	2	46,52	245,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000222100 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA PIAZZA UMBERTO I, 3, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
314	3	84,9	245,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN PIAZZA UMBERTO I, 1, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
314	4	104,61	245,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000221300 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA B.G.RANUZZI, 34, 61048, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
315	1	2,83	16,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN VIA VIA PRATELLO S. MARIA, 9999, 61048, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
315	2	13,35	16,18	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000223200 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
316	1	14,85	124,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000222800 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA S.VERONICA GIULIANI, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
316	2	25,38	124,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000223600 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA VOCABOLO CAPPUCCINI MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
316	3	34,79	124,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000223100 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA CANALE, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
316	4	49,81	124,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000221800 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA UMBERTO I, MESE DI APRILE	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
317	1	830,86	830,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000221500 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA CIRCONVALLAZIONE, MESE DI APRILE (CASA DI RIPOSO)	01/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua

	- 1	1		Fatt.n. 0150020170000221500 del 15/04/2017 FORNITURA ACQUA	1				
318	4	311,29	311,29 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN VIA CIRCONVALLAZIONE, MESE DI APRILE (CASA DI RIPOSO)	01/03/2018	1 Spese correnti		5 Utenze e canoni	5 Acqua
316	- '	311,29	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria	Fatt.n. 00002/02 del 01/11/2017 MAZZO DI FIORI E CORONA DI	01/03/2018	i Spese correnti	3 2	5 Otenze e canoni	Altri beni e materiali di consumo
319	1	160	160 Teresa,Chiara	FIORI DET 370/2017	02/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	999 n.a.c.
320	1	400	400 POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 13321617 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA FEBBRAIO-DICEMBRE 2017	02/03/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
				EDUCATIVA ESTIVA PER MINORI CONTI M.MESE DI LUGLIO					Altre spese per contratti di servizio
321	1	504	504 COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p	2017 Fatt.n. 1710/07 del 25/10/2017 GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIPI"	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico  Altre spese per contratti di servizio
322	1	7.207,64	7.207,64 a.	MESE DI SETTEMBRE 2107	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
323	1	800	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p 800 a.	DI LUGLIO 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
324	1	803,6	803,6 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 44/A del 31/10/2017 FORNITURA DI GASOLIO SU AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI	03/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
325	1	78,4	78,4 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
326	1	908,56	908,56 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 47/A del 31/10/2017 FORNITURA GASOLIO E BENZINA SU AUTOMEZZI VIABILITA' MESE DI OTTOBRE 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
327	1	923,04	923,04 CENTRO SPORTIVO	CONTRIBUTO INIZIATIVA LO SPORT DI TUTTI	03/03/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI					, and the second	
328	1	1.775,13	1.775,13 PERSONALI	RIMBORSO QUOTA RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	03/03/2018	2 Spese in conto capitale	2 1	9 Beni immobili	15 Cimiteri
329	1	15,08	15,08 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629300 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA FIORENZUOLA MESE DI AGOSTO 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
330	1	15,08	15,08 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629400 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA DEL POZZO MESE DI AGOSTO 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
331	1	17,58	17,58 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629200 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA PIO XII 99999 MESE DI AGOSTO 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
				Fatt.n. 0150020170000627600 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA			0 2		
332	1	10,07	10,07 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA MATTEO GRIFFONI MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 Fatt.n. 0150020170000628800 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
333	1	67,68	67,68 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA MATTEO GRIFONI MESE DI AGOSTO 2017 SPORT Fatt.n. 0150020170000628000 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
334	1	22,59	22,59 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN PIAZA UMBERTO I 3 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
335	1	122,8	122,8 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628300 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA PIOBBICHESE MESE DI AGOSTO 2017	03/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
336	1	-82,6	448,57 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827200 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MOLINELLO, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	05/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
336	2	531,17	448,57 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628400 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA MOLINELLO MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 PALESTRA	05/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
337	1	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 2.488,33 A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
338	1	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 4.139,67 A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI SETTEMBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
339	1	2.891,10	2.891,10 ANTONIUCCI MARCO	PROFESSIONE PER FRAZIONAMENTO LOC. MULINO CONTE ESEGUITE NEL 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e 999 specialistiche n.a.c.
340	1	74,22	74,22 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000422000 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE MESE DI GIUGNO IN LOC.ANGELI (CIMITERO )	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
341	1	165,44	165,44 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000422000 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE MESE DI GIUGNO IN LOC.ANGELI (CIMITERO )	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
342	1	250	250 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000423500 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA BADEN POWELL	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
			·	Fatt.n. 0150020170000423200 del 15/06/2017 FORNITURA DI			2		
343	1	264,69	624,26 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE IN VIA BADEN POWELL MESE DI GIUGNO Fatt.n. 0150020170000423500 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
343	2	359,57	624,26 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA BADEN POWELL POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA GALASSIA ( CAMPO	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
344	1	340,85	340,85 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SPORTIVO ) POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA GALASSIA ( CAMPO	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
345	1	468,82	1.444,18 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SPORTIVO)	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
345	2	975,36	1.444,18 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000423700 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA MOLINELLO (PALESTRA)	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
346	1	1.053,20	1.053,20 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000422700 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE RSA MESE DI GIUGNO	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
347	1	10,07	308,91 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000825600 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA NAZIONALE NORD, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	06/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua

1		1		1	I=		i i	1 1	1	1	ı ı	
347	2	10,07	308.9	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627100 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA ISOLA FOSSI MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	3	10,07		1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA S.VERONICA GIULIANI MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 AIOLA	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
0	-	10,01	000,0	I MARKONE MOETIOERVIETO. P.S.	IN VIA NAZIONALE NORD MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017	00/00/2010	i opece con one		_	o otonzo o ounom	o / toqua	
347	4	10,07	308,91	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	FONTE PATR. IN VIA PAPA CLEMENTE XIV 9999 MESE DI LUGLIO / AGOSTO	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	5	10,07	308,91	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	6	12,56	308,91	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000626900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA J.F.KENNEDY MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	7	13,09	308,9	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629600 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA CASCATA DEL SASSO 9999 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 CAPANNONE	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	۰	15,08	200.0	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629700 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA S. BERNARDINO MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
					Fatt.n. 0150020170000629900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA			3				
347	9	17,58		1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN VIA TOGLIATTI MESE DI AGOSTO 2017 Fatt.n. 0150020170000628100 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	10	20,06	308,9	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN VIA J.F.KENNEDY MESE DI AGOSTO 2017 Fatt.n. 0150020170000628900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	11	30,1	308,91	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN VIA CANALE MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	12	52,66	308,9	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629100 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA MAR DEL PLATA MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
347	13	97,43	308,9	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627200 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA RANUZZI MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	1	10,07	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826600 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO OTTOBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	2	10,07	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827500 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.VERONICA GIULIANI, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	3	10,07	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000825900 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ISOLA FOSSI, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) EX MATTATOIO PERIODO DI OTTOBRE	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	4	12,56	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000825700 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	5	15,08	489.13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828300 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA DEL POZZO PERIODO ORTTOBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	6	15,08		3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA FIORENZUOLA, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	7	15,08		3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828600 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.BERNARDINO, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	8	20,1	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826900 del 16/10/2017 FORNITURA VIA J.F.KENNEDY, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	9	30,1	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827800 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CANALE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO OTTOBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	10	52,66	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828000 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA MAR DEL PLATA, 99999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	11	67,68	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827700 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO PERIODO DI OTTOBRE2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	12	115,29	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828400 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VOCABOLO CAPPUCCINI 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
348	13	115,29	489,13	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629500 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VOC. CAPPUCCINI MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua	
349	1	269,71		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 1 PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI SECONDO SEMESTRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a	famiglie n.a.c.
350	1	116,96		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 6 PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI SECONDO SEMESTRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a	
351	1	19,16	19,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 6 PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI SECONDO SEMESTRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a	famiglie n.a.c.

352	1 114,96	114,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI SECONDO SEMESTRE 2017	06/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
353	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
354	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
355	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
356	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
357	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
358	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	06/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
359	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	07/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
360	1 110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO 2018.	07/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
363	1 500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE DIDATTICO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI A.S. 2017/2018	08/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
364	1 1.600,00	1.600,00	AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE (A.S.U.R.) N. 2	CO_FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI S. ANGELO AL PROGETTO ATTIVITÀ DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA P.P DET.545 DEL 24/07/2015	08/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
365	1 461,52		VADESE CALCIO	TUTTI".	08/03/2018	1 Spese correnti	4		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
366	1 439,2	439,2	IGEAM srl	Fatt.n. FTE171695 del 13/11/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	08/03/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
367	1 337,04	337,04	IGEAM srl	Fatt.n. FTE171694 del 13/11/2017 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08  Fatt.n. FATTPA 2_17 del 17/11/2017 RIPARAZIONE CASSA FBT	08/03/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Prestazioni professionali e 1 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
368	1 97.6	97.6	MUSIC SERVICE di Mario Leoni	MOD. LF60A -ALIMENTAZIONE E SOSTITUITO PONTE A DIODI PULIZIA E COLAUDO	08/03/2018	1 Spese correnti	3	1 2	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
369	1 66		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 331 DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 4	Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 332							
370	1 245,7		PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	DEL 9/3/2018  FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 333	09/03/2018	1 Spese correnti	4		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
371	1 188,3		PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 334	09/03/2018	1 Spese correnti	4		Altri trasferimenti a famiglie		Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
372	1 152	152	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 335	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
373	1 147	147	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	DEL 9/3/2018  FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 336	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
374	1 162	162	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
375	1 52	52	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 337 DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
376	1 247	247	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 338 DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
377	1 201	201	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 339 DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
378	1 163	163	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 340 DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 341							
379	1	245	245	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 342							
380	1	197	197	7 PERSONALI	DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 343							
381	1	233	233	3 PERSONALI	DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL							
382		70	70	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 344	09/03/2018	1 Spese correnti		2	5 Altri trasferimenti a famiglie	000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
302	- '	70	- / (	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	09/03/2010	i opese correnti	-		5 Aiu i uasieriirieriu a rairiigile	333	Aut trasferintent a famiglie fl.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 345							
383	1	92	92	2 PERSONALI	DEL 9/3/2018 FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 346							
384	1	89	89	9 PERSONALI	DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL							
385	1	143	143	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 3 PERSONALI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 347 DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	990	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
000	- 1	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL	00/00/2010	i opece con one		_	7 au au au au ann an an ann gno		ruar adoremnona a ramigno mate.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 348							
386	1	257	257	7 PERSONALI	DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 349							
387	1	243		3 PERSONALI	DEL 9/3/2018	09/03/2018	1 Spese correnti	4		5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
390	1	1.300,00	1.300,00	TRIGLIA SRL	Fatt.n. 26E del 02/12/2017 DOCENZA 27 NOVEMBRE 2017	12/03/2018	1 Spese correnti	3	2 1	3 funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
391	1	5.932,94	5.932,94	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	Fatth. 411/PA del 30/09/2017 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO JINSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. PREPARAZIONE BUFFET IN OCCASIONE DEL PATRONO MESE DI SETTEMBRE 2017	14/03/2018	1 Spese correnti	3	2 0	9 Altri servizi	ggg	Altri servizi diversi n.a.c.
392	1	3.904,00		VEPAR snc di LUCAGROSSI SILVANO & C.	Fatt.n. 21/05 del 30/11/2017 ACQUISTO DI TENDE OSCU-RANTI	14/03/2018	2 Spese in conto capitale	2		9 Beni immobili		Fabbricati ad uso scolastico
393	1	366	976	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 6 AMBIENTALE DELLE MA	Fatt.n. 020/137 del 28/08/2017 POTENZA INSTALLATA IN PIAZZA UMBERTO I,3 - IN CORSO GARIBALDI -	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
393	2	610	976	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 6 AMBIENTALE DELLE MA	Fatt.n. 020/155 del 30/10/2017 POTENZA INSTALLATA FINO A 10KW IN VIA CANALE -IN VIA BADEN POWEL -IN VIA PRATELLO S.MARIA -VERONICA GIULIANI-MACINA	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
394	1	1.336,84	1.336,84	4 COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 19/05 del 09/02/2016 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI GENNAIO 2016	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
395		310,49	240.40	EDIE CDA	Fatt.n. 000835 del 30/11/2017 RIF. MARCO/LUCIANO ACQUISTO MATERIALE VARIO	45/02/2040	4 0		4	0 Albri haari di aaaaaaaa	000	Altri beni e materiali di consumo
395	- '	310,49	310,48	9 EDIF SPA	MATERIALE VARIO	15/03/2018	1 Spese correnti	3	- 1	2 Altri beni di consumo	998	n.a.c. riparazioni di mezzi di trasporto ad
396	1	351,26	351,26	6 DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina	Fatt.n. FATTPA 5_17 del 30/11/2017 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU FIAT PANDA PS 419819	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	1	uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
397	1	58,82		2 CAVE SALVI S.r.I.	Fatt.n. 58 del 30/11/2017 ACQUISTO DI STABILIZZATO ROSA	15/03/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
398	1	194,61	194,61	1 CAVE SALVI S.r.I.	Fatt.n. 58 del 30/11/2017 ACQUISTO DI STABILIZZATO ROSA	15/03/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
399	1	730,78	730,78	B OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 12/12/2017 DETERMINAZIONE N.290 DEL 30/08/17	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e g riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
400	1	493,86	493,86	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P706 del 30/11/2017 ACQUISTO CARTA X FOTOCOPIE COPY VERDE 4/4	15/03/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
404		05.4	05	A DINUMOTORS OF	Fattin, 3/FE del 06/12/2017 MONTAGGIO GOMME E	45/02/2012	4 (5			Manutenzione ordinaria e		riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
401 402	1	85,4 356,48		4 DINI MOTORS SRL 8 GRAFICHE E. GASPARI Sri	EQUILIBRATURA X PUNTO Fatt.n. 17484 del 15/12/2017	15/03/2018 15/03/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3	1	9 riparazioni 2 Altri beni di consumo		pubblico n.a.c.
403	1	6.250,00		CONFCOMMERCIO	Saldo finale 4 trimestre 2017 IAT	15/03/2018	1 Spese correnti	4		9 imprese		imprese
404	1	1.561,76		6 DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2	1 dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
405	1	858,96	858,96	6 DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18 Fatt.n. 0150020170000628700 del 16/08/2017 FORNITURA IN VIA	15/03/2018	1 Spese correnti	3	2	1 dell'amministrazione	1 1	dell'amministrazione - Indennità
469	1	82,73	82,73	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	PRATELLO S.MARIA 20 MESE DI AGOSTO 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
470	1	478,57	478,57	7 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627500 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA GALASSIA MESE DI AGOSTO 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
471	1	42,64	42,64	4 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627700 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA UMBERTO MESE DI AGOSTO 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
472	1	30,14	30,14	4 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826400 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA MATTEO GRIFONI, 9999, 61048, RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE	16/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
473	1	17,58	17,58	B MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN PIAZZA PIO XII, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	16/03/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua

		1			Fatt.n. 0150020170000827100 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN							
474	1	120,32	120,32	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni		Acqua
475	1	1.662,98	1.662,98	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 5232/2 del 31/10/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA MESE DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
476	1	1.795,50	1.795,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 718/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DIURNO + LELU LEONARDO LUCA RELATIVO AL PERIODO DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 15	Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
477	1	803,37	803,37	SILVESTRINI ANTONINO	Fatt.n. 00001/02 del 13/12/2017 MANODOPERA PER INTERVENTO MANUTENTIVO STRAORDINARIO PRESSO IL RIPETITORE TELEVISIVO PRESSO CAPUCCINI	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
478	1	183	183	ECOBEE SRL	Fatt.n. 27/A/2017 del 14/12/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PRESENTI NEL CAPOLUOGO PER L'ANNUALITÀ 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
481	1	3.000,00	3 000 00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA PAGAMENTO ANNO 2017 SALDO	16/03/2018	1 Spese correnti	4	3 99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
482	1	17,58		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA PRATELLO S.MARIA MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 MUSEO	16/03/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Acqua
482	2	52.66		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIAPRATELLO S. MARIA MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 MUSEO	16/03/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Acqua
482	3	80,21		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827600 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 20, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	16/03/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Acqua
402	3	00,21	130,43	MARKOTE MOET BERVIZI 3.P.A.	Fatt.n. 0150020170000826500 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, 61048, SANT'ANGELO IN	10/03/2010	т орезе сопени	,	2 3	Oterize e carioni		Acqua
483	1	42,64	168,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
483	2	60,17	168,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627300 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA UMBERTO MESE DI AGOSTO 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
483	3	65,38	168,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826100 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
484	1	47,47	435,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000626700 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN LOC. ANGELI MESE DI AGOSTO 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020170000826800 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 3, 61048, SANT'ANGELO IN							
484	2	387,67	435,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.  ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A.	VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni Trasferimenti correnti a	5	Acqua Trasferimenti correnti a altre
485	1	4.290,00	4.290,00		PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	17/03/2018	1 Spese correnti	4	1 2	Amministrazioni Locali	999	Amministrazioni Locali n.a.c.
486	1	-7,44	22,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000424200 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA CANALE MESE DI GIUGNO cantina maroncelli	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
486	2	30,1	22,66	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA CANALE, 9999, 61048, PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
487	1	-56,86	15,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000422300 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA UMBERTO I MESE DI GIUGNO (TEATRO )	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
487	2	72,7	15,84	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN PIAZZA UMBERTO I 1 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 TEATRO	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
488	1	-228,54	169,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000423800 del 15/06/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA ROMA MESE DI GIUGNO (scuole medie)	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
488	2	84,71	169,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827000 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
488	3	155,36	169,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827400 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILEVIA ROMA, 39, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO OTTOBRE 2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
488	4	157,89	169,42	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628500 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA ROMA MESE DI AGOSTO 2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
489	1	201,82	201,82	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827000 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
490	1	81,79		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827000 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	1	-127,72		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 20 PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni		Acqua
491	2	10,09		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Acqua
					Fatt.n. 0150020170000828700 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 9999, 61048, SANT'ANGELO		·					
491	3	17,58		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE Fatt.n. 0150020170001028200 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni		Acqua
491	4	22,59		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE IN PIAZZA UMBERTO I 3 PERIODO DICEMBRE 2017 ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, PERIODO	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni		Acqua
491	5	50,14	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	DIC.2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua

1	1	1		I	Fatt.n. 0150020170000827900 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA	1		1 1			
491		50.00	440.4	MADOLIE MILI TICEDVIZI C - A	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, 61048,	47/02/2040	1 6		5		
491	ь	52,66	143,1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE Fatt.n. 0150020170001027200 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
491	7	117,79	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
492	1	73,6	73,0	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 19/01/2018 ACQUISTO CERNIERE	19/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
									Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e
493	1	475,4	475,	ARTE INFISSI di Timone Fernando Gabriel	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 19/01/2018 RIPARAZIONI INFISSI	19/03/2018	1 Spese correnti	3 2	9 riparazioni	8	riparazioni di beni immobili
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	LIQUIDATIONS ON DO CONTRIBUTO ANNO 2247 PROCETTO						
494	1	780	780	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017 PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	19/03/2018	1 Spese correnti	4 2	5 Altri trasferimenti a famiglie	aac	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
101		700		) I ENCOTO E	Fatt.n. 7X04915812 del 15/11/2017 CONTRIBUTO TIM TUTTO	10/00/2010	. epoco con ona	1 -	o / aut a desermienta a tamigne	000	7 tal adolormona a ramigilo malo.
495	1	96,59	567,58	TELECOM ITALIA S.p.A.	SENZA LIMITI 6BIM 2017 RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT.	19/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
					Fatt.n. 7X04992867 del 15/11/2017 INTERNET CONTRATTO						
495	2	470,99	567,58	TELECOM ITALIA S.p.A.	999001343459 6BIM 2017RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT.	19/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
					Fatt.n. 8/FE del 30/12/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU				Manutenzione ordinaria e		riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
496	1	54,9	54.9	DINI MOTORS SRL	MEZZI COMUNALI	19/03/2018	1 Spese correnti	3 2	9 riparazioni	1	pubblico
100		01,0	0.,,	DIM MOTORCORE	Fatt.n. 7/FE del 21/12/2016 MANUTENZIONE SU MEZZI	10/00/2010	. epece con ona	0 2	o inpurazioni		riparazioni di mezzi di trasporto ad
					COMUNALI ( OLIO -LIGUIDO ANTIGELO-FASCETTE-TUBO				Manutenzione ordinaria e		uso civile, di sicurezza e ordine
497	1	103,22	103,22	DINI MOTORS SRL	LIQUIDO REFRIGERANTE)	19/03/2018	1 Spese correnti	3 2	9 riparazioni	1	pubblico
					Fatt.n. 7/FE del 21/12/2016 MANUTENZIONE SU MEZZI						riparazioni di mezzi di trasporto ad
498		70,73	70.7	DINI MOTORS SRL	COMUNALI ( OLIO -LIGUIDO ANTIGELO-FASCETTE-TUBO LIQUIDO REFRIGERANTE)	19/03/2018	1 Spese correnti		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	1	uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
490	'	70,73	70,7	DINI NOTORS SRL	Fatt.n. V1-1510-2017 del 02/11/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO	19/03/2016	i Spese correnti	3 2	Trasferimenti correnti a altre	'	Trasferimenti correnti a altre
502	1	1.012,55	1.012,5	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	AL PROGETTO 1000 TETTI	20/03/2018	1 Spese correnti	4 3	99 imprese	999	imprese
					Fatt.n. V1-1510-2017 del 02/11/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO		·		Trasferimenti correnti a altre		Trasferimenti correnti a altre
503	1	276,73		CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	AL PROGETTO 1000 TETTI	20/03/2018	1 Spese correnti	4 3	99 imprese		imprese
503	2	1.434,90	1.711,63	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	1000 TETTI	20/03/2018	1 Spese correnti	4 3	99 imprese	999	imprese
504	4	424,56	404 E	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 0-000356 del 30/11/2017 ACQUISTO DI CONG.BITUM. FREDDO SACCHI KG 25	21/03/2018	1 Spese correnti	3 4	2 Altri beni di consumo	000	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
304	- '	424,00	424,00	ADRIATICA ASPALTI SRL UNIFERSUNALE	Fatt.n. 8M00539151 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV.DIC. CENTRO	21/03/2016	i Spese correnti	3 1	2 Aith beni di consumo	998	II.a.c.
505	1	33,42	33.42	TELECOM ITALIA S.p.A.	TARTUFICULTURA	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
				i i	Fatt.n. 8M00539151 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV.DIC. CENTRO		·				
506	1	86,83		TELECOM ITALIA S.p.A.	TARTUFICULTURA	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
507	1	181,57		TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00536553 del 06/12/2017 1BIM 2018: NOV./DIC. MUSEO	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
508	1	79,28	163,8	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00539030 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV. DIC. SUORE Fatt.n. 8M00538392 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV. DIC. SCUOLA	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
508	2	84,61	163.89	TELECOM ITALIA S.p.A.	MATERNA	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
			,		Fatt.n. 8M00536326 del 06/12/2017 1BIM 2018 :OTT. NOV.		Ороссосиона	1 1			
509	1	98,58	273,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	INTERNET SCUOLA DI VIA ROMA	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00536368 del 06/12/2017 1BIM 2018: OTT./ DIC.						
509	2	174,59	273,1	TELECOM ITALIA S.p.A.	INTERNET SCUOLA MEDIA	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
510	4	42,22	12.2	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00536326 del 06/12/2017 1BIM 2018 :OTT. NOV. INTERNET SCUOLA DI VIA ROMA	21/03/2018	1 Space correnti	3 2	5 Utenze e canoni	۱ ,	Telefonia fissa
511	1	86,78		TELECOMITALIA S.p.A.	NIDO	21/03/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
512	1	378,99		TELECOM ITALIA S.p.A.	RICOVERO	21/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
					Fatt.n. P161 del 31/10/2017 ACQUISTO DI SUPPORTI IN						
					ALLUMINIO COMPLETO DI STAFFA CM 40X30 E CM50X40						
514	1	353,8		SEGNALETICA MONTEFELTRO	FONDO BIANCO RIFRANGENTE	22/03/2018	2 Spese in conto capitale	2 1	9 Beni immobili		Beni immobili n.a.c.
515	1	146,64	327,41	CAVE SALVI S.r.I.	Fatt.n. 52 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO Fatt.n. 70 del 30/12/2017 ACQUISTO STABILIZZATO ROSA 0/20 DI	22/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
515	2	180,82	327 4	CAVE SALVI S.r.I.	MULINO DESTINAZIONE BOCCIODROMO	22/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
0.0		100,02	021,11	S. (V. 2. G. 12. V. C. I I I I	Fatt.n. 0150020170001029400 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	22/00/2010	. epoco con ona	9 .	2 / No. Born di concamo	000	Thurst .
					POTABILE PIAZZA MAR DEL PLATA, 99999, 61048,						
516	1	2,57	247,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SANT'ANGELO IN VADO (PU)	22/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. 0150020170001028000 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA						
516	2	10,07	247,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PAPA CLEMENTE XIV, PERIODO DICEMBRE 2017	22/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
516	3	10,07	247 0	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001027300 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ISOLA FOSSI PERIODO DICEMBRE 2017	22/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
0.0		.0,01	2,00	The state of the s	Fatt.n. 0150020170000627900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA		. 55000 001101111	<u> </u>	2 2 101120 0 00110111		
516	4	224,37	247,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA BADEN POWELL 45 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017	22/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
					Fatt.n. V5/0032762 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE						
517	1	87,95	87,9	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	PALAZZO MERCURI RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	22/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	6	Gas
518		21.98	04.0	CNC CONCORZIO NAZIONALE CERVIZI	Fatt.n. V1/0010275 del 25/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DI	22/02/2012	1 6		5	١ .	
518 519	1	21,98		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI EDILSAM S.r.I.	RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI Fatt.n. P60 del 30/11/2017 ACQUISTO PHILIPS LAMP.SOX 90WW	22/03/2018 22/03/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni 2 Altri beni di consumo		Gas n.a.c.
520	1	793,24		PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P770 del 21/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/03/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo		n.a.c.
		. 55,27	. 00,2		LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER			- '		555	1 1 1
					SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHEOLOGICO DA EX MUSEO						
					TIFERNUM MATAURENSE LOC. PRATELLO SANTA MARIA A				Premi di assicurazione contro i		Premi di assicurazione su beni
524	1	250	250	CORSINI & CORSINI BSI BROKER S.R.L.	NUOVO MUSEO TIFERNUM MATAURENSE PALAZZO MERCURI.	23/03/2018	1 Spese correnti	10 4	1 danni	1	mobili

525	1	100	100	CORSINI & CORSINI BSI BROKER S.R.L.	ASSICURATIVA PER SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL MUSEO CIVICO.	23/03/2018	1 Spese correnti	10	4	Premi di assicurazione contro i 1 danni		Premi di assicurazione su beni mobili
526	1	1.314,50	1.314.50	AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO	Fatt.n. 00001/03 del 17/11/2017 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR TARGA AR018BJ	23/03/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
					TELEMATICA DA NS SEDE PER CHIUSURA DEL PATRIMONIO					Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali e
527	1	800	800	DATAGRAPH S.R.L.	2016 Fatt.n. FATTPA 7 17 del 19/12/2017 ACQUISTO DI VETRO	23/03/2018	1 Spese correnti	3	2	11 specialistiche	999	specialistiche n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
528	1	146,4	146,4	VETRERIA MAZZANTI GIANFRANCO	RETINATO PER PORTA COMPRESO DI MONTAGGIO	23/03/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
					Fatt.n. 00004/02 del 20/12/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO DAF TARGATO					Manustanaiana andianaia a		riparazioni di mezzi di trasporto ad
529	1	2.032,52	2.032,52	LANI NELLO OFFICINA MECCANICA	PS301116E TERNA JCB	23/03/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	1	uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA								
530		115,15	115 15	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti			5 Altri trasferimenti a famiglie	000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
550	'	115,15	110,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	1E310 A.S. 2017/2016	20/03/2010	i Spese correiti		2	5 Aut trasierimentra ramigne	999	Aith trasterimenti a famiglie n.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
531	1	263,15	263,15	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
532	1	252,53	252,53	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA								
533		189,84	100.04	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Space correcti	4	2	5 Altri trasferimenti a famialia	000	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
533	- '	109,04	109,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	TESTO A.S. 2017/2016	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Aith trasferimenti a famiglie n.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
534	1	270,42	270,42	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
535	1	177,3	177,3	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
		, ,		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA								
500		407.00	407.00	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI	00/00/0040	4 0			5 All Charles Council of Council	000	And the feet of the feet for the feet of t
536	1	107,62	107,62	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
537	1	107,62	107,62	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
538	1	107,62	107.62	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
		. , ,	- ,-	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA			.,,					
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
539	1	107,62	107,62	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
540	1	119,25	119,25	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	LIGHT A ZIONE FONDI DEGIONALI DEDI LA FODRITUDA LIDDI DI							
541	1	121,41	121.41	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2.11	-	=-,	,	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		1 1 2:23 10			-			
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
542	1	121,41	121,41	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
543	1	79,47	79,47	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	LIQUIDAZIONE FONDI DECIONALI DED LA FORNITURA L'ESTA							
544	1	110	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2.11				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		25:22:23:0						
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
545	1	51,1	51,1	PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL DISPETTO DELLA	TESTO A.S. 2017/2018-	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
546	1	138,9	138,9	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	LIQUIDAZIONE FONDI DEGIONALI DEDI LA FORNITI DE LA							
547	1	135,82	135.82	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
J.,		100,02	.00,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA		20,00,2010	- opoco con one	+ 1	-	- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I	000	
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI							
548	1	252,02	252,02	PERSONALI	TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

549	1	252,02	252,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
550	1	191,32	191,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
551	1	188,9	188,9	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
552	1	94,05	94,0	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 5 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
553	1	199,32	199,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
554	1	130,61	130,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
555	1	173,15	173,1	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 5 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
556	1	220,25	220,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 5 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
557	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
558	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
559	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
560	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
561	1	107,62	107,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 2 PERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
562	1	80	80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DERSONALI	LIQUIDAZIONE FONDI REGIONALI PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018	26/03/2018	1 Spese correnti	4	2 5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
563	1	1.942,70	1.942,70	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS D.A.R.L.	Fatt.n. 420/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI E PULIZIA STRARDINARIA BAGNI MESE DI OTTOBRE 2017	26/03/2018	1 Spese correnti	3	Servizi ausiliari per il 2 13 funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia
565	1	309,75	309,7	GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI SANSEPOLCRO	PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA CENTERVOL	26/03/2018	1 Spese correnti	10	4 99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.
566	1	12.043,72	12.043,7	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	Fatt.n. 448/PA del 31/10/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA -DI INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A SERVIZIO PER COMUNE DI BORGO PACE	26/03/2018	1 Spese correnti	3	2 99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.
568	1	325,44	1.627,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0010266 del 25/10/2017 MATUTENZIONE	26/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5 Utenze e canoni	6 Gas
568	2	1.301,76	1.627,20	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032756 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE ASILO NIDO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	26/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5 Utenze e canoni	6 Gas
571	1	280,6	280,6	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 1/FE del 11/07/2017 Fornitura generica	27/03/2018	1 Spese correnti	3	Manutenzione ordinaria e 2 9 riparazioni	riparazioni di mezzi di trasporto ac uso civile, di sicurezza e ordine 1 pubblico
572	1	54,9	54,9	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 1/FE del 11/07/2017 Fornitura generica	27/03/2018	1 Spese correnti	3	Manutenzione ordinaria e 2 9 riparazioni	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 1 pubblico
573		3.951,60	2.054.0	COMUNE DI FERMIGNANO	ADULTO C/O CO.S.E.R. "LA CASA DEL SOLE" DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO	27/03/2018	1 6		Trasferimenti correnti a	3 Trasferimenti correnti a Comuni
574	1	90,86		5 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO RELATIVO AL II SEMESTRE	27/03/2018	Spese correnti     Spese correnti	3	1 2 Amministrazioni Locali 2 5 Utenze e canoni	6 Gas
574	2	110,25	5.848,0	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	27/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5 Utenze e canoni	6 Gas
574	3	363,49	5.848.0	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032759 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE BOCCIODROMO RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	27/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5 Utenze e canoni	6 Gas
574	4	440,99		CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032760 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL IISEMESTRE 2017	27/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5 Utenze e canoni	6 Gas
574	5	4.842,46	5.848,0	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032755 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	27/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5 Utenze e canoni	6 Gas

575	1 318,	42 318 4	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA SCLIOI ARUS	27/03/2018	1 Spese correnti			Manutenzione ordinaria e	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
577	1		POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8717393988 del 21/12/2017 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/03/2018	1 Spese correnti	3		6 Servizi amministrativi		Spese postali
577	2 216,		POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8717393988 del 21/12/2017 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/03/2018	1 Spese correnti	3		6 Servizi amministrativi		Spese postali
578	1 703,	89 703,89	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 17/00015 del 27/12/2017 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	27/03/2018	1 Spese correnti	3	1 2	2 Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
579	1 94,	23 94,23	3 CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 63/02 del 21/12/2017 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI VS SEDI	27/03/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e priparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
580	1 120,	48 120,48	B DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina	Fatt.n. FATTPA 3_16 del 30/07/2016 DAILY PS 255891 CIG Z961A8E088 DDT 45 DEL 11/07/2016	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e Priparazioni		riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
581	1 73,		DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina		28/03/2018	1 Spese correnti	3		Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
582	1 44,		7 G.T.A. di Grassi Giuliano & C. snc	Fatt.n. 5 del 29/12/2017 ACQUISTO STABILIZZATO ROSSO	28/03/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		n.a.c.
583	1 220,		DIRITTO ITALIA.IT SRL	LOCALI	28/03/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		n.a.c.
584	1 369,	75 369,7	DIRITTO ITALIA.IT SRL	LOCALI	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 19	telecomunicazioni	1	applicazioni
585	1	98 98	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 55/A del 31/12/2017 FORNITURA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE MESE DI DICEMBRE 2017 GASOLIO	28/03/2018	1 Spese correnti	2	1 .	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e Iubrificanti
586			5 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 53/A del 31/12/2017 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017 GASOLIO	28/03/2018		3		2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e
586	2 16		5 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 49/A del 30/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	28/03/2018	Spese correnti      Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		Iubrificanti Carburanti, combustibili e Iubrificanti
587	1 3.830,		COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 250/05 del 16/11/2017 assistenza educativa domiciliare sed- demetri-61 assistenza domiciliare e scolastica a minori diversamente abilli conti m e spezi I. mese di ottobre 2017	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 15	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
588	1 129	9,1 129,	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina	Fatt.n. FATTPA 4_16 del 30/07/2016 NISSAN SCALA AR018BJ DDT 46 DEL 11/07/2016 CIG Z961A8E088	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
589	1 62,	71 62,7	1 DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina	Fatt.n. FATTPA 2_16 del 30/07/2016 RIPARAZIONI PULMAN DB575PY CIG Z961A8E088 DDT N 44 DEL 08/07/2016	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
590	1 7	38 738	B DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina		28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e g riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
591	1 112,	46 112 4	EDIF SPA	250W SAP-JM - ACCENDITORE 35-400W SAP/JM - LAMP JM E40 BU AE 250W	28/03/2018	1 Spese correnti	3	1 3	2 Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
592	1 19		7 TELECOM ITALIA S.p.A.	CENTRALINO	28/03/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
592	2 309,		7 TELECOM ITALIA S.p.A.	MUNICIPIO	28/03/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
				Fatt.n. 0150020170000826000 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA B.G.RANUZZI, 34, 61048, SANT'ANGELO IN VADO							
593	1 94,	94 189,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	(PU) MESE DI OTTOBRE Fatt.n. 0150020170001027400 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	5 Utenze e canoni	5	Acqua
593	2	95 189,94	4 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA B.G.RANUZZI, 34, PERIODO DIC. 2017  Fatt.n. 0150020170000826200 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
594	1 746,	09 1.635,5	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	5 Utenze e canoni	5	Acqua
594	2 889,	42 1.635,5°	1 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627400 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA CIRCONVALLAZIONE 9999 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 CASA DI RIPOSO	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	5 Utenze e canoni	5	Acqua
				Fatt.n. 0150020170000826200 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, 61048,							
595	1 128,		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SANT'ANGELO IN VADO (PU)	28/03/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Acqua
596	1 96,	33 657,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	MEDIA Fatt.n. 8M00536313 del 06/12/2017 1BIM 2018 :OTT-NOV	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	5 Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
596	2 174,		TELECOM ITALIA S.p.A.	INTERNET MUNICIPIO	28/03/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Telefonia fissa
596	3 191,		TELECOM ITALIA S.p.A.	MUNICIPIO	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
596	4 195,	01 657,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	BIBLIOTECA	28/03/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
600 601	1 35; 1 603,		3 SEGNALETICA MONTEFELTRO EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P213 del 30/12/2017 TARGA CM 40X30 ALLUMINIO FONDO BIANCO COMPLETO DI STAFFE -TARGA CM 50X40 ALLUMINIO FONDO BIANCO COMPLETO DI STAFFE Fatt.n. P65 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018 29/03/2018	Spese correnti     Spese correnti	3		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni 2 Altri beni di consumo		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.
602	1 603,		4 EDILSAM S.r.I.		29/03/2018		3		2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo		
				Fatt.n. P64 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO		1 Spese correnti	3				n.a.c.
603	1 404,		5 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P64 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		n.a.c.
604 605	1 2		EDILSAM S.r.I. FEDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P65 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO Fatt.n. P64 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018 29/03/2018	1 Spese correnti	3		5 Contratti di servizio pubblico 2 Altri beni di consumo		pubblico n.a.c.
605	1 3.074,		EDILSAM S.F.I.  1 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fattin. P64 dei 30/12/2017 ACQUISTO MAI ERIALE VARIO  Fattin. V5/0032749 del 25/10/2017 MANUENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO -SCUOLA MEDIA-SCUOLA  ELEMENTARE RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	30/03/2018	Spese correnti      Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo 5 Utenze e canoni		n.a.c.

		1	l I	MUNICIPIO -SCUOLA MEDIA -SCUOLA ELEMENTARE RELATIVO	1	1		1	1
606	2	4.231,22	7.305,91 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AL II SEMESTRE 2017	30/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	6 Gas
607	1	7.335,57	7.335,57 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	MUNICIPIO -SCUOLA MEDIA -SCUOLA ELEMENTARE RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	30/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	6 Gas
				MUNICIPIO -SCUOLA MEDIA -SCUOLA ELEMENTARE RELATIVO					
608 609	1	732,02 1.684,94	732,02 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 8.424,73 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	AL II SEMESTRE 2017 Fatt.n. V1/0010267 del 25/10/2017 MANUTENZIONE	30/03/2018 30/03/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni 5 Utenze e canoni	6 Gas
009	- '	1.004,94	6.424,73 CN3 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032758 del 25/10/2017 NIANOTENZIONE	30/03/2016	1 Spese correnti	3 2	5 Oterize e Carioni	0 Gas
609	2	6.739,79	8.424,73 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	SCUOLA MATERNA RELATIVO AL II SEMESTRE 2017 Fatt.n. V1/0010265 del 25/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DI	30/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	6 Gas
610	1	1.210,61	1.210,61 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	RISCALDAMENTO	30/03/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	6 Gas
611	1	1.984,50	1.984,50 COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 810/PA del 30/11/2017 SERVIZIO DIURNO +LELU LEONARDO LUCA MESE DI NOVEMBRE 2017	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
612	1	1.609,40	1.609,40 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XX		04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
613	1	3.595,20	3.595,20 COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI DEMETRI -CONTI -SPEZI	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
614	1	152,88	1.222,96 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028800 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ROMA, 39, PERIODO DICEMBRE 2017	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
614	2	219,34	1.222,96 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028100 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL 45 PERIODO DICEMBRE 2017	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
				Fatt.n. 0150020170000826700 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILEVIA BADEN POWELL, 45, 61048, SANT'ANGELO IN					
614	3	221,84	1.222,96 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	VADO (PU) MESE DI OTTOBRE Fatt.n. 0150020170001028400 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
614	4	255,56	1.222,96 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, 61048, PERIODO DIC.2017	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
				Fatt.n. 0150020170000628200 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA BADEN POWELL 12 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017					
614	5	373,34	1.222,96 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SCUOLA ELEMENTARE	04/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
				Fatt.n. 0150020170000828500 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO, 9999, 61048,					
615	1	13,1	113,07 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE Fatt.n. 0150020170001028300 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
615	2	17,58	113,07 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017  Fattn. 0150020170001027100 del 15/12/2017 FORNITURA DI	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
615	3	17,6	113,07 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, PERIODO 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
615	4	19,18	113,07 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
				Fatt.n. 0150020170000825500 del 16/10/2017 ACQUA POTABILE LOC.ANGELI, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE					
615	5	45,61	113,07 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	DI OTTOBRE	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
616	1	516,06	516,06 GRAFICHE E. GASPARI Sri	Fatt.n. 00585 del 24/01/2018 acquisto di cartelle elettelez.politiche da 4 sez. e30400 contenit. spec. in plastica x mater. seggi	05/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
617	1	170,8	170,8 GRAFICHE E. GASPARI Sri	Fatt.n. 03695 del 28/02/2018 ACQUISTO E00ET SERIE ETICHETTE X VERBALI ELETTORALI + SPESE DI TRASPORTO	05/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
618	1	2.6	947,24 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001029100 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI. 9999. PERIODO DIC. 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
010	- 1	2,0	547,24 WAROTE WOLTOLITAIL O.P.A.	Fatt.n. 0150020170001027800 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	03/04/2010	т ореас солтени	ÿ 2	o otorize e cariorii	5 Acqua
618	2	10,07	947,24 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, PERIODO DIC. 2017  Fatt.n. 0150020170001027700 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
618	3	463,51	947,24 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA GALASSIA, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017 POTABILE VIA GALASSIA, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
618	4	471,06	947,24 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	(PU)	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
619	1	277,2	277,2 COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER MINORI A.B. CONTI CECC- MESE DI DICEMBRE 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
620	1	7.006,80	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. 7.006,80 a.	DI OTTOBRE 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
621	1	253,82	1.942,49 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 52/A del 31/12/2017 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI DICEMBRE 2017 BENZINA	05/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
621	2	303,8	1.942,49 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 50/A del 30/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI NOVEMBRE 2017 BENZINA	05/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 Iubrificanti
621	3	641,9	1.942,49 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 56/A del 31/12/2017 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA' MESE DI DICEMBRE 2017 GASOLIO /BENZINA	05/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
621	4	742,97	1.942,49 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 51/A del 30/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA MESE DI NOVEMBRE 2017 GASOLIO	05/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
622	1	602,7	1.421,98 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 54/A del 31/12/2017 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 GASOLIO	05/04/2018	1 Spese correnti	3 4	2 Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e 2 lubrificanti
622	1		1.421,96 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO  1.421,98 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 48/A del 30/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZI	05/04/2018		3 4		Carburanti, combustibili e
		819,28		TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2017 GASOLIO Fatt.n. 77 -143 del 31/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO PIAZZA		1 Spese correnti	3 1	2 Altri beni di consumo  Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e
623	1	275,11	608,78 PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	UMBERTO PRIMO NR.1 / 2 SEMETRE 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3 2	9 riparazioni	11 riparazioni di altri beni materiali

623	2	333,67	608 78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Fatt.n. 77 -144 del 31/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO IN PIAZZA UMBERTO PRIMO NR.2 / 2 SEMESTRE 2017	05/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
020		000,07		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO	00/01/2010	. opoco comona			- inpuration		
624	1	110		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO		- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I					,
625	1	110		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
020				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO	00/01/2010	. opede derrena	,		CONTRACT OF VIETO PRODUCT	- 555	passilos
626	1	110		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spage correcti		1	5 Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio
020	- '	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO	00/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di Servizio pubblico	999	pubblico
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI						'	Altre spese per contratti di servizio
627	1	110		PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO ANNO 2018.  L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
				NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI						'	Altre spese per contratti di servizi
628	1	110		PERSONALI	DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI						'	Altre spese per contratti di servizi
629	1	110	110	PERSONALI	DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI						'	Altre spese per contratti di servizi
630	1	110		PERSONALI	DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO							All
631	1	110		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizi pubblico
					CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO		·			Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali e
632	1	714	714	MARCONI FRANCESCO	ANNO 2017 - 2018.  DELLE AREE A VERDE PUBBLICO -SPAZZAMENTO	07/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	1 specialistiche	999	specialistiche n.a.c.
				COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI						'	Altre spese per contratti di servizi
634	1	4.139,67	4.139,67	A.R.L.	OTTOBRE 2017	07/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
				COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO -SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI						'	Contratti di servizio di trasporto
635	1	2.488,33	2.488,33		OTTOBRE 2017	07/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico		pubblico
636	1	300	300	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- LIQUIDAZIONE 1 BIMESTRE 2018	07/04/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	900	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
000	-		500	ACCENT VOECHTANIATO GCGIACE	Fatt.n. 99E/2017 del 29/12/2017 RIPARAZIONE TO TEM UBICATO	0170412010	т орезе соптени			Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e
637	1	3.660,00	3.660,00	COPAR S.R.L.	PRESSO ZONA INDUSTRIALE	07/04/2018	1 Spese correnti	3	2	9 riparazioni		riparazioni di impianti e macchina
638	1	168,51	168,51	IGEAM srl	Fatt.n. FTE180173 del 23/01/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08	07/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Prestazioni professionali e 1 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
					Fatt.n. 2 del 31/01/2018 ACQUISTO DI STABILIZZATO ROSA 0/20							Altri beni e materiali di consumo
639	1	79,73	79,73	CAVE SALVI S.r.I.	DI MULINO PER CASA DI RIPOSO SIMBOLI CULTURALI PER EVENTI LEGATI ALLA	09/04/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	_	n.a.c. Altre spese per contratti di servizi
640	1	1.592,10	1.592,10	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	09/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico		pubblico
641	1	207,76	207.76	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 45/A del 31/10/2017 FORNITURA GASOLIO SU AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI OTTOBRE 2017	09/04/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti
642	1	109,58		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	AMM.NE	11/04/2018	1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2403/PA del 11/12/2017 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE							
642	2	362,05	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	E TEMPORANEA MESE DI NOVEMBRE 2017  Fatt.n. 2309/PA del 22/11/2017 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA	11/04/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
642	3	365,65		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	E PERMANENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2017	11/04/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
642 642	5	34,09 113,8		ANDREANI TRIBUTI S.r.I. ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 343/PA del 09/02/2018 SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2017 Fatt.n. 2148/PA del 27/10/2017 AGGIO PER ICI E PER TOSAP	11/04/2018 11/04/2018	Spese correnti     Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c. Altri aggi di riscossione n.a.c.
042		113,0	1.515,05	ANDICEANI TRIBOTT S.I.I.	Fatt.n. 2065/PA del 18/10/2017 AGGIO PER TOSAP MESE DI	11/04/2010	i Spese correnti	,	2	Aggi di fiscossione	333	Aith aggi di riscossione n.a.c.
642	6	333,88		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SETTEMBRE 2017	11/04/2018	1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
643 643	2	78,26 105,15		ANDREANI TRIBUTI S.r.I. ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	NOVEMBRE 2017 OTTOBRE 2017	11/04/2018 11/04/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Altri aggi di riscossione n.a.c.
					Fatt.n. 2283/PA del 17/11/2017 AGGIO PER ICI MESE DI OTTOBRE		. Оросс самана			1 99		
643	3	62,73	246,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2017 AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE Fatt.n. 2480/PA del 15/12/2017 AGGIO PER ICI - AGGIO SU	11/04/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
644	1	55,73	4.030,10	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	ENTRATE PATRIMONIALI -AGGIO PER TOSAP	11/04/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
244					RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E TOLTO IMPORTI GIA'		10					
644	2	2.303,26	4.030,10	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	FATTURATI Fatt.n. 2185/PA del 07/11/2017 AGGIO PER IMU / RIMBORSO	11/04/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
644	3	1.671,11	, .	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SPESE DI NOTIFICA RISCOSSE PER IMU	11/04/2018	1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
645	1	295,67		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 2147/PA del 27/10/2017 AGGIO PER ICI E TARSU	11/04/2018	1 Spese correnti	3		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
646	- 1	169,62	034,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	NOVEMBRE 2017  Fatt.n. 2191/PA del 08/11/2017 AGGIO PER ICI MESE DI OTTOBRE	11/04/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
646	2	225,9		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	-RIMBORSO SPESE E BOLLO DEL III TRIMESTRE	11/04/2018	1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
646 649	3	239,22 12.716,56		ANDREANI TRIBUTI S.r.I. ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	AMM.NE Fatt.n. 96/PA del 11/01/2018 AGGIO PER IMU AL 31-12 2017	11/04/2018 12/04/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione 3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c. Altri aggi di riscossione n.a.c.
650	- 1	4.030,17		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 96/PA del 11/01/2018 AGGIO PER IMU AL 31-12 2017	12/04/2018	1 Spese correnti	3		3 Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.

651	1	670	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Sri	Fatt.n. 35/E/2018 del 14/03/2018 SALDO CONTABILITA' IRAP ANNO D'IMPOSTA 2016 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2017. ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2017 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IVA 2017.	12/04/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
651	2	1.830,00	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Sri	Fatt.n. 46/E/2017 del 17/11/2017 CONTABILITA' IRAP ANNO D'IMPOSTA 2017 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IRAP 2018. ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE MODELLO 770/2018 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IVA 2018.	12/04/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
652	1	1.000,00		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA R.C.T.O. N. 53114068 UNIPOL SAI SINISTRO DEL 24/07/2013 COCCHI CELESTINA	12/04/2018	1 Spese correnti	10		Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.
653	1	93,33		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 167/PA del 15/01/2018 AGGIO PER ICP TEMPORANEA MESE DI DICEMBRE 2017-AGGIO PER DPA MESE DI DICEMBRE 2017-AGGIO PER ICP PERMANENTE MESE DI DICEMBRE 2017	12/04/2018	1 Spese correnti	3		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
654	1	37,67	950,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 167/PA del 15/01/2018 AGGIO PER ICP TEMPORANEA MESE DI DICEMBRE 2017-AGGIO PER DPA MESE DI DICEMBRE 2017-AGGIO PER ICP PERMANENTE MESE DI DICEMBRE 2017	12/04/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
654	2	221,81		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 168/PA del 15/01/2018 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA MESE DI DICEMBRE 2017-AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA MESE DI DICEMBRE 2017	12/04/2018	1 Spese correnti	3		Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
654	3	14,32	950,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	MARZO 2017 Fatt.n. 393/PA del 13/02/2018 AGGIO ICP PERMANENTE MESE	12/04/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
654	4	676,48	950,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	GENNAIO 2018 - AGGIO DPA MESE DI GENNAIO 2018	12/04/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
655	1	2.000,00	2.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	1591/065/110291316 UNIPOL SAI SINISTRO DEL 25/09/2016 COLOMBINI FILIPPO E SINISTRO DEL 28/11/2017 SANTELLA NICOLA	12/04/2018	1 Spese correnti	10	4 99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
656	1	979,95		GENTILI S.P.A.	Fatt.n. 2 del 31/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO PIATTAFORMA GSR MATR. 159T1743, SU AUTOMEZZO TARGA AR018BJ	13/04/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
657	1	1.832,90	1.832,90	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 469/PA del 30/11/2017 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE	13/04/2018	1 Spese correnti	3	2 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
658	1	224,81	224,81	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 1/FE del 09/01/2018 LAVORO SU DIVERSE MACCHINE COMUNALI	13/04/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
659	1	95,77	95,77	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 1/FE del 09/01/2018 LAVORO SU DIVERSE MACCHINE COMUNALI	13/04/2018	1 Spese correnti	3	2 9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
660	1	35		EDIF SPA	Fatt.n. 000063 del 31/01/2018 DA PREVENTIVO OF00002 CEE INT.3N+T32A+F IN	13/04/2018	1 Spese correnti	3		Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
660	2	347,05		EDIF SPA	Fatt.n. 000143 del 28/02/2018	13/04/2018	1 Spese correnti	3		Altri beni di consumo		n.a.c.
661 662	1	399,5 45,61		EDIF SPA  MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 000064 del 31/01/2018 FORNITURE ELETTRICHE  Fatt.n. 0150020170001026900 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE LOC.ANGELI, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	13/04/2018	Spese correnti      Spese correnti	3		Altri beni di consumo  Utenze e canoni		n.a.c. Acqua
663	1	30,12		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001029500 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA PIO XII, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni		Acqua
664	1	2,53		MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA FIORENZUOLA, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
664	2	10,07	57,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001027000 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABIOLE VIA NAZIONALE NORD, 9999, PERIODO DIC.2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
664	3	45,16	57,76	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001030200 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TOGLIATTI, 99999, PERIODO DICEMBRE 2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
665	1	58,36	58,36	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028500 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE, 9999, 61048, PERIODO DIC. 2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
666	1	16,83	16,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028500 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE, 9999, 61048, PERIODO DIC. 2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
667	1	513,62	513,62	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028600 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MOLINELLO, 9999, PERIODO DIC.2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
668	1	699,05	699,05	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001027600 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, PERIODO DIC.2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
669	1	33,84	33,84	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17906 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
670	1	364,9	364,9	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17900 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
671	1	7.873,29	7.873,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17909 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
672	1	323,29	323,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17901 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
673	1	740,24	740,24	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17898 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
674	1	30,59	140,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17907 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN VADO DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
674	2	110,3	140,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17908 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN VADO DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1	- 1	1		I	Fatt.n. V0/17905 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA	1	1	1 1	1	1	I I
675	1	292,73	1.386,29	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA BOCCIODROMO DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
675	2	530,9	1.386,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17899 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
675	3	562,66	1 386 20	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17902 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
676	1	1.228,58		GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17910 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE SCUOLA ELEM DIC 2017 - COMUNE MUNICIPIO GEN 2018 - COMUNE GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
677	1	77,56		5 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17911 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE PER BIBLIOTECA DIC 2017 / COMUNE PER CHIESA S.FILIPPO DIC 2017 - GEN 2018 / COMUNE DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
677	2	124,89	202,45	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17903 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
678	1	61,61	441,59	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17911 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE PER BIBLIOTECA DIC 2017 / COMUNE PER CHIESA S.FILIPPO DIC 2017 - GEN 2018 / COMUNE DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
678	2	379,98	441,59	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17904 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
679	1	1.536,03	1.536,03	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17911 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE PER BIBLIOTECA DIC 2017 / COMUNE PER CHIESA S.FILIPPO DIC 2017 - GEN 2018 / COMUNE DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
680	1	158,69	158,69	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17911 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE PER BIBLIOTECA DIC 2017 / COMUNE PER CHIESA S.FILIPPO DIC 2017 - GEN 2018 / COMUNE DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
681	1	94,04	288,75	5 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17911 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE PER BIBLIOTECA DIC 2017 / COMUNE PER CHIESA S.FILIPPO DIC 2017 - GEN 2018 / COMUNE DIC 2017 - GEN 2018 Fatt.n. V0/17897 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
681	2	194,71	288,75	GLOBAL POWER S.p.A.	LAMPADE VOTIVE DIC 2017 - GEN 2018	16/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
682	1	95,25	550,45	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 7X00106411 del 15/01/2018 1BIM 2018 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
682	2	455,2	550,45	TELECOM ITALIA S.p.A.	MOBILITA' UNLIMITED+ TIM EUROPA START ABB TCG USO AFFARI	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
683	1	10,03	170,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001030000 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.BERNARDINO, 9999, PERIODO DIC.2017	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
683	2	10,07	170,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028900 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.VERONICA GIULIANI, 9999, PERIODO DIC. 2017	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
683	3	37,61	170,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028700 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE,PERIODO DIC. 2017 POTABILE VOCABOLO CAPPUCCINI , 9999, PERIODO	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
683	4	112,78	170,49	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	DICEMBRE 2017	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5 Acqua
684	1	17,79	337,05	5 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700316 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CSO GARIBALDI G.1 X MOSTRA MERCATO TARTUFO PERIODO DIC.2017	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
684	2	42,03	337,05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500017 del 11/02/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE 1 GEN 2018	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
684	3	44,49	337,05	5 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401889920514 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CIRCUMVALLAZIONEN.7 X UTENZE MOSTRA MERCATO PERIODO BIMESTRE DIC.2017- GEN.2018	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
684	4	85,1	337,05	5 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ELETTRICA IN CAS PALAZZI PERIODO BIMESTRE DIC. 2017- GENNAIO 2018	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
684	5	147,64	337,05	5 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500016 del 10/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA XX SETTEMBRE 1 X MOSTRA MERCATO PERIODO DIC.2017	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
685	1	1.561,76		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	1 dell'amministrazione	1 dell'amministrazione - Indennità
686	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: APRILE 18	17/04/2018	1 Spese correnti	3	2	1 dell'amministrazione	1 dell'amministrazione - Indennità
764	1	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI D PERSONALI	EREDE DI BENEFICIARIO DECEDUTO, RIENTRANTE NELLA GRADUATORIA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ANNO 2017.	18/04/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
765	1	7.250,00	7.250,00	CONFCOMMERCIO	2018.	18/04/2018	1 Spese correnti	4	3 9	99 imprese	999 imprese
766	1	4.500,00	4.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE VADO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E TURISTICI ESTATE VADESE ANNO 2017	18/04/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
767	1	1.662,98	1.662,98	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 6300/2 del 31/12/2017 RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA MESE DI DICEMBRE 2017	19/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
768	1	5.841,12	5.841,12		Fatt.n. 2046/07 del 30/11/2017 GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIPI" MESE DI NOVEMBRE 2017	19/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
769	1	2.191,05	2.191,05	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 2046/07 del 30/11/2017 GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIPI" MESE DI NOVEMBRE 2017	19/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
770	1	214,72	214,72	PULIFOX C.G. DI CAPPELLONI GIUSEPPE	Fatt.n. 1/E del 31/01/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO	19/04/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico

771	1	841,8	841,8	PULIFOX C.G. DI CAPPELLONI GIUSEPPE	Fatt.n. 2/E del 31/01/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO	19/04/2018	1 Spese correnti	3 2	g	Manutenzione ordinaria e priparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
772	1	18,7	18,7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700317 del 11/02/2018 SERVIZIO ELETTRICO IN VIA GARIBALDI MESE DI GENNAIO 2018	19/04/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. 417402320700318 del 10/03/2018 FORNITURA ENERGIA							
773	1	16,73		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 FEB 2018  ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 PERIODO FEB-MAR 2018	19/04/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni		Energia elettrica
773	2	51,48		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	CASA DI RIPOSO Fatt.n. 417403200200616 del 10/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA	19/04/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni		Energia elettrica
773	3	80,34	148,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ELETTRICA IN CAS PALAZZI SN PERIODO FEB-MAR 2018  DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO	19/04/2018	1 Spese correnti	3 2		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI NOVEMBRE 2017	21/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
776	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 3 A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI NOVEMBRE 2017	21/04/2018	1 Spese correnti	3 2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
777		040.5	040.5	COOPERATIVA COCIALE VIVERE VERRE	Fatt.n. 900/PA del 31/12/2017 SERVIZIO 0066 DIURNO + LELU LEONARDO LUCA MESE DI DICEMBRE 2017	24/04/2048	1 6		4.5	O	000	Altre spese per contratti di servizio
778	1	812,5 918,22		COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 900/PA del 31/12/2017 SERVIZIO 0066 DIURNO + LELU LEONARDO LUCA MESE DI DICEMBRE 2017	24/04/2018	Spese correnti     Spese correnti	3 2		Contratti di servizio pubblico  Contratti di servizio pubblico		pubblico Altre spese per contratti di servizio pubblico
779	1	64,78		B COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 900/PA del 31/12/2017 SERVIZIO 0066 DIURNO + LELU LEONARDO LUCA MESE DI DICEMBRE 2017	24/04/2018	1 Spese correnti	3 2		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
	-				Fatt.n. 01 del 09/01/2018 REALIZZAZIONE MONUMENTO AL					Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e
780	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CARRISTI FANESI	TARTUFO	24/04/2018	1 Spese correnti	3 2	9	riparazioni	8	riparazioni di beni immobili
781	1	1.213,90	1.213,90		Fatt.n. 3 del 07/02/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO E STRADE	24/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
782	1	214,6	214,6	MAURI S.N.C. di Mauri Luciano Giampietro e Antonio	Fatt.n. 1/A del 08/02/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	24/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
783	1	646,4	646.4	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Fatt.n. 2 del 14/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE	24/04/2018	1 Spese correnti	3 2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
				COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA -INSEGNANTI E PERSONALE A.T.AALUNNI NIDO D'INFANZIA -ALUNNI					,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
784	1	11.791,78	11.791,78		COMUNE DI BORGO PACE	24/04/2018	1 Spese correnti	3 2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
785	1	1.727,30	1.727,30	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 2 del 07/02/2018 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO	24/04/2018	1 Spese correnti	3 2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
786	1	427,15	427,15	AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO	Fatt.n. 00001/03 del 13/03/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS CY 103PA	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2	ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
787	1	104,92	209,84	ERREDI PRATICHE AUTO di DAVIDE RAVAGLI	Fatt.n. 98 del 09/03/2018 REVISIONE VEICOLO IVECO 100 CACCIAMALI 100 4815 TARGATO DB575PY RECUPERO COMMISSIONI E VERSAMENTI	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2	ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
787	2	104,92	209,84	ERREDI PRATICHE AUTO di DAVIDE RAVAGLI	Fatt.n. 99 del 09/03/2018 REVISIONE VEICOLO IVECO SPA A500C 29 TARGA CY103PA RECUPERO COMMISSIONI E VERSAMENTI	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2	ę	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
788	1	656,29	656,29	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00001 del 05/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	26/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
789	1	284,65	284 65	EDIF SPA	Fatt.n. 000144 del 28/02/2018 ACQUISTO DI LAMP SOD BU AP AE 70W +ALIMENTATORE +ACCENDITORE	26/04/2018	1 Spese correnti	3 1		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo
709		204,00	204,00	LUII SI'A	Fatt.n. 2/FE del 14/02/2018 MANODOPERA PER CONTROLLI	20/04/2010	1 Spese correnti	3 1	2	Manutenzione ordinaria e	333	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
790	1	446,4	446,4	I DINI MOTORS SRL	INERENTI IL TAGLIANDO	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2	9	riparazioni  Manutenzione ordinaria e	1	pubblico  Manutenzione ordinaria e
791	1	286,71		SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P32 del 14/03/2018 FORNITURA SEGNALETICA	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2		riparazioni		riparazioni di altri beni materiali
792	1	80,32		SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P32 del 14/03/2018 FORNITURA SEGNALETICA	26/04/2018	1 Spese correnti	3 1		Altri beni di consumo		n.a.c.
793	1	53,87	53,87	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P32 del 14/03/2018 FORNITURA SEGNALETICA  AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO +	26/04/2018	1 Spese correnti	3 1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
794	1	242,41	242,41	POSTE ITALIANE S.p.A.	INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
795	1	278,94	278,94	POSTE ITALIANE S.p.A.	INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	26/04/2018	1 Spese correnti	3 2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
796	1	187		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3 2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
797	1	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3 2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
798	1	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3 2		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

799	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1  dell'amministrazione - Indennità
800	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
801	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
802	1 187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
803	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
804	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
805	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
806	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
807	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
808	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
809	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
810	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
811	1 145	145	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
812	1 187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
813	1 145	145	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
814	1 187	187	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
815	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
816	1 145	145	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
817	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
818	1 145	145	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
819	1 145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	VOTAZIONI DEL GIORNO 04 MARZO 2018. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. ALL'ASSOCIAZIONE MOTO CLUB "T. BENELLI" DI SANTANGELO	28/04/2018	1 Spese correnti	3	2	Organi e incarichi istituzionali 1 dell'amministrazione	Organi istituzionali 1 dell'amministrazione - Indennità
820	1 1.500,00	1.500,00	MOTO-CLUB T. BENELLI	IN VADO ANNO 2018	02/05/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
821	1 1.703,28	1.703,28	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO- URBINO	SALDO Fatt.n. 47/6 del 19/12/2017 CSTPU BASE 2017 - SANT'ANGELO IN VADO	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
				Fatt.n. 336/05 del 31/12/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SED-DEMETRI 36/2 ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA A MINORI DIVERSMENTE ABILI LONDEI 36/1 E						Altre spese per contratti di servizio
822	1 50,4	50,4	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	SPEZI 36/1 DETERMINA N.360 DEL 07/10/2016	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico

823	1	2.646,00	2.646,00	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 320/05 del 31/12/2017 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SED-DEMETRI 36/2 /ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 E SPEZI 36/1 MESE DI DICEMBRE 2017	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
824	1	3.158,40	2 159 40	COOREDATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C. R.A.	Fatt.n. 336/05 del 31/12/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SED-DEMETRI 36/2 ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA A MINORI DIVERSMENTE ABILI L'ONDEI 36/1 E	02/05/2018	1 Congo porrenti	3	2 1	Controtti di con izio pubblico	000	Altre spese per contratti di servizio
824	- 1	3.158,40	3.158,40	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	SPEZI 36/1 DETERMINA N.360 DEL 07/10/2016  Fatt.n. 561/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
825	1	8.867,30	8.867,30	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA -INSEGNANTI E PERSONALE A.T.AALUNNI NIDO D'INFANZIA E COMUNE DI BORGO PACE MESE DI DICEMBRE 2017	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
826	1	0,04	4.139,71	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI DICEMBRE 2017	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1!	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
826	2	4.139,67	4.139,71	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI DICEMBRE 2017	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
827	1	2.488,29	2.488,29	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI DICEMBRE 2017	02/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
828	1	3.000,00	2 000 00	ANTEAS di Pesaro-Urbino	D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI	02/05/2018	1 Spese correnti	4	2	Altri trasferimenti a famiglie	000	Altri tranforimenti a famiglio p.o.o.
	1				Fatt.n. 9/PA del 30/11/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL		·	4				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.  Altre spese per contratti di servizio
829	1	2.428,41		C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	PALAZZETTO DELLO SPORT PER ANNO 2017 RATA2/2 ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2017 -	03/05/2018	1 Spese correnti	3		Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e		pubblico Altre prestazioni professionali e
830	1	714	714	MARCONI FRANCESCO	2018.	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	specialistiche		specialistiche n.a.c.
831	1	713,82	713,82	VENTURINO ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRIMO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2018.	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
					ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5313 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							
832	1	132,59	132,59	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 28 -R. 54)  ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 :	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
833		697,03	607.00	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5312 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 27 -R. 53)	03/05/2018	1 6			5 Utenze e canoni		Faceria alattrica
633	- '	097,03	097,03	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	03/03/2018	1 Spese correnti	3	2 ;	Otenze e canoni	4	Energia elettrica
834	1	220,36	220.36	GLOBAL POWER S.p.A.	DA GLOBAL POWER SPA PER 5310 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 21 -R. 47)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
				·	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5308 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							ÿ
835	1	31,83	31,83	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 15 -R. 41)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5309 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							
836	1	36,18	36,18	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 16 -R. 42)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 .	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5302 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							
837	1	392,66	392,66	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 23 -R. 49)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 :	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5312 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							
838	1	400,46	400,46	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 27 -R. 53)  ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					DA GLOBAL POWER SPA PER 5313 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							
839	1	46,22	46,22	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 28 -R. 54)  ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					DA GLOBAL POWER SPA PER 5305 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:							
840	1	78,08	78,08	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 17 -R. 43)  ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 :	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
		,		OLODAL POWED O. A	DA GLOBAL POWER SPA PER 5313 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG:	00/05/22 : 2						For the state of
841	1	43,64	43,64	GLOBAL POWER S.p.A.	CIG622385037F (P. 28 -R. 54)  ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2 !	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
842	1	531,13	E21 12	GLOBAL POWER S.p.A.	DA GLOBAL POWER SPA PER 5306 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 25 -R. 51)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni		Energia elettrica
042	-	331,13	551,15	OLOBAL I OWEN G.P.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD	33/03/2010	opese correnti	, ,	-	O CONZO E CANONI	-	Lifergia dictilica
843	1	108,85	973,4	GLOBAL POWER S.p.A.	DA GLOBAL POWER SPA PER 5307 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 18 -R. 44)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD							
843	2	376,93	973,4	GLOBAL POWER S.p.A.	DA GLOBAL POWER SPA PER 5301 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 22 -R. 48)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
843	3	487.62	973 4	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5304 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 24 -R. 50)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	Utenze e canoni		Energia elettrica
043	3	467,02	913,4	GLUBAL FUWER 5.P.A.	GIG022303037F (P. 24 -R. 30)	03/03/2018	i jopese correnti	3	۷ :	otenze e canoni	4	Energia elettrica

844	1	7.378,67	7.378,67 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5311 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 29 -R. 55)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
845	1	1.400,30	1.400,30 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5313 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 28 -R. 54)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
846	1	237,41	237,41 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5313 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 28 -R. 54)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
847	1	207,33	207,33 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5303 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 20 -R. 46)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
848	1	612,16	612,16 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5300 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 26 -R. 52)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
849	1	66,91	267,58 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5313 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 28 -R. 54)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
849	2	200,67	267,58 GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5299 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F (P. 19 -R. 45)	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
850	1	7	7 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5308 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
851	1	7,96	7,96 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5309 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI ASSOCIAZIONI MESE DI NOV.DIC.2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
852	1	29,17	29,17 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5313 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
853	1	69,7	69,7 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5312 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
854	1	48,48	48,48 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5310 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
855	1	40,05	40,05 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5312 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
856	1	10,17	10,17 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5313 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
857	1	17,18	17,18 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5305 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
858	1	20,73	20,73 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5303 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
859	1	39,27	39,27 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5302 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
860	1	9,6	9,6 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5313 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017 Fatt.n. V0/5306 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
861	1	116,85	116,85 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
862	1	134,68	134,68 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5300 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
863	1	1.623,31	1.623,31 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5311 del 02/01/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOV. DIC. 2017 Fatt.n. V0/5313 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
864	1	308,07	308,07 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
865	1	52,23	52,23 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5313 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
866	1	14,72	58,87 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5313 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
866	2	44,15	58,87 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5299 del 02/01/2018 SERVIZIO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
867	1	23,95	214,15 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5307 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
867	2	82,92	214,15 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/5301 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI NOV.DIC.2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
867	3	107,28	214,15 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI NOV. DIC. 2017	03/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
868	1	21,1	21,1 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115825 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	04/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
869	1	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018.	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio
870	1	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 110 PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018.	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio

871	1	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018.	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio
872	4	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2018.	05/05/2018	1 Spese correnti				000	Altre spese per contratti di servizio pubblico
	1			OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE			3		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio
873	1	110		PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	APRILE 2018.  BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE	05/05/2018	1 Spese correnti	3		Contratti di servizio pubblico		pubblico  Altre spese per contratti di servizio
874	1	110		PERSONALI REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA	APRILE 2018. PAGAMENTO CANONE AFFITTO ANNO 2017 IMMOBILE	05/05/2018	1 Spese correnti	3		Contratti di servizio pubblico		pubblico
875	1	3.246,00		REGIONE - SERV	REGIONALE IN VIA MACINA, 2 Fattn. V0/115832 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE	05/05/2018	1 Spese correnti	3		Utilizzo di beni di terzi		Locazione di beni immobili
877 878	1	8,89		GLOBAL POWER S.p.A.	MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fattn. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI	05/05/2018 05/05/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni Utenze e canoni		Energia elettrica
	1	18,71		GLOBAL POWER S.p.A.	VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fattn. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI		1 Spese correnti	3				Energia elettrica
879	1	0,01		GLOBAL POWER S.p.A.	VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI	05/05/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Energia elettrica
879	2	11,65		GLOBAL POWER S.p.A.	VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115831 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO CANTINA	05/05/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Energia elettrica
880	1	10,37		GLOBAL POWER S.p.A.	VIN SANTO MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
881	1	169,27	169,27	GLOBAL POWER S.p.A.	VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017  MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE MESE DI AGOSTO -	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
882	1	43	43	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115828 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO MUSEO	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
883	1	15,92	15,92	GLOBAL POWER S.p.A.	SANTA MARIA MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
884	1	10,53	10,53	GLOBAL POWER S.p.A.	VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115829 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO TEATRO	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
885	1	24,6	24,6	GLOBAL POWER S.p.A.	MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115824 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO CAMPO	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
886	1	47,06	47,06	GLOBAL POWER S.p.A.	SPORTIVO MESE DI AGOSTO SETTEMBRE 2017  ELETTRICOPALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO -	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
887	1	54,49	54,49	GLOBAL POWER S.p.A.	SETTEMBRE 2017 Fatt.n. V0/115830 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
888	1	17,67	17,67	GLOBAL POWER S.p.A.	BOCCIODROMO MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
889	1	1.135,55	1.135,55	GLOBAL POWER S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORO MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
890	1	50,89	50,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
891	1	9,37	9,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115826 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
892	1	89,67	89,67	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115823 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO CASA DI RIPOSO MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
893	1	12,75	12,75	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115835 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO SEDI VARIE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
894	1	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE APRILE 2018.	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
895	1	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE APRILE 2018.	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
896	1	1.832,90	1.832,90	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 517/PA del 31/12/2017 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
897	1	11,27	11,27	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESO SEDE COMUNALE RELATIVO AL PEERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
898	1	8,47	8,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140860 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. 2017 PRESSO SEDE	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
899	1	10,91	10,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140861 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OTT./NOV. 2017 PRESSO SEDE	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
900	1	15,25	15,25	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO CANTINA VIN SANTO RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni		Energia elettrica
901	1	9,5	9,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140859 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT./NOV. 2017 CANTINA VIN SANTO	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni		Energia elettrica
902	1	32,24		GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Energia elettrica
903	1	71,4	71.4	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESO SEDE COMUNALE RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

			1	In		1	1 1 1	1	1
904	1	36.23	36,23 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140853 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OTT./NOV. 2017 SCUOLA MATERNA	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
905	1	61,34	61.34 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140863 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. NOV. 2017 PRESO DIVERSE SEDI	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
				ELETTRICA PRESSO MUSEO SANTA MARIA RELATIVO AL		.,,			. 3
906	1	30,57	30,57 GLOBAL POWER S.p.A.	PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
907	1	9,08	9,08 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140856 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. NOV. 2017 MUSEO SANTA MARIA	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
908	1	23,86	23,86 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140857 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. 2017 TEATRO	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
909	1	101,47	101,47 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO TEATRO RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
910	1	69,7	69,7 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL PERIODO SETT.OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
310		00,1	00,7 GEODAE I OWER C.p.r.	Fatt.n. V0/128267 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA	01700/2010	т ореас солтени	0 2	o otenze e canoni	4 Energia elettrica
911	1	83,38	83,38 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
912	1	39,57	39,57 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO BOCCIODROMO RELATIVO AL PERIODO DOI SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
913	1	78,02	78,02 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140852 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRIC A OTT./NOV. 2017 CAMPO SPORTIVO	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
			·	Fatt.n. V0/140855 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA			0 2		
914	1	109,19	109,19 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA OTT. NOV. 2017 PALAZZETTO SELLO SPORT Fatt.n. V0/140858 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
915	1	51,69	51,69 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. 2017 BOCCIODROMO	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
916	1	1.319,20	1.319,20 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/128273 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORO RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
917	1	12,39	12,39 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
			·	Fatt.n. V0/140854 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA		·	9 2		,
918	1	11,25	11,25 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT. NOV. 2017 ASILO NIDO  ELETRICA PRESSO CASA DI RIPOSO RELATIVO AL MESE DI	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
919	1	110,24	110,24 GLOBAL POWER S.p.A.	SETT./ OTT. Fatt.n. V0/140851 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
920	1	117,07	117,07 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. 2017 CASA DI RIPOSO	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
921	1	39,67	39,67 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/128262 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE SETT. /OTT. 2017	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
922	1	47,98	47,98 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140850 del 01/12/2017 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTT./NOV. 2017 LAMPADE VOTIVE	07/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
923	1	0,12	87,49 TIM SPA	Fatt.n. 8M00035621 del 06/02/2018 FORNITURA MUNICIPIO 2BIM 2018 PERIODO DICEMBRE /GENNAIO	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
923	2	1,78	87,49 TIM SPA	Fatt.n. 8M00035668 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO PRESSO CENTRALINO 2BIM 2018 periodo dicembre /gennaio	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
				Fatt.n. 8M00038297 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO		·	0 2		
923	3	85,59	87,49 TIM SPA	PRESSO COMUNE 2 BIM 2018 periodo dicembre -gennaio PRESSO CENTRO TARTUFICULTURA 2BIM 2018 PERIODO	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
924	1	52,72	52,72 TIM SPA	DICEMBRE /GENNAIO Fatt.n. 8M00037512 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
925	1	0,35	7,1 TIM SPA	PRESSO SUORE 2BIM 2018 periodo dicembre /gennaio 2018	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
925	2	6,75	7,1 TIM SPA	PRESSO SCUOLA MATERNA 2BIM 2018 periodo dicembre /gennaio	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
926	1	54,9	54,9 TIM SPA	Fatt.n. 8M00036478 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO BIBLIOTECA 2BIM 2018 periodo dicembre /gennaio	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
927	1	14,15	14,15 TIM SPA	Fatt.n. 8M00037442 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO PRESSO ASILO NIDO 2BIM 2018 PERIODO DICEMBRE /GENNAIO	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
928	1	45,34	45.34 TIM SPA	PRESSO CASA DI RIPOSO 2BIM 2018 PERIODO DICEMBRE /GENNAIO	08/05/2018	1 Space correnti	3 2		1 Telefonia fissa
	- 1		REGIONE MARCHE - DEMANIO IDRICO - PROV. D	PU-CD CANONE 2017/174100000003565911 pratica ID 1373 -		1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni Canoni per Progetti in	
929	1	135,6	135,6 PESARO E URB	IDRM 5386 Fatt.n. 7X01032093 del 14/03/2018 SERVIZIO TIM TUTTO SENZA	08/05/2018	1 Spese correnti	3 2	6 Partenariato Pubblico-Privato	2 Canoni Servizi
930	1	110,84	515,07 TIM SPA	LIMITI EU PERIODO 2 BIM. GENNAIO -FEBB. 2018 Fatt.n. 7X01110911 del 14/03/2018 SERVIZIO INTERNET IN	09/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
930	2	404,23	515,07 TIM SPA	MOBILITA' UNLIMITED+ TIM EUROPA START ABB TCG USO AFFARI PERIODO 2 BIM.GEN.7FEBB. 2018	09/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa
				Fatt.n. 8M00037135 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO			3 2		
931	1	21,55	21,55 TIM SPA  LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p	MUSEO PERIODO DICEMBRE /GENNAIO 2018  Fatt.n. 71/07 del 23/01/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA " CIPI"	09/05/2018	1 Spese correnti	3 2	5 Utenze e canoni	Telefonia fissa     Altre spese per contratti di servizio
932	1	3.522,95	3.522,95 a.	PERIODO DICEMBRE 2017	09/05/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
933	1	2.808,95	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p 2.808,95 a.	PERIODO DICEMBRE 2017	09/05/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
		, . •		- t		1.1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P

1	1	- 1	1		LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.	Fatt.n. 71/07 del 23/01/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA " CIPI"	1	I	1 1	l l	1		Altre spese per contratti di servizio
1   151-19   161-19	934	1	1.490,00	1.490,00		PERIODO DICEMBRE 2017	09/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
290   1   270-20   277-20	935	1	1.691,19	1.691,19	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII		09/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1   2012   201													
1   1,000,00   1,000,00   1,000   1,	936	1	2.749,36	2.749,36	A.R.L.		09/05/2018	1 Spese correnti	3 :	2 1	3 funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1   374.77	937	1	3.091,20	3.091,20		SCOLASTICA	09/05/2018	1 Spese correnti	3 :	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
Section   1, 1977   1, 1978   1, 1977   1, 1978   1, 1977   1, 1978   1, 1977   1, 1978   1, 1													Altre spese per contratti di servizio
1		1							3				dell'amministrazione - Indennità
100   1   44.79   194.10   DAMCHE MALTSERVOZ S S.A.		1							3				dell'amministrazione - Indennità
Fig. 1.   STATE   Fig. 1.			,										
1016   2	1016	1	-48,79	104,15	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	CONSUMI ACQUA VIA CANALE PERIODO GENNAIO OTTOBRE	10/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
1969   2   70.77   1944, SI MARCHE MULTERFROX S.A.													
POTABLE PROZA JAMERTO I. STORA, FERDICO DICEMBER   10050210   1	1016	2	70.21	104.15	MADOUE MULTISEDVIZUS of A		10/05/2019	1 Chang correnti		,	E I Itanza a ganani	_	Angua
100   1   3   82.73   10   10   10   10   10   10   10   1	1010		70,21	104,10	MARCHE MULTISERVIZI 3.p.A.		10/03/2016	i Spese correnti	3 .	-	5 Oterize e cariorii		Acqua
1917   1   30.65   52.00 MARCHE MAI TSERVUS S.P.A.   FIREN DISSOSTIBLE MURSON DE PREMIUN ACQUAR   10050518   1   5   5   5   5   5   5   5   5   5	1016	3	82,73	104,15	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		10/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
Fig. 10   10   10   10   10   10   10   10					·	Fatt.n. 0150020160000406400 del 13/07/2016 FORNITURA ACQUA							
1017   3   17.2   17.	1017	1	-39,45	52,03	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		10/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
1017   3   17.52   52.00 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.   FEBBAND 2018   FEBAND 2018   FEBBAND 2018   FEBAND 2018   FEBAND 2018   FEBAND 2018   FEBALD 2018   FEBAND 2018   FEBAND 2018   FEBAND 2018   FEBALD 2018   FEBAND 2018   FEBAN											_	_	
1977   19   17.82   5.203 MARCHE MULTISERVOIS S.A.   FEBRALO 2018   FEBRALO 2018   10052018   1   10052018   1   1   10052018   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1017	2	12,77	52,03	3 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		10/05/2018	1 Spese correnti	3 :	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
Fig. 1, 1900/2019/2019/2019/2019/2019/2019/2019/	1017	3	17.82	52.03	MARCHE MIII TISERVIZI S n A		10/05/2018	1 Spese correnti	3	,	5 I Itenze e canoni	5	Acqua
1019   1	1017	3	17,02	32,00	MARCOTE MOETISERVIZI 3.p.A.	5 5 5	10/03/2010	i Spese correiti	3 .		J Oterize e Cariorii		Acqua
Fath A VOTTER ACCION SETTEMBER 2017   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1006.0018   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1017	4	60,89	52,03	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.		10/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1					·			i i					·
1   181120   220944   MINORE MONTANA ALTA VALLE DEL METAJRO   SEMESTRE 2017   10090011	1018	1	40,65	40,65	GLOBAL POWER S.p.A.		10/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
98.00   7   98.0	4040		4 044 00	0.000.4	A LINIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METALIDO		10/05/0010	10			5 0		Contratti di servizio per la lotta al
100   2   38842   22094   UNIONE MONTAN ALTA VALLE DEL METAURO   SEMSTRE 2017   100   10	1019	- 1	1.811,02	2.209,44	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		10/05/2018	1 Spese correnti	3	2 1:	5 Contratti di servizio pubblico	- 11	randagismo Contratti di servizio per la lotta al
Patt   Feath	1019	2	398.42	2.209.44	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO		10/05/2018	1 Spese correnti	3	1	5 Contratti di servizio pubblico	11	randagismo
	.0.0		000,12	2.200,1	STREET MOTOR WALLET WILLIAM TO THE STREET ME TO THE STREE		10/00/2010	. оросо сентени			o contrata a convicto passinos		randagio.ne
1   1   886   886   MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO   Fatt. 1.4d ad 3101/2018 FORNTURA AUTOMEZZI VIABILITA*   1205/2018   1   Spese correnti   3   1   Z   Altri beni di consumo   2   Juhum   2											Organizzazione eventi,		Organizzazione e partecipazione a
		1		,					3				manifestazioni e convegni
1   576,5	1021	1	686	686	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO		12/05/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	2	lubrificanti
257.74   257.74   MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO   FEBRIC 274   ENCORPORTIVIRA AUTOMEZZU FIFICIO   TECNICO BERNAM MESE DI CENNANO 2018   1 205/2018   1 \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$	1022	4	E76 E4	E76 E	MACCUPIECO STAZIONE DI SERVIZIO		12/05/2019	1 Chang correnti			2 Altri boni di consumo	2	Carburanti, combustibili e
1	1022	- '	370,34	370,34	WAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO		12/03/2016	i Spese correnti	3	'	2 Aith beni di consumo		Carburanti, combustibili e
1   149,94   149,94   149,94   149,94   149,94   MAGGI DIEGO- STAZIONE DI SERVIZIO   SERVIZIO   SERVIZIO LILUMINAZIONE MESE DI GENNINO 2018   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   12/05/2018   1   1   12/05/2018   1   1   12/05/2018   1   1   12/05/2018   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1023	1	257,74	257,74	4 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO		12/05/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo	2	lubrificanti
Falt. 17 de 21 0/22018 ASSISTENZA E MANUTENZIONE   1 2/05/2018   1 5/0								i i					Carburanti, combustibili e
1205   1   4 270,00   4 270,00   SISTEM INFORMATICI S.N.C.   MATERIALE INFORMATICO COMUNALE ANNO 2018   1205/2018   1   Spese correnti   3   2   9   riparazioni   6   riparazioni   6   riparazioni   7   7   7   7   7   7   7   7   7	1024	1	149,94	149,94	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO		12/05/2018	1 Spese correnti	3	1 :			lubrificanti
Fatt. 1 4 del 280/2018 STABILIZZATO ROSA 030 DI FRANTOIO   VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE CAVE SAL VID F 4 ASSI - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 040 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI ST. ROSA 040 DI FRANTOIO													Manutenzione ordinaria e
VETTORE CAVE SALVI DA # A ASSI - ST. ROSA 0400 I	1025	1	4.270,00	4.270,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.		12/05/2018	1 Spese correnti	3 :	2	9 riparazioni	6	riparazioni di macchine per ufficio
FRANTIOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI   1													
1026   1   1.110,08   1.110,08   1.110,08   CAVE SALVI S.F.L   FRANTOIO VETTORE BENEDETTI 4 ASSI   1205/2018   1   Spese correnti   3   1   2   Altri beni di consumo   999   n.a./													Altri beni e materiali di consumo
Fatt. 14 del 28/02/2018 STABILIZZATO ROSA 0/30 DI FRANTOIO   VETTORE CAVE SALVI DAF 4 ASSI - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI A SSI US SE CORRELL - ST. ROSA 0/30 DI FRANTOIO VETTORE BENEDETTI S. DI ROSSI LUCA 8 Fatt. 7 del 15/03/2018 FORNITURE SCAFFALATURE PER DEPORTO COMUNALE DEPORTO DEPORTO COMUNALE DEPORTO COMUNALE DEPORTO DEPORTO DEPORTO COMUNALE DEPORTO DEPORTO COMUNALE DEPORTO DEPO	1026	1	1.110,08	1.110,08	B CAVE SALVI S.r.I.		12/05/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	999	
RANTOIO VETTORE BENEDETTI MOTRICE - ST. ROSA 0/30 DI   12/05/2018   1   Spese correnti   3   1   2   Altri beni di consumo   999   n.a.						Fatt.n. 14 del 28/02/2018 STABILIZZATO ROSA 0/30 DI FRANTOIO							
1   1   1   2   2   2   2   2   2   2													
1028   1   977,5   9	4007		4.00	4.00	00/5 00/7 0		10/05/0010	10			0 411.11	000	Altri beni e materiali di consumo
1	1027	1	4,02	4,02			12/05/2018	i Spese correnti	3	1	Z AIUT DENI di CONSUMO	999	n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
1029   1	1028	1	977.5	977 9			12/05/2018	1 Spese correnti	3	d .	2 Altri beni di consumo	999	
1029 1 441,88 441,88 C. DEPOSITO COMUNALE 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & MANUTENZIONI URGENTI (CANCELLO CON SERRATURA E CHIAVI) 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 4 Ene 14 Ene 14 Ene 14 Ene 14 ELETTRICA MESSE DI OTT. NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 2 5 Utenze e canoni 4 Ene 14 Ene 14 ELETTRICA MESSE DI OTT. NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene 14 Ene 14 ELETTRICA MESSE DI OTT. NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene 14 Ene 14 ELETTRICA MESSE DI OTT. NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene 14 Ene 14 ELETTRICA MESSE DI OTT. NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene 14	1020		011,0	011,0			12.00/2010	. оросо сентени	ŭ		7 ta i Boili di Goliadillo		Altri beni e materiali di consumo
1030 1 366 366 C. CHIAVI) 1 360 370,78 370,7	1029	1	441,88	441,88			12/05/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	999	
1031   1   370,78   370,78   C.   FERRAMENTA BENEDETTI S.A. S. DI ROSSI LUCA & Fattn. 11 del 16/03/2018 ACQUISTO MATERIALE DA CONSUMO   12/05/2018   1   Spese correnti   3   1   2   Altri beni di consumo   999   n.a.f.													Altri beni e materiali di consumo
1031 1 370,78 370,78 C. VARIO 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.  1032 1 310,95 310,95 ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE SACCHI KG. 25 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.  1034 1 222,66 222,66 GLOBAL POWER S.p.A. Fattn. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA 1035 1 17,36 17,36 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene  1036 1 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene  1037 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.  1038 1 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.  1039 n.a.	1030	1	366	366			12/05/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	
1032   1   310,95   310,95   ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE   DEL 27/12/17 DDT 2913 27/11/17 CONG. BITUM. FREDDO   SACCHI KG. 25   12/05/2018   1   Spese correnti   3   1   2   Altri beni di consumo   999   n.a. (11)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	1031	4	370.70	370.70			12/05/2019	1 Spase correnti	3		2 Altri heni di consumo	900	Altri beni e materiali di consumo
1032 1 310,95 310,95 ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE SACCHI KG. 25 12/05/2018 1 Spese correnti 3 1 2 Altri beni di consumo 999 n.a.d  1034 1 222,66 222,66 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene  1036 1 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene  1036 1 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene  1036 1 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene	1001	- '	310,18	310,70	Jo.	-	12/03/2018	i opese correilu	3	1	Z Au i Delli di Colisulilo	299	Altri beni e materiali di consumo
Fatt., V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA   ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI   12/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   1/2/2017 FORNITURA DI ENERGIA   1/2/2017 FORNITUR	1032	1	310,95	310,95	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE		12/05/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo	999	
Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA   Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA   12/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/2018   1   Spese correnti   3   2   5   Utenze e canoni   4   Ene   10/05/20						Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA		<u> </u>					
1035 1 17,36 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene Entra Cambrida (10,000 processes) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1034	1	222,66	222,66	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI	12/05/2018	1 Spese correnti	3 :	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA 1036 1 35,73 35,73 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene		[									_		
1036 1 35,73 GLOBAL POWER S.p.A. ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI 12/05/2018 1 Spese correnti 3 2 5 Utenze e canoni 4 Ene	1035	1	17,36	17,36	GLUBAL PUWER S.p.A.		12/05/2018	1 Spese correnti	3 3	4	b Utenze e canoni	4	Energia elettrica
	1036	1	35.73	35.71	BIGLOBAL POWER S.p.A.		12/05/2018	1 Spese correnti	3 .	,	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
	.550	-+	55,75	00,70		Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA	.2.00/2010	. oposs sorreita	<del>                                     </del>				
	1037	1	5,88	5,88	GLOBAL POWER S.p.A.		12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1038	1	9,42	9,42	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1039	1	57,44	57,44	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140864 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. /NOV. VARIE SEDI	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
					Fatt.n. V0/128275 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA						
1040	1	13,29	13,29	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA VARIE UTENZE MESE DI SETT. OTT.2017 Fatt.n. V0/128275 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
041	1	50,83	50,83	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA VARIE UTENZE MESE DI SETT. OTT.2017 Fatt.n. V0/128275 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
042	1	219,14	219,14	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA VARIE UTENZE MESE DI SETT. OTT.2017	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
043	1	7,61	7,61	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/128275 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE MESE DI SETT. OTT.2017	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
044	1	18,88		GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/128275 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE MESE DI SETT. OTT.2017	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
045	1	42,22	42.22	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/128275 del 02/11/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE UTENZE MESE DI SETT. OTT.2017	12/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
			,		SONCINO (CR) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI		.,				
049	1	130	130	COMUNE DI SONCINO	SANT'ANGELO IN VADO	14/05/2018	1 Spese correnti	10	99 9	9 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.
					CULTURALI DA UTILIZZARE PER EVENTI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REALIZZAZIONE					Manutenzione ordinaria e	Manutenzione ordinaria e
050	1	222,7	222,7	7 C.	BASAMENTI PER CASETTE	14/05/2018	1 Spese correnti	3	2	9 riparazioni	8 riparazioni di beni immobili
052	1	36,08	196,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30413 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COMUNE PERIODO GENN. FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
052	2	160,2	196,28	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30414 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COMUNE PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
					Fatt.n. V0/30417 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA						
053	1	140,85	140,85	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA CIMITERO /PONTE RADIO /ASCENSORE /BIBLIOTECA /VARIE PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
					Fatt.n. V0/30406 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA						
054	1	386,73	386,73	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO GENN./FEBB.2018  ELETTRICA COMUNE /SCUOLA ELEM./MUNICIPIO PERIODO	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
055	1	1.083,12	1.083,12	GLOBAL POWER S.p.A.	GENN.2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
056	1	126,31	126,31	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30409 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA MARIA PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
057	1	37,78	37 79	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30412 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO PERIODO GENN. FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
037	- '	37,70	37,70	GEOBAL FOWER 3.p.A.	Fatt.n. V0/30417 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA	13/03/2010	i opese correnti	3		5 Otenze e canoni	4 Eriergia elettrica
					ELETTRICA CIMITERO /PONTE RADIO /ASCENSORE						
058	1	61,34	61,34	GLOBAL POWER S.p.A.	/BIBLIOTECA /VARIE PERIODO GENN.FEBB. 2018 Fatt.n. V0/30410 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
059	1	215,18	215,18	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA TEATRO PERIODO GENN.FEBBRAIO 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
060	1	39,3	39.3	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30417 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO /PONTE RADIO /ASCENSORE /BIBLIOTECA /VARIE PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
061	1	144,14		GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30411 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO PERIODO GENN. FEBB.2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
,,,,	- 1	144,14	1.001,70	GEODAE I GWER G.P.A.	Fatt.n. V0/30408 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA	13/03/2010	т ореас солтени	, ,	-	o otenze e canom	4 Energia elettrica
061	2	444,17	1.051,70	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PALAZZETTO SPORT PERIODO GENN./FEBB.2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
061	3	463,39	1.051,70	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30405 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO GENN./FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
062	1	6.854,98	6.854,98	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30415 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA GENN.FEBB.2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
063	1	1.225,99	1.225,99	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30417 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO /PONTE RADIO /ASCENSORE /BIBLIOTECA /VARIE PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
064	1	229,91	229,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30417 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO /PONTE RADIO /ASCENSORE /BIBLIOTECA /VARIE PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
					Fatt.n. V0/30407 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA				_		
065	1	140,47		GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO GENN./FEBB.2018 Fatt.n. V0/30404 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
066	1	584,29	584,29	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA CASA DI RIPOSO PERIODO GENN/FEBB.2018 Fatt.n. V0/30403 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
067	1	204,23	204,23	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA LAMPADE VOTIVE PERIODO GENN/FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
068	1	91,67	91,67	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30417 del 01/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO /PONTE RADIO /ASCENSORE /BIBLIOTECA /VARIE PERIODO GENN.FEBB. 2018	15/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica
069	1	206	206	COMUNE DI VALLEFOGLIA	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO.	16/05/2018	1 Spese correnti	10	99 9	9 Altre spese correnti n.a.c.	999 Altre spese correnti n.a.c.

	1			Fatt.n. 90E/2018 del 16/03/2018 CANONE ASSISTENZA ANNO		1			I		
1070	1 10	50,42 1.05	50,42 GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	2018 SOFTWARE "UFFICIO URBANISTICA "E RELATIVA BANCA DATI COMPRESA TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE	16/05/2018	1 Spese correnti	3	10	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1070	1 1.0	50,42 1.05	0,42 GROPPO MARCHE INFORMATICA S.F.I.	Fatt.n. 8/02 del 19/03/2018 SMALTIMENTO ESTINTORE A	16/05/2018	i Spese correnti	3	2 18	Manutenzione ordinaria e	'	Manutenzione ordinaria e
1071	1 1.2	18,78 1.21	8,78 CM SERVICE di Ciaroni Marco	POLVERE	16/05/2018	1 Spese correnti	3	2 9	riparazioni	11	riparazioni di altri beni materiali
				Fatt.n. 8718097045 del 20/03/2018 SERVIZIO ABBINAMENTO							
1072	1	2 10	15,28 POSTE ITALIANE S.p.A.	CARTOLINE AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO + POSTA RACCOMANDATA / POSTMAIL INTERNAZIONALE	16/05/2018	1 Spese correnti	3	16	Servizi amministrativi	,	Spese postali
1072	- 1	2 10	10,20 FOSTE TIALIANE S.P.A.	Fatt.n. 8718097045 del 20/03/2018 SERVIZIO ABBINAMENTO	10/03/2010	1 Spese correnti	3	. 10	J GET VIZT ATTITITISTICATIVI		орезе розил
				CARTOLINE AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO + POSTA							
1072	2 1	93,28 19	5,28 POSTE ITALIANE S.p.A.	RACCOMANDATA / POSTMAIL INTERNAZIONALE	16/05/2018	1 Spese correnti	3	2 16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
				Fatt.n. 0-000079 del 21/03/2018 VS. ORDINE MEPA N. 4221918 DEL 21/03/18 DDT 2913 27/11/18 E DDT 376 07/03/18 CONG.							
				BITUM. FREDDO SACCHI KG. 25 DDT 78 15/01/18 E DDT 467							Altri beni e materiali di consumo
1075	1 1.9	97,29 1.99	7,29 ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	14/03/18 CONG. BITUM. FREDDO SFUSO	17/05/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1076	1 -10	98.00 2	268,4 SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1546 del 15/12/2017 NOTA DI CREDITO SU FATT. 1234 DEL 31-10-17	17/05/2018	1 Spese correnti	3		Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1076			68,4 SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	LBP151DW	17/05/2018	1 Spese correnti	3		Altri beni di consumo		n.a.c.
				Fatt.n. 1234 del 31/10/2017 ACQUISTO DI TREND MICRO WORRY							Altri beni e materiali di consumo
1076	3 1.0	98,00 2	268,4 SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	FREE GOV 2 YEAR RENW PVC PER DOMUS RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 83 DEL	17/05/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo		n.a.c.
1077	1 1	83,54 18	3,54 UBALDO TELONI SNC	21/03/2018	17/05/2018	1 Spese correnti	3	. 2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
				Fatt.n. 2 PA del 21/03/2018 IMPEGNO 315 DEL 22/09/2017		.,					
1078	1	976	976 F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	AFFIDAMENTO LAVORI PER INUMAZIONE CIG ZC11FFEE69	17/05/2018	1 Spese correnti	3		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.
1079 1080			15,86 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 14,61 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	13.7.2016 Fatt.n. 0053508500 del 26/03/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	17/05/2018 18/05/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3		Utenze e canoni Altri servizi		Acqua Altri servizi diversi n.a.c.
1000	1 1.2	.54,01 1.20	P,01 WOLTERS REOWER TIALIA SILE	Fatt.n. 591/PA del 27/03/2018 Determinazione n.89 del 22/03/2018,	10/03/2010	i Spese correnti	3	. 50	Autocivizi	333	Aiti servizi diversi ii.a.c.
1081	1 4	84,49 48	4,49 PUBLIKA SRL	CIG Z3A220C4D7 ABBONAMENTO	18/05/2018	1 Spese correnti	3	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1082		45.04	5 04 EDIE 0D4	Fatt.n. 000207 del 30/03/2018 ACQUISTO DI LAMP SOD BU AP AE	10/05/0010	4 0			Auch	000	Altri beni e materiali di consumo
1082	1	15,81 1	5,81 EDIF SPA	70W OK GEOM. SANTI. SONE70 Fatt.n. 000207 del 30/03/2018 ACQUISTO DI LAMP SOD BU AP AE	18/05/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	999	n.a.c. Altri beni e materiali di consumo
1083	1 3	02,98 30	2,98 EDIF SPA	70W OK GEOM. SANTI. SONE70	18/05/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
				Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/01/2018 ON DISCIPLINARE DI							
1084	1 43	13,92 4.31	3,92 ARIANO ANTONIO	INCARICO REG. N372 DEL 07-05-2014 ACCONTO RELATIVO AD INTEGRAZIONE CONTRATTUALE DI GENNAIO 2018	18/05/2018	1 Spese correnti	3	1.	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1004	1 4.3	10,32 4.01	3,92 AINANO AINTOINIO	INTERVENTO TECNICO DELL' 8 MARZO SU IMPIANTO	10/03/2010	1 Spese correnti	3		Manutenzione ordinaria e	333	Manutenzione ordinaria e
1085			5,76 DELTA SEGNALETICA S.r.I.	SEMAFORICO ZI.	19/05/2018	1 Spese correnti	3		riparazioni		riparazioni di altri beni materiali
1086	1	561,1 5	61,1 CAVE SALVI S.r.I.	BIANCO	19/05/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1087	1 1.9	17,97 1.91	7,97 ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 29/PA del 05/01/2018 AGGIO PER IMU E RIMBORSO PER ACCERTAMENTO AL 31-12-2017	19/05/2018	1 Spese correnti	3	, :	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
				Fatt.n. 29/PA del 05/01/2018 AGGIO PER IMU E RIMBORSO PER		.,			33 * ******		
1088	1	19,62 1	9,62 ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	ACCERTAMENTO AL 31-12-2017	19/05/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
			COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	Fatt.n. 9/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA / PERSONALE A.T.A. /							
1089	1 8.2	94,26 8.29	14,26 A.R.L.	ALUNNI NIDO / ALUNNI BORGO PACE MESE DI GENNAIO 18	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
				Fatt.n. 342/PA del 09/02/2018 AGGIO PER TARSU / AGGIO PER							
1090			12,72 ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	TOSAP RISCOSSIONE 4 TRIMESTRE	22/05/2018	1 Spese correnti	3		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
1091 1091	2		8,99 ANDREANI TRIBUTI S.r.I. 8,99 ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2017 GIUGNO 2017	22/05/2018 22/05/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3		B Aggi di riscossione B Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c. Altri aggi di riscossione n.a.c.
1001	-	00,00	O,00 PANDICEAN TRIBOTTO.I.I.	Fatt.n. 342/PA del 09/02/2018 AGGIO PER TARSU / AGGIO PER	22/00/2010	т ореас сопена		,	riggi di fiscossione	555	Autraggramscossione n.a.c.
1092	1 .	46,84 4	6,84 ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	TOSAP RISCOSSIONE 4 TRIMESTRE	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1093		15,27 1	F OZ MADOLIE MILI TICEDVIZI C - A	Fatt.n. 0150020180000142100 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA FIORENZUOLA, 9999, FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti				_	A
1093	- 1	15,27	5,27 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140600 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	22/05/2018	i Spese correnti	3	2 3	Utenze e canoni	5	Acqua
1094	1 2	10,72 61	5,83 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA BADEN POWELL, 45, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
1001		05.44	F OO MADOUE MUUTIOEDWITEO	Fatt.n. 0150020180000140900 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	00/05/0040	4 0				_	
1094	2 4	05,11 61	5,83 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, PERIODO FEBBRAIO 2018  Fatt.n. 0150020180000141300 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
1095	1	73,54 7	3,54 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA ROMA, 39, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
				ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, PERIODO							
1096	1	48,2	48,2 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
1097	1 9	67,09 96	67,09 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 .	Utenze e canoni	5	Acqua
.551		2.,00		Fatt.n. 0150020180000139400 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	22.00/2010	- opoco contenti		<del>                                     </del>	2.2.120 0 04.10111	<u> </u>	
1098	1	91,45	1,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE LOC.ANGELI, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
1099	1	10,23 1.17	77 41 MARCHE MI II TISERVIZI S > A	POTABILE VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999 PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	, ,	Utenze e canoni	_	Acqua
1099	- 1	10,23 1.17	7,41 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140200 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	22/03/2018	i opese correnti	3		Otenze e Carioni	5	Acqua
1099	2 5	59,53 1.17	7,41 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA GALASSIA, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	5	Acqua
				Fatt.n. 0150020180000141100 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA					I		
1099	31 6	07,65 1.17	7,41 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA MOLINELLO, 9999, PERIODO FEBBRAIO 20018	22/05/2018	1 Spese correnti	1 31	21 5	Utenze e canoni	1 5	Acqua

1100		10,23	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000139800 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ISOLA FOSSI, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	4 (0		Utenze e canoni	5 4
1100	1	10,23	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA S.VERONICA GIULIANI, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018		1 Spese correnti			5 Acqua
1100	2	10,23	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA NAZIONALE NORD, 9999, PERIODO FEBBRAIO	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	3	10,23	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	4	12,77	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	5	12,77	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140800 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	6	12,77	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	7	13,29	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	8	15,27	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000142200 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA DEL POZZO, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	9	15,27	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000142500 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.BERNARDINO, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti		Utenze e canoni	5 Acqua
	Ü			Fatt.n. 0150020180000142000 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA					
1100	10	17,82	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE PIAZZA PIO XII, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018  Fatt.n. 0150020180000142700 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	11	17,82	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA TOGLIATTI, 99999, PERIODO FEBBRAIO 2018 Fatt.n. 0150020180000140000 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	12	53,31	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	13	53,31	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000141900 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA MAR DEL PLATA PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	14	91,27	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000141000 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1100	15	119,09	465,45 MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VOCABOLO CAPPUCCINI, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	5 Acqua
1101	1	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 2.749,36   A.R.L.	Fatt.n. 41/PA del 28/02/2018 PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018	23/05/2018	1 Spese correnti		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia
1101	'	2.749,30	2.749,50 A.R.L.	DEMETRI 36/2 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A	23/03/2016	1 Spese correnti	3 2 13	Turizionamento dell'ente	z joei vizi di pulizia e lavandena
1102	1	3.175,20	3.175,20 COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 E SPEZI 36/1 MESE DI FEBBRAIO 2018	23/05/2018	1 Spese correnti	3 2 15	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1103	1	806,4	806,4 COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 54/05 del 28/02/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA CECCHETTO MESE DI GENNAIO -FEBBRAIO 2018	23/05/2018	1 Spese correnti	3 2 15	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1104	1	-2	1.523,72 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 811/2 del 20/02/2018 NOTA CREDITO X RIMBORSO BOLLO	23/05/2018	1 Spese correnti		Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1104	2	1.525,72	1.523,72 ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 1430/2 del 28/02/2018 SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI	23/05/2018	1 Spese correnti		Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1105	1	230		Fatth. 9 del 15/03/2018 ACQUISTO PROVVISTE, BENI PER & MANUTENZIONI URGENTI FORNITURA DI UN TELAIO ASSEMBLATO IN FERRO A MISURA DA TERRA	23/05/2018	1 Spese correnti		Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
1106	1	0,01	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA 0,01 C.	Fatt.n. 9 del 15/03/2018 ACQUISTO PROVVISTE, BENI PER & MANUTENZIONI URGENTI FORNITURA DI UN TELAIO ASSEMBLATO IN FERRO A MISURA DA TERRA	23/05/2018	1 Spese correnti	3 1 2	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo 999 n.a.c.
1107	1	2.428,41	2.428,41 CENTRO SPORTIVO	SALDO Fatt.n. 2E del 20/12/2017 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO GESTIONE, MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL 2 SEMESTRE 2017	25/05/2018	1 Spese correnti	3 2 15	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1108	1	249,46	249,46 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43414 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1109	1	204,64	204,64 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43415 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SEDE VARIE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1110	1	44,2	168,07 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43411 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COMUNE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1110	2	123,87	168,07 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43412 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA EL ETTRICA COMUNE PERIODO FEBB /MAR 2018	26/05/2018	1 Spese correnti		Utenze e canoni	4 Energia elettrica
	- 2		·	Fatt.n. V0/43404 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA					
1111	1	389,93	389,93 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO FEBB./MARZ.2018 Fatt.n. V0/43414 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1112	1	901,25	901,25 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PERIODO FEBB./MAR.2018 Fatt.n. V0/43410 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1113	1	30,49	153,55 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA CANTINA VIN SANTO PERIODO FEBB./MAR.2018 Fatt.n. V0/43407 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1113	2	123,06	153,55 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1114	1	251,92	251,92 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43408 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEATRO PERIOD FEBB./MAR. 2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
1115	1	35,26	98,91 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43415 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SEDE VARIE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3 2 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Fatt.n. V0/43415 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA					
1115	2	63,65	98,91 GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA IN SEDE VARIE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	31 21 5	Utenze e canoni	4 Energia elettrica

1	1	1		T. Control of the Con	E.W. MOMONO AND ON AVOIDAD FORMITHER PREMIERON		1		1	1		1
1116	1	155,86	1.045,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43409 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO PERIODO FEBB./MAR. 2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					Fatt.n. V0/43403 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA							
1116	2	401,67	1.045,76	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO FEBB. MAR. 2018  ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO FEBB./MAR.	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1116	3	488,23	1.045,76	GLOBAL POWER S.p.A.	2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO							
1117	1	7.068,56	7.068,56	GLOBAL POWER S.p.A.	FEBB./MAR.2018 Fatt.n. V0/43415 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1118	1	1.330,04	1.330,04	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA IN SEDE VARIE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4440		050.04	050.0	OLODAL POWED O. A	Fatt.n. V0/43415 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	00/05/0040	10			5 100		E
1119	1	252,91	252,9	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA IN SEDE VARIE PERIODO FEBB./MAR.2018 Fatt.n. V0/43405 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1120	1	171,62	171,62	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO DI FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1121	4	630,89	620.00	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43402 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti			5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1121	-	030,09	030,08	GLOBAL FOWER 3.p.A.	Fatt.n. V0/43401 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA	20/05/2018	i Spese correnti	3	2	5 Otenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	1	229,86	229,86	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	4	84.4	84.	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43415 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SEDE VARIE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	1	Energia elettrica
1123	-	04,4	04,4	GLOBAL FOWER 3.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140700 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	20/05/2018	i Spese correnti	3	2	5 Otenze e canoni	4	Eriergia elettrica
1125	1	27,97	124,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE PIAZZA UMBERTO I, PERIODO FEBBRAIO 2018	30/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
1125	2	43.15	194 4	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 20, PERIODO FEBBRAIO 2018	30/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
	-	-,-	12-7,94	IN A COLIC MOETIOEICVIZIO.p.m.	Fatt.n. 0150020180000141800 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA	30/00/2010	. opese content	<del>                                     </del>	-	o otoneo o ounom		, 10400
1125	3	53,31	124,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, PERIODO FEBBRAIO 2018	30/05/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	5	Acqua
1126	1	136,64	136.64	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Fatt.n. 06954 del 16/04/2018 0043PS CARTOLINA OROLOGIO ZONA PS SPESE TRASPORTO	30/05/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
					06/04/2018, CIG ZC723038CC CORSO DI FORMAZIONE IN					Servizi ausiliari per il		
1127	1	1.600,00		PUBLIKA SRL	HOUSE	30/05/2018	1 Spese correnti	3		3 funzionamento dell'ente		Altri servizi ausiliari n.a.c.
1128 1129	1	178,61 1.456,07		PUNTO COMUNE SRL PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P104 del 14/02/2018 FORNITURA RACCOGLITORI Fatt.n. P223 del 28/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	30/05/2018 30/05/2018	Spese correnti     Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo 2 Altri beni di consumo		Beni per consultazioni elettorali Carta, cancelleria e stampati
1130	1	447,01		PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P223 del 28/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	30/05/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		Materiale informatico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA								
1131	1	600	600	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO RATA N. 1 ANNO 2018	31/05/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1101		000	000	) ENGLINE	Fatt.n. 000058 del 20/02/2018 DIFFERENZETARIFFARIE TITOLI DI	01/00/2010	т оросо сол оли		_	Trasferimenti correnti a	000	Trasferimenti correnti a Regioni e
1133	1	16,92	16,92	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	VIAGGIO AGEVOLATI PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017	01/06/2018	1 Spese correnti	4	1	2 Amministrazioni Locali	1	province autonome
1134	1	850	850	BROKERNET ITALIA	PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER MUSEO ARCHEOLOGICO PALAZZO MERCURI - ANNO 2018	01/06/2018	1 Spese correnti	10	4	Premi di assicurazione contro i 1 danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
					PAG. POLIZZA FID. N. 53114016 A FAVORE A.N.A.S. DA 15.4.2016							
1136 1137	1	99,99 544		BROKERNET ITALIA BROKERNET ITALIA	A 14.4.2017 30.6.2017	01/06/2018 01/06/2018	1 Spese correnti	10 10		Altri premi di assicurazione n.a.c.     Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c. Altri premi di assicurazione n.a.c.
1137	1	1.000,00		BROKERNET ITALIA	30.6.2017	01/06/2018	Spese correnti     Spese correnti	10	-	9 Altri premi di assicurazione n.a.c. 9 Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.  Altri premi di assicurazione n.a.c.
1139	1	75		BROKERNET ITALIA	30.6.2017	01/06/2018	1 Spese correnti	10		9 Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.
1140	1	4.500,00	4.500,00	BROKERNET ITALIA	PAGAMENTO POLIZZA R.C.PATRIMONIALE R.P.O. ANNO 2018	01/06/2018	1 Spese correnti	10		9 Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.
1141	1	7.705,74	7.705,74	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS	SCOLASTICA ALUNNI INFANZIA -INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A ALUNNI NIDO D'INFANZIA E ALUNNI BORGO PACE MESE DI FEBBRAIO 2018	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
				COOPERATIVA COOLALE ARCORALENCO CAULIO	SCOLASTICA ALUNNI INFANZIA -INSEGNANTI E PERSONALE							
1142	1	539,12	539.12	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 2 A.R.L.	A.T.A ALUNNI NIDO D'INFANZIA E ALUNNI BORGO PACE MESE DI FEBBRAIO 2018	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 9	9 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
					Fatt.n. 473/PA del 20/02/2018 AGGIO PER IMU 31/012018 /							
1143	1	1.074,61	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA Fatt.n. 656/PA del 09/03/2018 AGGIO PER IMU E RIMBORSO	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1143	2	922,32	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSONE IMU	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1143	3	596,64	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 631/PA del 08/03/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E SU TOSAP TEMPORANEA	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					MESE DI FEBB. 2018 /AGGIO PER ICP TEMPORANEA MESE DI							
1143	4	694,61	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	FEBBRAIO 2018 MESE DI GENNAIO 2018-AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
					MESE DI GENNAIO 2018-AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA							
1143	5	1.078,66	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	MESE DI GENNAIO 2018	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE							Altre spese per contratti di servizio
1144	1	110	110	PERSONALI	MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA								
1145	1	110	110	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	ggg	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1140		110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	100.00 2010.	0-7/00/2010	. opese content	7	- '	Someon of Schizle Pubblice	555	passiloo
4440		445		NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE	0.4/00/0045				5 0	000	Altre spese per contratti di servizio
1146	1	110	110	PERSONALI	MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	pubblico

1 1	ı	1		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA	I I	1	1		1	I		
1147	1	110	11	NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE							Altre spese per contratti di servizio
1148	1	110	11	PERSONALI	MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
1149	1	110	111	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI DERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
11.0	·	110		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE	0 11 001 20 10	. opece content			Contact a convicto passince	000	Altre spese per contratti di servizio
1150	1	110	11	PERSONALI	MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
1151	1	110	11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2018.	04/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1152	1	489,93		GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT./ NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE	05/06/2018	1 Spese correnti	3	2 4	Utenze e canoni		Energia elettrica
				·	Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA							-
1153	1	514,91		GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT./ NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA	05/06/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Energia elettrica
1154	1	162,67	162,6	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT./ NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA	05/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	1	366,74	366,7	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA MESE DI OTT./ NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE	05/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
					ALL'ASSOCIAZIONE "L' ARCA DI NOE" DI MONTEFELCINO (PU) PER OSPITALITA FELINI OASI MONDOLCE DI URBINO ANNO							Contratti di servizio per la lotta al
1156	1	206	20	L'ARCA DI NOE'  AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA'	2017.  LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE	06/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	11	randagismo
1157	1	300	30	TEATRALI PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA	STAGIONE TEATRALE ANNO 2017 - 2018.  LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE	06/06/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1158	1	100	10	CATTEDRALE	STAGIONE TEATRALE ANNO 2017 - 2018.	06/06/2018	1 Spese correnti	4	2 5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4450		2.077.00	2.077.0		SED-DEMETRI 36/2 /ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI SPEZI 36/1 E CONTI 36/1	00/00/0040	4 0		2 44	Controlli di con inio a chibilia	000	Altre spese per contratti di servizio
1159	'	2.977,80	2.977,8	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	PERIODO MARZO 2018  DOMESTICA ED EDUCATIVA RIF. CECCHETTO PERIODO	06/06/2018	1 Spese correnti	3	2 13	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico Altre spese per contratti di servizio
1160	1	453,6	453,	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	MARZO 2018 SCOLASTICA DIV. ABILI M.G.RIF. CECCHETTO PERIODO MARZO	06/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico Altre spese per contratti di servizio
1161	1	117,6	117,	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	2017	06/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
1162	1	1.689,19	1.689,1	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 1979/2 del 31/03/2018 RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI JALILA MARZO 2018	06/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1163	1	234,58	234,5	POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI GENNAIO-APRILE 2018	06/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1164	1	2	249,6	1 POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718132212 del 20/04/2018 SERVIZIO POSTALE ABBINAMENTO CARTOLINA AR /AFFRANCATURA ECC.	08/06/2018	1 Spese correnti	3	2 16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1164	2	247,61		1 POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718132212 del 20/04/2018 SERVIZIO POSTALE ABBINAMENTO CARTOLINA AR /AFFRANCATURA ECC.	08/06/2018	1 Spese correnti	3		Servizi amministrativi	_	Spese postali
1165 1166	1	597,8 976		DATAGRAPH S.R.L. DATAGRAPH S.R.L.	Fatt.n. 374/18 del 30/03/2018 SERVIZIO MODELLO CU/2018 Fatt.n. 404/18 del 30/03/2018 CANONE ANNO 2018	08/06/2018 08/06/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	3		telecomunicazioni telecomunicazioni		Assistenza all'utente e formazione Assistenza all'utente e formazione
1167	1	133,21		1 POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 86843331 SPESE TENUTA CONTO ADDIZIONALE IRPEF SETTEMBRE 2016-DICEMBRE 2017.	09/06/2018	1 Spese correnti	3		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
		100,21	100,2	POOLETTICE OF THE BUILDING OF THE	PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRA URBANA -	00/00/2010	. Сросо сололи			Sommata ar sorvizio pubblico	000	passiloe
1168	1	16.500,00	16 500 0	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORO	09/06/2018	2 Spese in conto capitale	2	1 0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1169	1	300		POSTE ITALIANE S.p.A Div. BANCOPOSTA	CCP 10304616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO CASA DI RIPOSO FEBBRAIO-DICEMBRE 2017.	11/06/2018	Spese correnti	3		Contratti di servizio pubblico	-	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1170	1	678,12		MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 5/01 del 28/02/2018 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2018	12/06/2018	1 Spese correnti	3		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e Iubrificanti
1170	2	821.23	1,499.3	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 12/01 del 31/03/2018 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2108	12/06/2018	1 Spese correnti	3	1 :	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e Iubrificanti
1171		183,26	,-	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 6/01 del 28/02/2018 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GASOLIO BUONO DEL 02/02/18	12/06/2018		2				Carburanti, combustibili e Iubrificanti
1171	2	417,96		B MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 10/01 del 31/03/2018 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO BUONO GASOLIO DEL 01/03/2018	12/06/2018	Spese correnti     Spese correnti	3		Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti
1171	2	483,84		B MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 7/01 del 28/02/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA' GASOLIO BUONO DEL 03/02/18	12/06/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti
	3				Fatt.n. 13/01 del 31/03/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA'			3				Carburanti, combustibili e
1171	4	917,03		MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	BUONO GASOLIO DEL 07/03 Fatt.n. 9/01 del 28/02/2018 FORNITURA AUTOMEZZO DI	12/06/2018	1 Spese correnti	3		Altri beni di consumo		lubrificanti Carburanti, combustibili e
1172	1	80,37	164,6	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SERVIZIO BUONO GASOLIO DEL 20/02/2018 Fatt.n. 11/01 del 31/03/2018 FORNITURA AUTOMEZZO DI	12/06/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	2	lubrificanti Carburanti, combustibili e
1172	2	84,28	164,6	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SERVIZIO BUONO GASOLIO DEL 27/03/2018	12/06/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	2	lubrificanti

					Fatt.n. 8/01 del 28/02/2018 FORNITURA AUTOMEZZI					I		Carburanti, combustibili e
1173	1	49,01	49,0	1 MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	PROTEZIONE CIVILE BUONO GASOLIO DEL 27/02/18 Fatt.n. 87/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA	12/06/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	2	lubrificanti
1174	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 6 A.R.L.	CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018	12/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1;	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1175	1	9.766,38	9.766,38	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 8 A.R.L.	Fatt.n. 91/PA del 31/03/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA / INSEGNANTI E PERSONALE ATA/ALUNNI NIDO D'INFANZIA /SERVIZIO MENSA BORGO PACE / SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PERIODO DI FEBBRAIO 2018 SERVIZIO PASTI A DO	12/06/2018	1 Spese correnti	3	2 9!	a Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1176	1	5.386,50	5.386,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	LEONARDO LUCA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2018	12/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	5 Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1181	1	150		EUROLEX SRL	ALLA CONDUZIONE MACCHINE MOVIMENTO TERRA (3 PERSONE)	13/06/2018	1 Spese correnti	3		Prestazioni professionali e 1 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1182	1	97,6	97,6	6 ELETTRAUTO ZAFFINI SRL	Fatt.n. 5/E del 16/04/2018 IVECO DAILY CY103PA MANODOPERA PER REGISTRAZIONE PORTA ELETTRICA E CONTROLLO FUNZIONALITA'	13/06/2018	1 Spese correnti	3		Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ac uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1183	1	244		4 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P13 del 16/04/2018 ACQUISTO SABBIA 0/6	13/06/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		n.a.c.
1184	1	1.777,81		1 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P12 del 16/04/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/06/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		Beni per consultazioni elettorali
1185	1	219,95		5 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P14 del 16/04/2018 ACUISTO MATERIALI VARI	13/06/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		n.a.c.
1186	1	439,2		2 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P15 del 16/04/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/06/2018	1 Spese correnti	3		2 Altri beni di consumo		n.a.c.
1187	1	63,42	63,42	2 EDILSAM S.r.I.	Fatt.n. P16 del 16/04/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/06/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1188	1	6.344,00	6.344,00	CANDIRACCI ING.MARCO STUDIO TECNICO	UFFICIO TECNICO COMUNALE ALLA REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO NUOVO POLO SCOLASTICO IN VIA ROBERT BADEN POWELL	13/06/2018	1 Spese correnti	3 :	2 1 <sup>-</sup>	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1189	1	41,79	239,8	7 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56077 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2108	13/06/2018	1 Spese correnti	3 :	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1189	2	198,08	239,8	7 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56078 del 02/05/2018 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA COMUNE SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1190	1	125,49	125,49	9 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56081 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1191	1	36,91	36,9	1 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56076 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO CANTINA VIN SANTO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1192	1	319,68	319,68	B GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56071 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO SCUOLA MATERNA MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1193	1	711,04	711,04	4 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56080 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SAN'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1194	1	136,15	136,1	5 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56074 del 02/05/2018 SERVIZO ELETTRICO MUSEO SANTA MARIA MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1195	1	114,53	114,5	3 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56081 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni		Energia elettrica
1196	1	186,76	895,3	5 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56075 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO BOCCIODROMO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3 :	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1196	2	346,86	895,3	5 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56073 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO PALAZZETTO DELLO SPORT MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3 :	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1196	3	361,73	895,3	5 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56070 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2108	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 :	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1197	1	5.796,56	5.796,56	6 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56079 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1198	1	1.130,70	1.130,70	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56081 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3 :	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1199	1	264,18	264,18	B GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56081 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni		Energia elettrica
1200	1	203,62	203,62	2 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56072 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO ASILO NIDO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1201	1	648,61	648,6	1 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56069 del 02/05/2018 FORNITURA ELETTRICA CASA DI RIPOSO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Energia elettrica
1202	1	197,31	197.3	1 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56068 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO LAMPADE VOTIVE MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Energia elettrica
1203	1	93,89		9 GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/56081 del 02/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO MAGGIO 2018	13/06/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Energia elettrica
1204	1	800		D ASSOCIAZIONE A.V.I.S.	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO.	14/06/2018	1 Spese correnti	4 4		1 Sociali Private		Sociali Private
1205	1	0,21		4 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500018 del 10/04/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 VIA XX SETTEMBRE 1	14/06/2018	1 Spese correnti	3		5 Utenze e canoni		Energia elettrica
1205	2	0,21	161,54	4 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500019 del 11/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO PER FIERE VIA XX SETTEMBRE 1 MESE DI APRILE 2018	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1205	3	19,15	161,54	4 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700319 del 10/04/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2018 CORSO GARIBALDI 1	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1205	4	23,99	161,54	4 ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700311 del 11/05/2018 SERVIZIO ELETTRICO PER FIERE CORSO GARIBALDI 1 MESE DI APRILE	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2	5 Utenze e canoni	4	Energia elettrica
	_				PER FIERE VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 MESI DI APRILE E							

4005		25.04	101.51	ENEL CERVIZIO EL ETTRICO O . A	ILLUMINAZIONE ELETTRICA IN CAS PALAZZI MESE DI APRILE	44/00/0040				<u>                                     </u>		E
1205	6	65,84		ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	2018   Fatt.n. 8M00128034 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 :	Utenze e canoni		Energia elettrica
1206	1	83,2	484,08	TIM SPA	FEBBRAIO MARZO 2018 INTERNET MUNICIPIO Fatt.n. 8M00126631 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1206	2	91,38	484,08	TIM SPA	FEBBRAIO MARZO 2018 MUNICIPIO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1206	3	93,13	484,08	TIM SPA	Fatt.n. 8M00127147 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO MARZO 2018 MUNICIPIO CENTRALINO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1206	4	216,37	484.08	TIM SPA	Fatt.n. 8M00126284 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 ISDN MUNICIPIO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1207	1	93,36	93.36	TIM SPA	Fatt.n. 8M00126701 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 CENTRO TARTUFICULTURA	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1208	1	111,41		TIM SPA	Fatt.n. 7X01896873 del 15/05/2018 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU PERIODO MARZO -APRILE 3BIM 2018	14/06/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Telefonia fissa
	- '				Fatt.n. 7X02029650 del 15/05/2018 OPZIONE TRA NOI PERIODO		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	3				
1208	2	421,8		TIM SPA	MARZO -APRILE 3BIM 2018 Fatt.n. 8M00125607 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 :	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1209	1	54,39	54,39	TIM SPA	FEBBRAIO-MARZO 2018 SCUOLA MATERNA Fatt.n. 8M00125964 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1210	1	50,17	50,17	TIM SPA	FEBBRAIO MARZO 2018 SUORE	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1211	1	44,81	195,11	TIM SPA	Fatt.n. 8M00127152 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 SCUOLA MEDIA	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1211	2	67,1	195,11	TIM SPA	Fatt.n. 8M00127823 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 INERNET SCUOLA VIA ROMA	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1211	3	83,2	195.11	TIM SPA	Fatt.n. 8M00128187 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 POT INTERNET SCUOLA MEDIA	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 !	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1212	1	95,04		TIM SPA	Fatt.n. 8M00126577 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 BIBLIOTECA	14/06/2018	1 Spese correnti	3		Utenze e canoni		Telefonia fissa
					Fatt.n. 8M00127446 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO			3				
1212	2	99,67	194,71	TIM SPA	FEBBRAIO MARZO 2018 MUSEO Fatt.n. 8M00125562 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA ASILO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 :	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1213	1	62,74	62,74	TIM SPA	NIDO MARZO 2018  Fatt.n. 8M00125894 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1214	1	150,32	150,32	TIM SPA	MARZO 2018 CASA DI RIPOSO	14/06/2018	1 Spese correnti	3	2 5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1216	1	1.561,76		DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
1217	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
1281	1	200	200	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tifernum Metaurense	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANT'ANGELO IN VADO	15/06/2018	1 Spese correnti	4	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1282	1	819,5	819.5	ORCHIDEA di Falconi Davide	Fatt.n. 1/A del 02/05/2018 SERVIZIO DI FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER ARREDARE LE ARE VERDI PARCHI E GIARDINI	15/06/2018	1 Spese correnti	3	1 3	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1283	1	378		COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMESTICA ED EDUCATICA A.B. CECCHETTO PERIODO APRILE 2018	15/06/2018	1 Spese correnti	3		Contratti di servizio pubblico		Altre spese per contratti di servizio pubblico
	- 1				DOMESTICA ED EDUCATIVA MG CECCETTO PERIODO APRILE			3		·		Altre spese per contratti di servizio
1284	1	319,2	319,2	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	2018 RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS 32	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e		pubblico Altre prestazioni professionali e
1285	1	259	259	SEA GRUPPO s.r.l.	ORE PER POSTA PRIORITARIA ESTERO ED ITALIA MEASE DI	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	specialistiche	999	specialistiche n.a.c.
1286	1	432,42	432,42	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	SETTEMBRE 2017	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1287	1	11,09		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2018	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
1288	1	45,29	45,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	2018	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1289	1	1.969,83	1.969,83	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	PER POSTA PRIORITARIA ESTERO ED ITALIA MEASE DI SETTEMBRE 2017	15/06/2018	1 Spese correnti	3	2 3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1290	1	3.975,27	3.975,27	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P134 del 23/02/2018 ACQUISTO MATERIALE TABELLONE - PIANTANA -BASAMENTO RETTANGOLARE PER ELEZIONI 2018	16/06/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1291	1	305,31		BROKERNET ITALIA	PAG. POLIZZA ASSICURATIVA PER OPERE MOSTRA PAPA CLEMENTE XIV DA 8.10.2017 A 09.10.2018	18/06/2018	1 Spese correnti	10		Altri premi di assicurazione n.a.c.		Altri premi di assicurazione n.a.c.
1292	1	23,52		COMUNE DI AREZZO	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI	18/06/2018	1 Spese correnti	3		telecomunicazioni		applicazioni
			-,-		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 -COSTI							- PPF - SS - S
1293	1	4.290.00	4.290,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A.	FUNZIONAMENTO DI PARTECIPAZIONE A.T.A. N.1 - MARCHE NORD. PESARO-URBINO	18/06/2018	1 Spese correnti		1 .	Trasferimenti correnti a	000	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni I ocali n.a.c.
1294	- 1	6.340.95		GUERRA ANDREA	NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI FEBBRAIO 2018		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e
	1	,	,		Fatt.n. 1/E del 25/05/2018 GESTIONE STADIO COMUNALE	19/06/2018	1 Spese correnti	3				Altre spese per contratti di servizio
1295	1	10.239,46		VADESE CALCIO	1^SEMESTRE 2018 Fatt.n. 37P del 30/11/2016 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER	19/06/2018	1 Spese correnti	3	2 15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
1296	1	967,95	967,95	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	SCUOLA MATERNA periodo novembre 2016 Fatt.n. 41P del 31/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER	20/06/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1297	1	1.059,19	1.059,19	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	SCUOLA MATERNA PERIODO DICEMBRE 2016 Fatt.n. 43P del 31/12/2016 ACQUISTO DI ORTOFRUTTA PER	20/06/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1298	1	531,6	531,6	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	Fatt.n. 49P del 31/12/2016 ACQUISTO DI ORTOFRUTTA PER SCUOLA MATERNA PERIODO DICEMBRE 2016 Fatt.n. 40P del 30/11/2016 ACQUISTO ORTOFRUTTA PER ASILO	20/06/2018	1 Spese correnti	3	1 2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

1	1	1		I	Fatt.n. 42P del 31/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI	1		1 1	1		l .	
1300	1	243,92	243,92	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	ASILO NIDO MES DI DICEMBRE 2016	20/06/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1301	1	714	714	MARCONI FRANCESCO	COMPENSO TERZO TRIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2017 - 2018.	20/06/2018	1 Spese correnti	3	2	Prestazioni professionali e 11 specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
					COMPENSO SECONDO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO					Prestazioni professionali e		Altre prestazioni professionali e
1302	1	713,82	713,82	VENTURINO ANGELA	MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2018.	20/06/2018	1 Spese correnti	3	2	11 specialistiche		specialistiche n.a.c.
1303	1	294,34	294,34	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00002 del 09/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	21/06/2018	1 Spese correnti	3	1	2 Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
					E-H - 2/FE d-L00/05/2040 LAV/ODLECECULTI CLI ALITODUC					Manufactura and in sain a		riparazioni di mezzi di trasporto ad
1304	1	158	158	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 3/FE del 08/05/2018 LAVORI ESEGUITI SU AUTOBUS DB575PY E FIAT PUNTO BJ216RE + MANODOPERA	21/06/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni		uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
					E-III - O/FE - I-I 00/05/0040   AVODI FOEGUITI OU AUTODIO							riparazioni di mezzi di trasporto ad
1305	1	34,39	34,39	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 3/FE del 08/05/2018 LAVORI ESEGUITI SU AUTOBUS DB575PY E FIAT PUNTO BJ216RE + MANODOPERA	21/06/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni		uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
					Fatt.n. 4/FE del 08/05/2018 LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY							riparazioni di mezzi di trasporto ad
1306	1	330	330	DINI MOTORS SRL	TARGA PS 255891 VASO ESPANSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE MANODOPERA PER SOSTITUZIONE RICAMBI	21/06/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e 9 riparazioni		uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1000		000	000	DIN MOTORO GRE	TARGA CY103PA PULMINO SCUOLA RADIATORE	21/00/2010	т ореас солтени	, ,	-	5 inputazioni	<del></del>	pubblico
					RAFFREDDAMENTO MOTORE LIQUIDO REFRIGERANTE VERDE					Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e
1307	1	415,53	415,53	DINI MOTORS SRL	MANODOPERA	21/06/2018	1 Spese correnti	3	2	9 riparazioni	5	riparazioni di attrezzature
4000			4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI	CONTRIBUTO 2015-2016 SPESE PER MANUTENZIONE E	04/00/0040	4 0			Trasferimenti correnti a		
1308 1309	1	77,4 25.000,59		PESARO ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	ILLUMINAZIONE DI FARI E FANALI NEL PORTO DI FANO.  Fatt.n. 271/PA del 01/02/2018 AGGIO PER TARI 2017	21/06/2018 22/06/2018	1 Spese correnti 1 Spese correnti	4	1	1 Amministrazioni Centrali		Trasferimenti correnti a Ministeri
1309	- '	25.000,59	25.000,59	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	22/00/2016	i Spese correnti	3	- 4	3 Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1310	1	5.200,00	5.200,00	INFANZIA- PRIMARIA	E D' UFFICIO- ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	22/06/2018	1 Spese correnti	4	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
					FUNZIONAMENTO DEL IV AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI					Trasferimenti correnti a		Trasferimenti correnti a altre
1311	1	540,93	540,93	COMUNE DI URBINO	URBINO-	22/06/2018	1 Spese correnti	4	1	2 Amministrazioni Locali	999	Amministrazioni Locali n.a.c.
					SGOMBERO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI - FEBBRAIO 2018 COME DA DETERMINAZIONE N. 35 DEL					Manutenzione ordinaria e		Manutenzione ordinaria e
1314	- 1	6.947,90	12.159,05	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	14/02/2018 CODICE CIG N. ZF922FEFFE  MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI NEL PERIODO	22/06/2018	1 Spese correnti	3	2	9 riparazioni  Manutenzione ordinaria e		riparazioni di beni immobili  Manutenzione ordinaria e
1314	2	5.211,15	12.159,05	L. M. S.r.l.	FEBBRAIO 2018	22/06/2018	1 Spese correnti	3	2	9 riparazioni		riparazioni di beni immobili
					MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI NEL PERIODO							
1315	1	2.572,45	2.572,45	L. M. S.r.I.	FEBBRAIO 2018  ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.CI.) DI URBINO- ANNO	22/06/2018	1 Spese correnti	3	2	99 Altri servizi  Trasferimenti correnti a	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1316	1	4.034,89	4.034.89	COMUNE DI URBINO	2017.	22/06/2018	1 Spese correnti	4	1	2 Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
		,	,		STUDIO DELLE REALTA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI		.,			Trasferimenti correnti a Istituzioni		Trasferimenti correnti a Istituzioni
1317	1	6.000,00	6.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	SANT'ANGELO IN VADO	22/06/2018	1 Spese correnti	4	4	1 Sociali Private		Sociali Private
1321	1	741,51	0.022.05	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	ے	Interessi passivi su finanziamenti 4 a medio lungo termine a Imprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1321	- '	741,51	0.023,93	CASSA DD. FF.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/06/2016	i Spese correnti	,	5	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1321	2	862,04	8.023,95	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
					RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1321	3	867,68	8.023,95	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
1321		020.00	0.000.05	CACCA DD DD	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/06/2018	4 6	_	_	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1321	4	939,99	8.023,95	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.  RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/06/2018	1 Spese correnti	/	5	4 a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti		finanziamenti a medio lungo Prestiti SPA su mutui e altri
1321	5	1.095,04	8.023,95	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
					RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1321	6	1.485,74	8.023,95	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
1321	7	2.031,95	0 022 05	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	_	Interessi passivi su finanziamenti 4 a medio lungo termine a Imprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1321	,	2.031,93	0.023,93	CASSA DD. FF.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/06/2016	i Spese correnti	- '	5	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1322	1	1.002,67	1.002,67	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
					RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1323	1	747,23	1.602,83	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
4000	_	055.5	4 000 00	CACCA DD DD	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/02/224	1 0		[	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1323	2	855,6	1.602,83	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.  RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/06/2018	1 Spese correnti	- 1	5	4 a medio lungo termine a Imprese	_	finanziamenti a medio lungo
1324	1	862,04	3,364.01	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	Interessi passivi su finanziamenti 4 a medio lungo termine a Imprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
		302,07	2.301,01		RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30				1	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1324	2	2.501,97	3.364,01	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
												Prestiti - Gestione Tesoro su mut
400-			4 /** * *	04004 PD PD	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	05/05/55			ا	Interessi passivi su finanziamenti		e altri finanziamenti a medio lung
1325	1	696,28	1.466,38	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		termine
					RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti - Gestione Tesoro su mui e altri finanziamenti a medio lung
1325	2	770,1	1.466.38	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese		termine
		5,1	,00	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					finanziamenti a medio lungo		finanziamenti a medio lungo
1326	1	849,12	849,12	VARESINO S.C.R.L.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	5 termine ad altri soggetti		termine ad altri soggetti
	Ţ				RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1327	1	1.250,77	22.784,30	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	4 a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo

	- 1				RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30			1 1		Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1327	2	1.430,95	22.784,30	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo
1327	3	1.534,48	22 784 30	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1021		1.001,10	22.101,00	0.00.00.11	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	20/00/2010	. opoco con ona		-	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1327	4	1.918,24	22.784,30	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo
1327	_ ا	1.968,96	20.704.20	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti		_	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1321	5	1.908,90	22.764,30	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30	25/06/2018	i Spese correnti	/	5 4	a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1327	6	2.381,86	22.784,30	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
					RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1327	7	2.538,82	22.784,30	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo
1327	8	2.752,86	22.784.30	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
					RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30		.,			Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1327	9	2.892,28	22.784,30	CASSA DD. PP.	GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo
1327	10	4.115,08	22 704 20	CASSA DD. PP.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1 Spese correnti	7	_	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	•	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1321	10	4.115,00	22.704,50	CAGGA DD. FF.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	23/00/2010	i Spese correnti	- '	J .	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1328	1	511,33	1.967,79	CASSA DD. PP.	PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo
					INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1328	2	1.456,46	1.967,79	CASSA DD. PP.	IMP.PUBB.ILLUMINAZ	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese	3	finanziamenti a medio lungo
1329	1	2.992,52	2 992 52	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 OPERE IGIEN.RETE FOGNARIA (MEGAS-REGIONE)RINEG.LUGLIO 2005 EX N.141	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1023	- '	2.002,02	2.002,02	CACCA DB. 11.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE PARCO VERDE	25/00/2010	т ореас соптени	1	J .	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1330	1	1.214,92	1.214,92	CASSA DD. PP.	PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX.N.137	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
					Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1331	1	982,68	982,68	CASSA DD. PP.	AD ASILO NIDO	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
1332	1	644.77	11.320.13	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N. 120	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
	-	2,			Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO -				-	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1332	2	1.103,76	11.320,13	CASSA DD. PP.	RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
1332	٦	2 040 04	44 220 42	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	25/00/2048	4 0		_	Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1332	3	3.610,04	11.320,13	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 LAVORI PER N.2 IMPIANTI	25/06/2018	1 Spese correnti	/	5 4	a medio lungo termine a Imprese Interessi passivi su finanziamenti		finanziamenti a medio lungo Prestiti SPA su mutui e altri
1332	4	5.961,56	11.320,13	CASSA DD. PP.	FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
					Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE					Interessi passivi su finanziamenti		Prestiti SPA su mutui e altri
1333	1	2.510,24	5.809,36	CASSA DD. PP.	FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5 4	a medio lungo termine a Imprese		finanziamenti a medio lungo
1333	2	3.299.12	5 800 36	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 4 STRALCIO - 2 LOTTO	25/06/2018	1 Spese correnti	7	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese		Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1000	-	0.200,12	0.000,00	CACCA DB. 11.	CONGUAGLIO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATT. 13	25/00/2010	т ореас соптени	1	J .	a medio lango termine a imprese		ilitanziamenti a medio lango
1336	1	55,34	55,34	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	DEL 31.7.2015	25/06/2018	1 Spese correnti	3	1 :	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
					Fatt.n. 2500/2 del 30/04/2018 RESIDENZIALE MINORI 4/18							Altre spese per contratti di serviz
1337	- 1	1.634,70	1.634,70	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	HADDOUMI JALILA MESE DI APRILE 2018 Fatt.n. 902/PA del 10/04/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE	25/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
1338	1	65,86	971.94	ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	E TEMPORANEA NEL MESE DI MARZO 2018	26/06/2018	1 Spese correnti	3	2	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
		,	. ,.		Fatt.n. 821/PA del 04/04/2018 AGGIO PER IMU AL 31/03/18 E		.,			33		- 55
1338	2	906,08		ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	RIMBORSO SPESE	26/06/2018	1 Spese correnti	3		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
1339	1	96,4 730,79		ANDREANI TRIBUTI S.r.I. ANDREANI TRIBUTI S.r.I.	Fatt.n. 1078/PA del 20/04/2018 AGGIO PER TARI MARZO 2018	26/06/2018	1 Spese correnti	3		Aggi di riscossione		Altri aggi di riscossione n.a.c.
1339	2	730,79	627,19	ANDREANI TRIBUTT S.F.I.	Fatt.n. 749/PA del 19/03/2018 AGGIO PER TARI AL 28/02/18 Fatt.n. 256/PA del 30/04/2018 SERVIZIO 0066 DIURNO + LELU	26/06/2018	1 Spese correnti	3	2 ;	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Altre spese per contratti di serviz
1340	1	1.795,50	1.795,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	LEONARDO LUCA PERIODO DI APRILE	26/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
					CONDOMINIALI E FAMILIARI NERI PER RACCOLTA							
					INDIFFERENZIATA - BONIFICO 60 GG DATA FATTURA - M.P.S.							Altri beni e materiali di consumo
1341	1	1.199,75	1.199,75	CEROFOLINI CESARE	IBAN IT09I010307164000000900968 REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PLASSO SCOLASTICO IN	26/06/2018	1 Spese correnti	3	1 :	2 Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1342	1	1.493,28	1.493.28	SACCHI GIOVANNI	VIA R.B. POWELL	26/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Prestazioni professionali e 1 specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
		, -	,	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.	Fatt.n. 793/07 del 22/05/2018 SERVIZIO GESTIONE NIDO		.,					Altre spese per contratti di servizi
1343	1	7.231,72	7.231,72	a.	INFANZIA CIPI MESE DI GENNAIO	27/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
					E-H - EATTDA 4 40 4-100/05/0010 05D) (710 01) 514 T 0 110 1					Manutenzione ordinaria e		riparazioni di mezzi di trasporto a uso civile, di sicurezza e ordine
1344	1	481,68	481 68	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c Autofficina	Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/05/2018 SERVIZIO SU FIAT PANDA PS	27/06/2018	1 Spese correnti	3	2	Manutenzione ordinaria e Priparazioni	1	uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
.5.4	-	.51,00	.01,00		Fatt.n. 8718172965 del 23/05/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO	2.7.55/2010	. opoco contenti	<del>                                     </del>				,
1345	1	2	186,46	POSTE ITALIANE S.p.A.	CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/06/2018	1 Spese correnti	3	2 10	Servizi amministrativi	2	Spese postali
10.1-		40	4	DOOTE IT ALLANGE O A	Fatt.n. 8718172965 del 23/05/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO	07/06/22 12				0		0
1345	2	184,46	186,46	POSTE ITALIANE S.p.A.	CARTOLINA AR E AFFRANCATURA Fatt.n. 265/10 del 17/05/2018 STORNO TOTALE DELLA FATTURA	27/06/2018	1 Spese correnti	3	2 10	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1346	1	-31.720,00	31.720.00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	N.165 DEL 23/03/2018	28/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1:	Servizi ausiliari per il I funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
		.,	.,	-	Fatt.n. 165/10 del 23/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ENTE		· · · · · · ·					
					LOCALE PER LA REDAZIONE DEI PA04 E DELLE PRATICHE					Servizi ausiliari per il		
- 1		31.720.00	21 720 00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	PENSIONISTICHE DET. N.181 DEL 05-06-2017	28/06/2018	1 Spese correnti	3	2 1:	Servizi ausiliari per il I funzionamento dell'ente	ggg	Altri servizi ausiliari n

1346	3	31.720.00	31.720.00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	LOCALE PER LA REDAZIONE DEI PA04 E DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	Servizi ausiliari per il 13 funzionamento dell'ente	999 Altri servizi ausiliari n.a.c.
1347	1	217,4	,	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 133 del 29/05/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 E FASCIA 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1348	1	294,7	294,7	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 76 del 10/04/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1349	1	-427,53	427,56	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	N.224	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
1349	2	427,53	427,56	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 224 del 05/10/2017 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1349	3	427,56	427,56	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 66 del 21/03/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CANI RANDAGI	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	1	-403,41		CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 57 del 21/03/2018 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR. 133 DEL 05/08/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	2	-393,74	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	DEL 03/09/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
1350	3	-224,65	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 62 del 21/03/2018 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.328 DEL 21/12/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	4	-202,91	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 64 del 21/03/2018 A TOTALE STORNO DELLA FATTURA NR.51 DEL 05/03/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	5	-126,89	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 60 del 21/03/2018 A STORNO TOTALE DELLA FATT. NR.263 DEL 21/11/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	6	126,89	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 263 del 21/11/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CANI RANDAGI FASCIA 0 - 1 - 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	7	202,91	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 51 del 05/03/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 E FASCIA 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	8	224,65	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 328 del 31/12/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCI 1-8 /E FASCIA 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	9	393,74	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	MANUTENZIONE DEI CANI RANDAGI FASCIA 0-1 / 1-8 /8 CIG:Z191F6C3F8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	10	403,41	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 133 del 05/08/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1350	11	1.351,57	1.351,57	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	MANUTENZIONE CANI RANDAGI PERIODO LUG. / AGO. / SETT. /OTT./ NOV./DICEM. 2017	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1351	1	-239,14	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 61 del 21/03/2018 A STORNO TOTALE FATTURA NR. 299 DEL 06/12/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1351	2	-224,65	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 63 del 21/03/2018 A STORNO TOTALE DELLA FATTURA NR.9 DEL 07/02/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1351	3	-53,26		CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 60 del 21/03/2018 A STORNO TOTALE DELLA FATT. NR.263 DEL 21/11/17	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio
1351	4	-37,29	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	N.224	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	999 pubblico
1351	5	37,29	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 224 del 05/10/2017 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1351	6	53,26	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 263 del 21/11/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CANI RANDAGI FASCIA 0 - 1 - 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico
1351	7	224,65	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 9 del 07/02/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCI 1-8 / SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio
1351	8	239,14	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 299 del 06/12/2017 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI FASCIA 0- 1- 8	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1351	9	554,34	554,34	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	MANUTENZIONE CANI RANDAGI PERIODO LUG. / AGO. / SETT. /OTT./ NOV./DICEM. 2017	28/06/2018	1 Spese correnti	3 2	15 Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio 999 pubblico