

NUMERO MAN- DATO	RIGA MAN- DATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	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 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 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 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 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 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 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
7	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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
8	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	MARONCELLI FABIO - ELISA - MARIA TERESA.	CANTINA DEL VIN SANTO LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	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	CARTOLIBRERIA - GIORNALI - VOLTAPAGINA di Baiocchi C. e	Fatt.n. 1/E del 16/10/2017 ACQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE	17/01/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
11	1	548,43	1.893,14	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	PAVIMENTAZIONI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
11	2	1.344,71	1.893,14	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	PAVIMENTAZIONI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
12	1	30.126,71	30.126,71	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	PAVIMENTAZIONI - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
13	1	34.361,94	34.361,94	TECNORESINA VERNICI S.R.L.	Fatt.n. 12/E del 27/11/2017 STATO FINALE DEI LAVORI DI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL NIDO D'INFANZIA IN VIA PIOBBICHESE	17/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido
14	1	1.632,08	1.632,08	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	1000 TETTI	17/01/2018	1	Spese correnti	4	3	99	imprese	999	imprese
15	1	1.666,58	1.666,58	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	JO4E04526207 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO PER SOCIO ADERENTE AL "PROGETTO 1000 TETTI"NOVEMBRE -DICEMBRE 2016	17/01/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
16	1	1.289,28	1.289,28	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. V1-650-2017 del 15/05/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL " PROGETTO 1000 TETTI"CONVENZIONE :JO4E04526207	17/01/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
17	1	1.190,69	1.190,69	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	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
18	1	652	652	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. 2017-812-VO del 21/03/2017 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017	17/01/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
19	1	233,7	233,7	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	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	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	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	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
22	4	49.081,08	55.023,74	B & M SRL IMPRESA COSTRUZIONI & RESTAURI	RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

23	1	1.901,64	24.537,56	IMP.E F.lli Fantoni S.r.l.	ECONOMIE - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
23	2	22.635,92	24.537,56	IMP.E F.lli Fantoni S.r.l.	Fatt.n. 34 del 30/11/2017 LAVORI DI IMPIANTI ELETTRICI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA DEI LOCALI AL PIANO SEMINTERRATO DEL PLESSO SCOLASTICO SITO IN VIA BADEN POWELL - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	18/01/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	3	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	1	3.500,00	3.500,00	ANTONIUCCI LUCIANO	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 16/10/2017 AGGIORNAMENTO CATASTALE CASA ANZIANI	19/01/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
26	1	73,2	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	Fatt.n. 2/A del 01/12/2017 COMPENSI CAUSA CIVILE GIAMBARTOLOMEI LUCIANO	19/01/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
26	2	1.830,00	1.903,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO MEZZANOTTI - VANNI	Fatt.n. 2/A del 01/12/2017 COMPENSI CAUSA CIVILE GIAMBARTOLOMEI LUCIANO	19/01/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
27	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.
28	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.
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	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	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.c.
37	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.
38	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	20/01/2018	1	Spese correnti	3	2	1	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
39	1	858,96	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	9	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	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	8	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	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.

113	1	6.954,00	6.954,00	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1183 del 26/10/2017 ACQUISTO INVOLUCRO PROTETTIVO : ARMAGARD /MONITOR LG LCD 49 /MINI PC ASUS	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.	Fatt.n. 1182 del 26/10/2017 ACQUISTO DI 3 NASTRI INCHIOSTRO PER STAMPANTE EPSON DETERMINA N.342 DEL 12-10 17	01/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
115	1	440,42	440,42	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1419 del 30/11/2017 ACQUISTO SYMANTEC ANTIVIRUS CORPORATE EDITION 12,1 RINNOVO X 1 ANNO Determina n. 364 del 27.10.2017	01/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
116	1	188,4	188,4	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P55 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	02/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
117	1	163,28	163,28	EDILSAM S.r.l.	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.
118	1	241,93	241,93	EDILSAM S.r.l.	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.l.	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.l.	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.l.	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	999	Altri beni e materiali di consumo 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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
125	1	29,49	29,49	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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
126	1	46,84	303,44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403620000212 del 17/11/2017 SERVIZIO ELETTRICO IN 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
127	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
128	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
129	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
130	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
131	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
132	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
133	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
134	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
137	1	300	300	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- IMPEGNO DI SPESA -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO BIMESTRE- -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.
138	1	300	300	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- IMPEGNO DI SPESA -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE QUINTO BIMESTRE- -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.
139	1	480	480	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	SOCIALMENTE UTILI 2016/2018- IMPEGNO DI SPESA -ANNO 2017- LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRIMO BIMESTRE- -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.
140	1	312,5	312,5	ANTEAS di Pesaro-Urbino	ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI-ANNO 2017-LIQUIDAZIONE SALDO.	07/02/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
143	1	183	183	ECOBEE SRL	Fatt.n. 18/A/2017 del 31/08/2017 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PRESENTI NEL CAPOLUOGO BIMESTRALE(LUG./AGO) SU POSTAZIONE FISSE	08/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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 I	08/02/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
145	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	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
146	1	123,46	123,46	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 2/FE del 09/10/2017 SOSTITUZIONE CORDA FRIZIONE +MANODOPERA	08/02/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

147	1	258,64	258,64	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 8/FE del 30/12/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI COMUNALI	08/02/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
148	1	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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
149	1	4.954,42	4.954,42	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P198 del 20/12/2017 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA + RIFACIMENTO DI SEGNALETICA STRADALE	09/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
150	1	76,51	76,51	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini 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	Altri beni e materiali di consumo 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	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	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.
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	1	176	176	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.
179	1	496,73	496,73	I.N.A.I.L. sede di PESARO	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNI 2017 E 2018	12/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
180	1	176	176	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	SETTICHE PRESSO BAGNI PUBBLICI EX PIAZZA DEL MERCATO DEL TARTUFO	12/02/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	convegni e mostre, pubblicita' n.a.c
181	1	300,12	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.
182	1	222	222	IGEAMED	Fatt.n. FTE171723 del 19/10/2017 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO AL 30-09-17	12/02/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
183	1	464,52	464,52	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 40/A del 30/09/2017 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI SETTEMBRE GASOLIO	13/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
184	1	161,7	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	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

185	1	142,1	709,54	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 42/A del 30/09/2017 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI SETTEMBRE BENZINA	13/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
185	2	567,44	709,54	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	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
186	1	1.250,00	1.250,00	CORBELLOTTI ANGELA	CONTABILE	13/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
187	1	524,6	524,6	MEZZANOTTI MATTEO	BAGNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA FONTANA IN PIAZZA MAR DEL PLATA	14/02/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
188	1	137,08	137,08	FARMACIA EREDI DINI DOTT. ITALICO	Fatt.n. 2/PA del 30/09/2017 FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI BIMBI CELIACI PER MATERNA	14/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
189	1	125,66	125,66	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	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	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
190	1	408,7	408,7	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 15 del 24/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA 358 DEL 24/10/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
191	1	635,85	635,85	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 15 del 24/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO DETERMINA 358 DEL 24/10/2017	14/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
192	1	237,9	237,9	SGA GRAFICA S.N.C. di Fraternali Giulio & Orazi Mirko	Fatt.n. 000011 del 31/10/2017 SERVIZIO STAMPA MONOFACCIALE CARTELLINI DIM A4 CON ANGOLI STONDATI 25 PZ / DIM.43 CON ANGOLI STONDATI 5 PZ	15/02/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
193	1	398,6	398,6	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI M. MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI SPEZI L. MESE DI SETTEMBRE	15/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
194	1	239,8	239,8	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI M. MESE DI SETTEMBRE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI SPEZI L. MESE DI SETTEMBRE	15/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
195	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	1	Spese correnti	3	2	1	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
196	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 18	16/02/2018	1	Spese correnti	3	2	1	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
261	1	2,8	2,8	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
262	1	85,8	85,8	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
263	1	60	60	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
264	1	110	110	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
266	1	16,5	16,5	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
267	1	101,8	101,8	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
271	1	55,9	55,9	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
272	1	23	23	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
277	1	31,11	31,11	FERRI FEDERICA - ECONOMO	Rimborso bollette	16/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
278	1	48,76	48,76	GIOCA E STUDIA di Italo Palini	Fatt.n. 90/2017 del 06/11/2017 ACQUISTO LIBRO 5 ELEMENTARE SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI -DELLE DISCIPLINE -DELLE LINGUA STRNIERA PER ALUNNA ELEZAY GINEVRA	17/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
279	1	305	305	MYO srl	ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000 /ONL.FORMULA+FINANZA-5000ABITANTI	17/02/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
280	1	366	366	MYO srl	ONL.FORMULApi CONTRATTI-5000 /ONL.FORMULA+FINANZA-5000ABITANTI	17/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
281	1	61	61	CENTRO FORNITURE SNC di COSTA M. & SCALIATI G.	Fatt.n. 00644/PA del 23/11/2017 2 COPPIE BANDIERE ITALIA CM 100X150	17/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
282	1	241,56	241,56	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Fatt.n. 15949 del 27/11/2017 ACQUISTO CARTELLINO IDENTITA' PERSONALIZZATO + CUSTODIA CARTE D'IDENTITA'	17/02/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
285	1	307,75	307,75	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 11780816 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI GIUGNO-DICEMBRE 2017	19/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
286	1	479,49	479,49	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 51508075 SPESE TENUTA CONTO LAMPADE VOTIVE FEBBRAIO-DICEMBRE 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
287	1	1.609,40	1.609,40	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 4735/2 del 30/09/2017 SERVIZIO RESIDENZIALE MINORE 4/18 HADDOUM JALILA MESE DI SETTEMBRE 2017	20/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
288	1	1.100,00	1.100,00	GIORGINI CORRADO	Fatt.n. 00001/01 del 28/12/2017 LAVORI DI TINTEGGIATURA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DEL NIDO 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	950	CENTRO SPORTIVO	2017.	20/02/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Sociali Private	1	Sociali Private
290	1	154,62	154,62	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	999	n.a.c.
291	1	334,29	334,29	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	ORDINARIA IMPIANTI FOGNARI PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA E SEDE COMUNALE	21/02/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
292	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 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	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
293	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 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	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
294	1	760,76	760,76	IGEAMED	Fatt.n. FTE171724 del 19/10/2017 ESAMMI E VISITE MEDICHE PERIODO 7	21/02/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
295	1	186,74	186,74	IGEAMED	PERIODO 7	21/02/2018	1	Spese correnti	3	2	11	specialistiche	3	per i detenuti

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:00219 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	999	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 OTT. -NOV. 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
304	3	102,43	446,22	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00433858 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA MEDIA 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	27/02/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	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	2	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 BIBLIOTECA 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017	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.	Fatt.n. 8M00432035 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO MUSEO 6BIM 2017 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE	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.	Fatt.n. 8M00433476 del 05/10/2017 SERVIZIO TELEFONICO IN VIA 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 6BIM 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

318	1	311,29	311,29	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
319	1	160	160	PUNTO VERDE di Badalotti Sonia, Maria Teresa, Chiara	Fatt.n. 00002/02 del 01/11/2017 MAZZO DI FIORI E CORONA DI FIORI DET 370/2017	02/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
321	1	504	504	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	EDUCATIVA ESTIVA PER MINORI CONTI M.MESE DI LUGLIO 2017	03/03/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
322	1	7.207,64	7.207,64	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a.	Fatt.n. 1710/07 del 25/10/2017 GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIPI" MESE DI SETTEMBRE 2107	03/03/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
323	1	800	800	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p.a.	Fatt.n. 1712/07 del 25/10/2017 GESTIONE NIDO D'INFANZIA MESE DI LUGLIO 2017	03/03/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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	2	Carburanti, combustibili e 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	2	Carburanti, combustibili e 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	2	Carburanti, combustibili e 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.
328	1	1.775,13	1.775,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI 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
332	1	10,07	10,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627600 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA MATTEO GRIFFONI MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017	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.	Fatt.n. 0150020170000628800 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA MATTEO GRIFONI MESE DI AGOSTO 2017 SPORT	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.	Fatt.n. 0150020170000628000 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN PIAZZA 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	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
338	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e 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
343	1	264,69	624,26	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000423200 del 15/06/2017 FORNITURA DI ACQUA POTABILE IN VIA BADEN POWELL MESE DI GIUGNO	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.	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
344	1	340,85	340,85	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA GALASSIA ( CAMPO SPORTIVO )	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.	POTABILE MESE DI GIUGNO IN VIA GALASSIA ( CAMPO 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

347	2	10,07	308,91	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	308,91	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
347	4	10,07	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA NAZIONALE NORD MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 FONTE PATR.	06/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
347	5	10,07	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA PAPA CLEMENTE XIV 9999 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017	06/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
347	6	12,56	308,91	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	308,91	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	8	15,08	308,91	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
347	9	17,58	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000629900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA TOGLIATTI MESE DI AGOSTO 2017	06/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
347	10	20,06	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628100 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	11	30,1	308,91	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA 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	308,91	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	308,91	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	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	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	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	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	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828300 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN VIA DEL POZZO PERIODO OTTOBRE 2017	06/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
348	6	15,08	489,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA FIORENUOLA, 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	489,13	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	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	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	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	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	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	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	269,71	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	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
350	1	116,96	116,96	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	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
351	1	19,16	19,16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ATTIVITA' 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	461,52	VADESE CALCIO	TUTTI.	08/03/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	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	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	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	08/03/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
368	1	97,6	97,6	MUSIC SERVICE di Mario Leoni	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 17/11/2017 RIPARAZIONE CASSA FBT MOD. LF60A -ALIMENTAZIONE E SOSTITUITO PONTE A DIODI PULIZIA E COLAUDO	08/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
369	1	66	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	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
370	1	245,7	245,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 332 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.
371	1	188,3	188,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 333 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.
372	1	152	152	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 334 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.
373	1	147	147	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 335 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.
374	1	162	162	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 336 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.
375	1	52	52	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 337 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.
376	1	247	247	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 338 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.
377	1	201	201	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL 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	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

379	1	245	245	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 341 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.
380	1	197	197	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 342 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.
381	1	233	233	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 343 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.
382	1	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 344 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.
383	1	92	92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 345 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.
384	1	89	89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 346 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.
385	1	143	143	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL 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	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
386	1	257	257	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 348 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.
387	1	243	243	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' SOSTEGNO AL REDDITO FAMIGLIE 2017 COPERTURA CON REVERSALE N. 349 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.
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	13	funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
391	1	5.932,94	5.932,94	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 411/PA del 30/09/2017 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO /INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. PREPARAZIONE BUFFET IN OCCASIONE DEL PATRONO MESE DI SETTEMBRE 2017	14/03/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
392	1	3.904,00	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	1	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
393	1	366	976	AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 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 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	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
395	1	310,49	310,49	EDIF SPA	Fatt.n. 000835 del 30/11/2017 RIF. MARCO/LUCIANO ACQUISTO MATERIALE VARIO	15/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
396	1	351,26	351,26	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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
397	1	58,82	58,82	CAVE SALVI S.r.l.	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.
398	1	194,61	194,61	CAVE SALVI S.r.l.	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	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	9	Manutenzione ordinaria e 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.
401	1	85,4	85,4	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 3/FE del 06/12/2017 MONTAGGIO GOMME E EQUILIBRATURA X PUNTO	15/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
402	1	356,48	356,48	GRAFICHE E. GASPARI Srl	Fatt.n. 17484 del 15/12/2017	15/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
403	1	6.250,00	6.250,00	CONFCOMMERCIO	Saldo finale 4 trimestre 2017 IAT	15/03/2018	1	Spese correnti	4	3	99	imprese	999	imprese
404	1	1.561,76	1.561,76	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	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: MARZO 18	15/03/2018	1	Spese correnti	3	2	1	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
469	1	82,73	82,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628700 del 16/08/2017 FORNITURA IN VIA 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	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	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	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	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

474	1	120,32	120,32	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827100 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	16/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	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 HADDOUNI JALILA MESE DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1	Spese correnti	3	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	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	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'ANNUALITA' 2017	16/03/2018	1	Spese correnti	3	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	150,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIA PRATELLO S. MARIA MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 MUSEO	16/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
482	2	52,66	150,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	IN VIAPRATELLO S. MARIA MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 MUSEO	16/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
482	3	80,21	150,45	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	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
483	1	42,64	168,19	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826500 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1	Spese correnti	3	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	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	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	5	Utenze e canoni	5	Acqua
484	2	387,67	435,14	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826800 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 3, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO DI OTTOBRE 2017	16/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
485	1	4.290,00	4.290,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	17/03/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre 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	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	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	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	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	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	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 POTABILE VIA ROMA, 39, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) PERIODO OTTOBRE 2017	17/03/2018	1	Spese correnti	3	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	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	5	Utenze e canoni	5	Acqua
490	1	81,79	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	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	1	-127,72	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 20 PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	2	10,09	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	3	17,58	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828700 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	17/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	4	22,59	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028200 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE IN PIAZZA UMBERTO I 3 PERIODO DICEMBRE 2017	17/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
491	5	50,14	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, PERIODO DIC.2017	17/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

491	6	52,66	143,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827900 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	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.	Fatt.n. 0150020170001027200 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA 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	73,6	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.
493	1	475,4	475,4	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	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
494	1	780	780	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA 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	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
495	1	96,59	567,58	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 7X04915812 del 15/11/2017 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI 6BIM 2017 RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT.	19/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
495	2	470,99	567,58	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 7X04992867 del 15/11/2017 INTERNET CONTRATTO 999001343459 6BIM 2017RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT.	19/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
496	1	54,9	54,9	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 8/FE del 30/12/2016 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI COMUNALI	19/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
497	1	103,22	103,22	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 7/FE del 21/12/2016 MANUTENZIONE SU MEZZI COMUNALI ( OLIO -LIGUIDO ANTIGELO-FASCETTE-TUBO LIQUIDO REFRIGERANTE)	19/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
498	1	70,73	70,73	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 7/FE del 21/12/2016 MANUTENZIONE SU MEZZI COMUNALI ( OLIO -LIGUIDO ANTIGELO-FASCETTE-TUBO LIQUIDO REFRIGERANTE)	19/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
502	1	1.012,55	1.012,55	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. V1-1510-2017 del 02/11/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL PROGETTO 1000 TETTI	20/03/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
503	1	276,73	1.711,63	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	Fatt.n. V1-1510-2017 del 02/11/2017 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL PROGETTO 1000 TETTI	20/03/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
503	2	1.434,90	1.711,63	CEV - CONSORZIO ENERGIA VENETO	1000 TETTI	20/03/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
504	1	424,56	424,56	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	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
505	1	33,42	33,42	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00539151 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV.DIC. CENTRO TARTUFICULTURA	21/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
506	1	86,83	86,83	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00539151 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV.DIC. CENTRO TARTUFICULTURA	21/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
507	1	181,57	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	1	Telefonia fissa
508	1	79,28	163,89	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00539030 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV. DIC. SUORE	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.	Fatt.n. 8M00538392 del 06/12/2017 1BIM 2018 NOV. DIC. SCUOLA MATERNA	21/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
509	1	98,58	273,17	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	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
509	2	174,59	273,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00536368 del 06/12/2017 1BIM 2018: OTT./ DIC. INTERNET SCUOLA MEDIA	21/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
510	1	42,22	42,22	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	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
511	1	86,78	86,78	TELECOM ITALIA S.p.A.	NIDO	21/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
512	1	378,99	378,99	TELECOM ITALIA S.p.A.	RICOVERO	21/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
514	1	353,8	353,8	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P161 del 31/10/2017 ACQUISTO DI SUPPORTI IN ALLUMINIO COMPLETO DI STAFFA CM 40X30 E CM50X40 FONDO BIANCO RIFRANGENTE	22/03/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
515	1	146,64	327,46	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 52 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	22/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
515	2	180,82	327,46	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 70 del 30/12/2017 ACQUISTO STABILIZZATO ROSA 0/20 DI MULINO DESTINAZIONE BOCCIODROMO	22/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
516	1	2,57	247,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001029400 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA MAR DEL PLATA, 99999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	22/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
516	2	10,07	247,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001028000 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA 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	247,08	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
516	4	224,37	247,08	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000627900 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA BADEN POWELL 45 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017	22/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
517	1	87,95	87,95	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032762 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE PALAZZO MERCURI RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	22/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
518	1	21,98	21,98	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0010275 del 25/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PALAZZO MERCURI	22/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
519	1	299,75	299,75	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P60 del 30/11/2017 ACQUISTO PHILIPS LAMP.SOX 90WWW	22/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
520	1	793,24	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	999	n.a.c.
524	1	250	250	CORSINI & CORSINI BSI BROKER S.R.L.	LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER SPOSTAMENTO MATERIALE ARCHEOLOGICO DA EX MUSEO TIFERNUM MATAURENSE LOC. PRATELLO SANTA MARIA A NUOVO MUSEO TIFERNUM MATAURENSE PALAZZO MERCURI.	23/03/2018	1	Spese correnti	10	4	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni 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	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
527	1	800	800	DATAGRAPH S.R.L.	TELEMATICA DA NS SEDE PER CHIUSURA DEL PATRIMONIO 2016	23/03/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
528	1	146,4	146,4	VETRERIA MAZZANTI GIANFRANCO	Fatt.n. FATTPA 7_17 del 19/12/2017 ACQUISTO DI VETRO RETINATO PER PORTA COMPRESO DI MONTAGGIO	23/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
529	1	2.032,52	2.032,52	LANI NELLO OFFICINA MECCANICA	Fatt.n. 00004/02 del 20/12/2017 RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRO DAF TARGATO PS301116E TERNA JCB	23/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
530	1	115,15	115,15	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.
531	1	263,15	263,15	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.
532	1	252,53	252,53	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.
533	1	189,84	189,84	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.
534	1	270,42	270,42	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.
535	1	177,3	177,3	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.
536	1	107,62	107,62	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.
537	1	107,62	107,62	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.
538	1	107,62	107,62	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.
539	1	107,62	107,62	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.
540	1	119,25	119,25	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.
541	1	121,41	121,41	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.
542	1	121,41	121,41	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.
543	1	79,47	79,47	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.
544	1	110	110	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.
545	1	51,1	51,1	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.
546	1	138,9	138,9	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.
547	1	135,82	135,82	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.
548	1	252,02	252,02	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.

549	1	252,02	252,02	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.
550	1	191,32	191,32	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.
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	94,05	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.
553	1	199,32	199,32	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.
554	1	130,61	130,61	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	173,15	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.
556	1	220,25	220,25	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.
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 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 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 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 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 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.
563	1	1.942,70	1.942,70	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 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	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
565	1	309,75	309,75	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	12.043,72	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	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 BORGIO 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	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 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	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
573	1	3.951,60	3.951,60	COMUNE DI FERMIGNANO	ADULTO C/O CO.S.E.R. "LA CASA DEL SOLE" DI SAN SILVESTRO FERMIGNANO	27/03/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
574	1	90,86	5.848,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	RISCALDAMENTO DEL BOCCIODROMO RELATIVO AL II SEMESTRE	27/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
574	2	110,25	5.848,05	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	5.848,05	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	5.848,05	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032760 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE CAMPO SPORTIVO RELATIVO AL I SEMESTRE 2017	27/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
574	5	4.842,46	5.848,05	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	318,42	OFFICINA ELETTRAUTO FERRI PIETRO MOTO	Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/12/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS	27/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
577	1	2	218,76	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8717393988 del 21/12/2017 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/03/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
577	2	216,76	218,76	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8717393988 del 21/12/2017 ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/03/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	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	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
579	1	94,23	94,23	CM SERVICE di Cironi 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 riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
580	1	120,48	120,48	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 riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
581	1	73,99	73,99	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	Fatt.n. FATTPA 3_17 del 15/06/2017 SERVIZIO SU PANDA PS 419819	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
582	1	44,77	44,77	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	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
583	1	220,25	220,25	DIRITTO ITALIA.IT SRL	LOCALI	28/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
584	1	369,75	369,75	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	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
586	1	83,3	245	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	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
586	2	161,7	245	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 49/A del 30/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017	28/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
587	1	3.830,40	3.830,40	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 250/05 del 16/11/2017 assistenza educativa domiciliare sedemetri-61 assistenza domiciliare e scolastica a minori diversamente abili conti m e spezi l. mese di ottobre 2017	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
588	1	129,1	129,1	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 riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
589	1	62,71	62,71	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	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
590	1	738	738	DINI FEDERICO & BRAVI SERGIO S.n.c. - Autofficina	Fatt.n. FATTPA 1_17 del 14/06/2017 SERVIZIO SU AUTOMEZZO FIORINO BD062NP	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
591	1	112,46	112,46	EDIF SPA	250W SAP-JM - ACCENDITORE 35-400W SAP/JM - LAMP JM E40 BU AE 250W	28/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
592	1	197,6	507,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	CENTRALINO	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
592	2	309,57	507,17	TELECOM ITALIA S.p.A.	MUNICIPIO	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
593	1	94,94	189,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826000 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA B.G.RANUZZI, 34, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
593	2	95	189,94	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001027400 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA B.G.RANUZZI, 34, PERIODO DIC. 2017	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
594	1	746,09	1.635,51	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826200 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
594	2	889,42	1.635,51	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	UtENZE e canoni	5	Acqua
595	1	128,31	128,31	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826200 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
596	1	96,33	657,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	MEDIA	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
596	2	174,59	657,08	TELECOM ITALIA S.p.A.	Fatt.n. 8M00536313 del 06/12/2017 1BIM 2018 :OTT-NOV INTERNET MUNICIPIO	28/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa
596	3	191,15	657,08	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	1	353,8	353,8	SEGNALETICA MONTEFELTRO	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	29/03/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
601	1	603,02	603,02	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P65 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
602	1	130,4	130,4	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P64 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
603	1	404,15	404,15	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P64 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
604	1	280	280	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P65 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	pubblico
605	1	369,47	369,47	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P64 del 30/12/2017 ACQUISTO MATERIALE VARIO	29/03/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
606	1	3.074,69	7.305,91	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032749 del 25/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO MUNICIPIO -SCUOLA MEDIA-SCUOLA ELEMENTARE RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	30/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	6	Gas

606	2	4.231,22	7.305,91	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
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
608	1	732,02	732,02	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
609	1	1.684,94	8.424,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V1/0010267 del 25/10/2017 MANUTENZIONE	30/03/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
609	2	6.739,79	8.424,73	CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI	Fatt.n. V5/0032758 del 25/10/2017 QUOTA COMBUSTIBILE SCUOLA MATERNA RELATIVO AL II SEMESTRE 2017	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	Fatt.n. V1/0010265 del 25/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DI 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
612	1	1.609,40	1.609,40	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 5787/2 del 30/11/2017 RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUMI PERIODO NOVEMBRE 2017	04/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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
614	3	221,84	1.222,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000826700 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 45, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	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.	Fatt.n. 0150020170001028400 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, 61048, PERIODO DIC.2017	04/04/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
614	5	373,34	1.222,96	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000628200 del 16/08/2017 FORNITURA ACQUA IN VIA BADEN POWELL 12 MESE DI LUGLIO / AGOSTO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	04/04/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
615	1	13,1	113,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828500 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE DI OTTOBRE	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.	Fatt.n. 0150020170001028300 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	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.	Fatt.n. 0150020170001027100 del 15/12/2017 FORNITURA DI 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
615	5	45,61	113,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000825500 del 16/10/2017 ACQUA POTABILE LOC.ANGELI, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU) MESE 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 Srl	Fatt.n. 00585 del 24/01/2018 acquisto di cartelle elett. elez.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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
617	1	170,8	170,8	GRAFICHE E. GASPARI Srl	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	999	Altri beni e materiali di consumo 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
618	2	10,07	947,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001027800 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
618	3	463,51	947,24	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001027700 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GALASSIA, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	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.	POTABILE VIA GALASSIA, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
620	1	7.006,80	7.006,80	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 1915/07 del 21/11/2017 GESTIONE NIDO INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2017	05/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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	2	Carburanti, combustibili e 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	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
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	2	Carburanti, combustibili e 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	2	Carburanti, combustibili e 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	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
622	2	819,28	1.421,98	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 48/A del 30/11/2017 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2017 GASOLIO	05/04/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
623	1	275,11	608,78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Fatt.n. 77 -143 del 31/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO PIAZZA UMBERTO PRIMO NR.1 / 2 SEMETRE 2017	05/04/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
624	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
625	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
626	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
627	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO ANNO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
628	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
629	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
630	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
631	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	L.R. MARCHE 18/1996- ART. 17, COMMA 2 - BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE PER NUMERO OTTO SOGGETTI DISABILI: LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2018.	06/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
632	1	714	714	MARCONI FRANCESCO	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2017 - 2018.	07/04/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
634	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI OTTOBRE 2017	07/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
635	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI OTTOBRE 2017	07/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto 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	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
637	1	3.660,00	3.660,00	COPAR S.R.L.	Fatt.n. 99E/2017 del 29/12/2017 RIPARAZIONE TO TEM UBICATO PRESSO ZONA INDUSTRIALE	07/04/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
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	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
639	1	79,73	79,73	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 2 del 31/01/2018 ACQUISTO DI STABILIZZATO ROSA 0/20 DI MULLINO PER CASA DI RIPOSO	09/04/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
640	1	1.592,10	1.592,10	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	SIMBOLI CULTURALI PER EVENTI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	09/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
642	1	109,58	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	AMM.NE	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
642	2	362,05	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2403/PA del 11/12/2017 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA MESE DI NOVEMBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
642	3	365,65	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2309/PA del 22/11/2017 AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA E PERMANENTE NEL MESE DI OTTOBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
642	4	34,09	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 343/PA del 09/02/2018 SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
642	5	113,8	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2148/PA del 27/10/2017 AGGIO PER ICI E PER TOSAP	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
642	6	333,88	1.319,05	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2065/PA del 18/10/2017 AGGIO PER TOSAP MESE DI SETTEMBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
643	1	78,26	246,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	NOVEMBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
643	2	105,15	246,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	OTTOBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
643	3	62,73	246,14	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2283/PA del 17/11/2017 AGGIO PER ICI MESE DI OTTOBRE 2017 AGGIO PER ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE	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.l.	Fatt.n. 2480/PA del 15/12/2017 AGGIO PER ICI - AGGIO SU 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.
644	2	2.303,26	4.030,10	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E TOLTO IMPORTI GIA' FATTURATI	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	4.030,10	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2185/PA del 07/11/2017 AGGIO PER IMU / RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RISCOSE PER IMU	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
645	1	295,67	295,67	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2147/PA del 27/10/2017 AGGIO PER ICI E TARSU	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
646	1	169,62	634,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	NOVEMBRE 2017	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
646	2	225,9	634,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 2191/PA del 08/11/2017 AGGIO PER ICI MESE DI OTTOBRE -RIMBORSO SPESE E BOLLO DEL III TRIMESTRE	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
646	3	239,22	634,74	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	AMM.NE	11/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
649	1	12.716,56	12.716,56	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 96/PA del 11/01/2018 AGGIO PER IMU AL 31-12 2017	12/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
650	1	4.030,17	4.030,17	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 96/PA del 11/01/2018 AGGIO PER IMU AL 31-12 2017	12/04/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.

651	1	670	2.500,00	MAGINI CARLO ALBERTO Srl	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 Srl	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	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	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
653	1	93,33	93,33	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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	1	37,67	950,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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	950,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
654	3	14,32	950,28	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	MARZO 2017	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.l.	Fatt.n. 393/PA del 13/02/2018 AGGIO ICP PERMANENTE MESE 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	979,95	GENTILI S.P.A.	Fatt.n. 2 del 31/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE E COLLAUDO PIATTAFORMA GSR MATR. 15911743, 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	382,05	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	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
660	2	347,05	382,05	EDIF SPA	Fatt.n. 000143 del 28/02/2018	13/04/2018	1 Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
661	1	399,5	399,5	EDIF SPA	Fatt.n. 000064 del 31/01/2018 FORNITURE ELETTRICHE	13/04/2018	1 Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
662	1	45,61	45,61	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170001026900 del 15/12/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE LOC. ANGELI, 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	14/04/2018	1 Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
663	1	30,12	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	5	Acqua
664	1	2,53	57,76	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 POTABILE 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

675	1	292,73	1.386,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17905 del 01/02/2018 FORNITURA ENERGIA 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	1.386,29	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	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	202,45	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	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	2	194,71	288,75	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/17897 del 01/02/2018 FATTURA ENERGIA ELETTRICA 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 GIBELLINE,PERIODO DIC. 2017	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.	POTABILE VOCABOLO CAPPUCINI , 9999, PERIODO DICEMBRE 2017	17/04/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
684	1	17,79	337,05	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	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	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	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	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 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	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 HADDOUNI JALLA MESE DI DICEMBRE 2017	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
768	1	5.841,12	5.841,12	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 2046/07 del 30/11/2017 GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIFI" MESE DI NOVEMBRE 2017	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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 "CIFI" MESE DI NOVEMBRE 2017	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
770	1	214,72	214,72	PULIFOX C.G. DI CAPPPELLONI GIUSEPPE	Fatt.n. 1/E del 31/01/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOGNARIO	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	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	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
773	1	16,73	148,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700318 del 10/03/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CORSO GARIBALDI 1 FEB 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
773	2	51,48	148,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ELETTRICA VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 PERIODO FEB-MAR 2018 CASA DI RIPOSO	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
773	3	80,34	148,55	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403200200616 del 10/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN CAS PALAZZI SN PERIODO FEB-MAR 2018	19/04/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 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
776	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 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	1	812,5	812,5	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
778	1	918,22	918,22	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
779	1	64,78	64,78	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
780	1	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CARRISTI FANESI	Fatt.n. 01 del 09/01/2018 REALIZZAZIONE MONUMENTO AL TARTUFO	24/04/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
781	1	1.213,90	1.213,90	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	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
784	1	11.791,78	11.791,78	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA -INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. -ALUNNI NIDO D'INFANZIA -ALUNNI 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	9	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	9	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	9	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	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
790	1	446,4	446,4	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 2/FE del 14/02/2018 MANODOPERA PER CONTROLLI INERENTI IL TAGLIANDO	26/04/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
791	1	286,71	286,71	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P32 del 14/03/2018 FORNITURA SEGNALETICA	26/04/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
792	1	80,32	80,32	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P32 del 14/03/2018 FORNITURA SEGNALETICA	26/04/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
793	1	53,87	53,87	SEGNALETICA MONTEFELTRO	Fatt.n. P32 del 14/03/2018 FORNITURA SEGNALETICA	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.	AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	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.	AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE / POSTA RACCOMANDATA PRO + INTERNAZIONALE	26/04/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
796	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	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	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	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità



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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
824	1	3.158,40	3.158,40	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 336/05 del 31/12/2017 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SED-DEMETRI 36/2 ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI LONDEI 36/1 E SPEZI 36/1 DETERMINA N.360 DEL 07/10/2016	02/05/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
825	1	8.867,30	8.867,30	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 561/PA del 31/12/2017 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA -INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. -ALUNNI NIDO D'INFANZIA E COMUNE DI BORGIO 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	15	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	15	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
828	1	3.000,00	3.000,00	ANTEAS di Pesaro-Urbino	D'INTESA CON ANTEAS SERVIZI PESARO PER ATTIVITA SOCIALMENTE UTILI	02/05/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
829	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Fatt.n. 9/PA del 30/11/2017 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER ANNO 2017 RATA2/2	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
830	1	714	714	MARCONI FRANCESCO	ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2017 - 2018.	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e 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	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
832	1	132,59	132,59	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
833	1	697,03	697,03	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	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
834	1	220,36	220,36	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5310 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 21 -R. 47)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
835	1	31,83	31,83	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5308 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 15 -R. 41)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
836	1	36,18	36,18	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5309 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 16 -R. 42)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
837	1	392,66	392,66	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5302 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 23 -R. 49)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
838	1	400,46	400,46	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	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
839	1	46,22	46,22	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
840	1	78,08	78,08	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5305 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 17 -R. 43)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
841	1	43,64	43,64	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
842	1	531,13	531,13	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5306 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 25 -R. 51)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
843	1	108,85	973,4	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5307 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 18 -R. 44)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
843	2	376,93	973,4	GLOBAL POWER S.p.A.	ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL-ADDEBITO DIRETTO SDD DA GLOBAL POWER SPA PER 5301 - 020118 ( FEC 0 ) - CIG: CIG622385037F ( P. 22 -R. 48)	03/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	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	5	Utenze 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. 29 -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	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.	Fatt.n. V0/5306 del 02/01/2018 FORNITURA DI ENERGIA 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	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.	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
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	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 pubblico
870	1	110	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 pubblico

871	1	110	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 pubblico
872	1	110	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 pubblico
873	1	110	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 pubblico
874	1	110	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 pubblico
875	1	3.246,00	3.246,00	REGIONE MARCHE - PROVENTI DEI BENI DELLA REGIONE - SERV	PAGAMENTO CANONE AFFITTO ANNO 2017 IMMOBILE REGIONALE IN VIA MACINA, 2	05/05/2018	1	Spese correnti	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
877	1	8,89	8,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115832 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO COMUNE MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	05/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
878	1	18,71	18,71	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
879	1	0,01	11,66	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
879	2	11,65	11,66	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
880	1	10,37	10,37	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115831 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO CANTINA VIN SANTO MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	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.	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
882	1	43	43	GLOBAL POWER S.p.A.	MUNICIPIO E SCUOLA ELEMENTARE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2017	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.	Fatt.n. V0/115828 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO MUSEO SANTA MARIA MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	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.	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
885	1	24,6	24,6	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/115829 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO TEATRO MESE DI AGOSTO -SETTEMBRE 2017	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.	Fatt.n. V0/115824 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO MESE DI AGOSTO SETTEMBRE 2017	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.	ELETTRICOPALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2017	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.	Fatt.n. V0/115830 del 02/10/2017 SERVIZIO ELETTRICO 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	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	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 PEERIOODO 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	4	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	4	Energia elettrica
902	1	32,24	32,24	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO SCUOLA MATERNA RELATIVO AL PERIODO SETT. OTT. 2017	07/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	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



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
906	1	30,57	30,57	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PRESSO MUSEO SANTA MARIA RELATIVO AL 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
911	1	83,38	83,38	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/128267 del 02/11/2017 FORNITURA ENERGIA 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 ELETTRICA A OTT. NOV. 2017 CAMPO SPORTIVO	07/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
914	1	109,19	109,19	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140855 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OTT. NOV. 2017 PALAZZETTO SELLO SPORT	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.	Fatt.n. V0/140858 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA 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
918	1	11,25	11,25	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140854 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTT. NOV. 2017 ASILO NIDO	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.	ELETTRICA PRESSO CASA DI RIPOSO RELATIVO AL MESE DI SETT./ OTT.	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.	Fatt.n. V0/140851 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA 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
923	3	85,59	87,49	TIM SPA	Fatt.n. 8M00038297 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO PRESSO COMUNE 2 BIM 2018 periodo dicembre -gennaio	08/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
924	1	52,72	52,72	TIM SPA	PRESSO CENTRO TARTUFICULTURA 2BIM 2018 PERIODO DICEMBRE /GENNAIO	08/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
925	1	0,35	7,1	TIM SPA	Fatt.n. 8M00037512 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO 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	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
929	1	135,6	135,6	REGIONE MARCHE - DEMANIO IDRICO - PROV. DI PESARO E URB	PU-CD CANONE 2017/17410000003565911 pratica ID 1373 - IDRIM 5386	08/05/2018	1	Spese correnti	3	2	6	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	2	Canoni Servizi
930	1	110,84	515,07	TIM SPA	Fatt.n. 7X01032093 del 14/03/2018 SERVIZIO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU PERIODO 2 BIM. GENNAIO -FEBB. 2018	09/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
930	2	404,23	515,07	TIM SPA	Fatt.n. 7X01110911 del 14/03/2018 SERVIZIO INTERNET IN 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
931	1	21,55	21,55	TIM SPA	Fatt.n. 8M00037135 del 06/02/2018 SERVIZIO TELEFONICO MUSEO PERIODO DICEMBRE /GENNAIO 2018	09/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
932	1	3.522,95	3.522,95	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 71/07 del 23/01/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA " CIPI" PERIODO DICEMBRE 2017	09/05/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
933	1	2.808,95	2.808,95	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 71/07 del 23/01/2018 GESTIONE NIDO D'INFANZIA " CIPI" PERIODO DICEMBRE 2017	09/05/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico



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
1040	1	13,29	13,29	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
1041	1	50,83	50,83	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
1042	1	219,14	219,14	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
1043	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
1044	1	18,88	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
1045	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
1049	1	130	130	COMUNE DI SONCINO	SONCINO (CR) ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO.-	14/05/2018	1	Spese correnti	10	99	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1050	1	222,7	222,7	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	CULTURALI DA UTILIZZARE PER EVENTI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO REALIZZAZIONE BASAMENTI PER CASETTE	14/05/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1052	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
1052	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
1053	1	140,85	140,85	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
1054	1	386,73	386,73	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30406 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO GENN./FEBB.2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1055	1	1.083,12	1.083,12	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA COMUNE /SCUOLA ELEM./MUNICIPIO PERIODO GENN.2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1056	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
1057	1	37,78	37,78	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
1058	1	61,34	61,34	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
1059	1	215,18	215,18	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30410 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEATRO PERIODO GENN.FEBBRAIO 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1060	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
1061	1	144,14	1.051,70	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
1061	2	444,17	1.051,70	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30408 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SPORT PERIODO GENN./FEBB.2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1061	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
1062	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
1063	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
1064	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
1065	1	140,47	140,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30407 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO GENN./FEBB.2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1066	1	584,29	584,29	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30404 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO PERIODO GENN/FEBB.2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1067	1	204,23	204,23	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/30403 del 01/03/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE PERIODO GENN/FEBB. 2018	15/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1068	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
1069	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	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.

1070	1	1.050,42	1.050,42	GRUPPO MARCHE INFORMATICA s.r.l.	Fatt.n. 90E/2018 del 16/03/2018 CANONE ASSISTENZA ANNO 2018 SOFTWARE "UFFICIO URBANISTICA "E RELATIVA BANCA DATI COMPRESA TELEASSISTENZA PRIME MAX 10 ORE	16/05/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
1071	1	1.218,78	1.218,78	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 8/02 del 19/03/2018 SMALTIMENTO ESTINTORE A POLVERE	16/05/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1072	1	2	195,28	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718097045 del 20/03/2018 SERVIZIO ABBINAMENTO CARTOLINE AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO + POSTA RACCOMANDATA / POSTMAIL INTERNAZIONALE	16/05/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1072	2	193,28	195,28	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718097045 del 20/03/2018 SERVIZIO ABBINAMENTO CARTOLINE AR / AFFRANCATURA / POSTA 4 PRO + POSTA RACCOMANDATA / POSTMAIL INTERNAZIONALE	16/05/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1075	1	1.997,29	1.997,29	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	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 14/03/18 CONG. BITUM. FREDDO SFUSO	17/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1076	1	-1.098,00	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	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1076	2	268,4	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	LBP151DW	17/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1076	3	1.098,00	268,4	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 1234 del 31/10/2017 ACQUISTO DI TREND MICRO WORRY FREE GOV 2 YEAR RENW	17/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1077	1	183,54	183,54	UBALDO TELONI SNC	PVC PER DOMUS RIFERIMENTO DETERMINAZIONE N. 83 DEL 21/03/2018	17/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1078	1	976	976	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Fatt.n. 2 PA del 21/03/2018 IMPEGNO 315 DEL 22/09/2017 AFFIDAMENTO LAVORI PER INUMAZIONE CIG ZC11FFEE69	17/05/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1079	1	35,86	35,86	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	13.7.2016	17/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1080	1	1.234,61	1.234,61	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	Fatt.n. 0053508500 del 26/03/2018 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	18/05/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1081	1	484,49	484,49	PUBLIKA SRL	Fatt.n. 591/PA del 27/03/2018 Determinazione n.89 del 22/03/2018, CIG Z3A220C4D7 ABBONAMENTO	18/05/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1082	1	15,81	15,81	EDIF SPA	Fatt.n. 000207 del 30/03/2018 ACQUISTO DI LAMP SOD BU AP AE 70W OK GEOM. SANTI. SONE70	18/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1083	1	302,98	302,98	EDIF SPA	Fatt.n. 000207 del 30/03/2018 ACQUISTO DI LAMP SOD BU AP AE 70W OK GEOM. SANTI. SONE70	18/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1084	1	4.313,92	4.313,92	ARIANO ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 2_18 del 31/01/2018 ON DISCIPLINARE DI INCARICO REG. N372 DEL 07-05-2014 ACCONTO RELATIVO AD INTEGRAZIONE CONTRATTUALE DI GENNAIO 2018	18/05/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1085	1	985,76	985,76	DELTA SEGNALETICA S.r.l.	INTERVENTO TECNICO DELL'8 MARZO SU IMPIANTO SEMAFORICO ZI.	19/05/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1086	1	561,1	561,1	CAVE SALVI S.r.l.	BIANCO	19/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.
1087	1	1.917,97	1.917,97	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1088	1	19,62	19,62	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1089	1	8.294,26	8.294,26	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 9/PA del 31/01/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA / PERSONALE A.T.A. / 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.
1090	1	102,72	102,72	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 342/PA del 09/02/2018 AGGIO PER TARSU / AGGIO PER TOSAP RISCOSSIONE 4 TRIMESTRE	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1091	1	99	168,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	2017	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1091	2	69,99	168,99	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	GIUGNO 2017	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1092	1	46,84	46,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 342/PA del 09/02/2018 AGGIO PER TARSU / AGGIO PER 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	1	15,27	15,27	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000142100 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA FIOREZZUOLA, 9999, FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1094	1	210,72	615,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140600 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 45, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1094	2	405,11	615,83	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140900 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1095	1	73,54	73,54	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000141300 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ROMA, 39, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1096	1	48,2	48,2	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
1097	1	967,09	967,09	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1098	1	91,45	91,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000139400 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA 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	1.177,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999 PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1099	2	559,53	1.177,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140200 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GALASSIA, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua
1099	3	607,65	1.177,41	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000141100 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MOLINELLO, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	22/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	UtENZE e canoni	5	Acqua

1100	1	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	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1100	2	10,23	465,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	POTABILE VIA S.VERONICA GIULIANI, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	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.	POTABILE VIA NAZIONALE NORD, 9999, PERIODO FEBBRAIO 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	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1100	10	17,82	465,45	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000142000 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA PIO XII, 9999, PERIODO FEBBRAIO 2018	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.	Fatt.n. 0150020180000142700 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TOGLIATTI, 99999, PERIODO FEBBRAIO 2018	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.	Fatt.n. 0150020180000140000 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA 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	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS 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	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1102	1	3.175,20	3.175,20	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DEMETRI 36/2 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA 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	999	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	999	Altre spese per contratti di servizio 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 RIF. DOCUMENTO DEL 2018 N.464/2	23/05/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio 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 4/18 HADDOUNI JALILA PERIODO DI FEBBRAIO 2018	23/05/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1105	1	230	230	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 9 del 15/03/2018 ACQUISTO PROVVISIVE, 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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1106	1	0,01	0,01	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 9 del 15/03/2018 ACQUISTO PROVVISIVE, 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	999	Altri beni e materiali di consumo 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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 ELETTRICA COMUNE PERIODO FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1111	1	389,93	389,93	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43404 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA PERIODO FEBB./MARZ.2018	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.	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
1113	1	30,49	153,55	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43410 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO PERIODO FEBB./MAR.2018	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.	Fatt.n. V0/43407 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA 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
1115	2	63,65	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

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
1116	2	401,67	1.045,76	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43403 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO FEBB. MAR. 2018	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.	ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO FEBB./MAR. 2018	26/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1117	1	7.068,56	7.068,56	GLOBAL POWER S.p.A.	ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBB./MAR.2018	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.	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
1119	1	252,91	252,91	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
1120	1	171,62	171,62	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43405 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO DI FEBB./MAR.2018	26/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1121	1	630,89	630,89	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	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1122	1	229,86	229,86	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/43401 del 03/04/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE	26/05/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1123	1	84,4	84,4	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
1125	1	27,97	124,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000140700 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA 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	124,43	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
1125	3	53,31	124,43	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000141800 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA 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.
1127	1	1.600,00	1.600,00	PUBLIKA SRL	06/04/2018, CIG ZC723038CC CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE	30/05/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1128	1	178,61	178,61	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P104 del 14/02/2018 FORNITURA RACCOLGITORI	30/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali
1129	1	1.456,07	1.456,07	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P223 del 28/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	30/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1130	1	447,01	447,01	PUNTO COMUNE SRL	Fatt.n. P223 del 28/03/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	30/05/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
1131	1	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA 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.
1133	1	16,92	16,92	ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.	Fatt.n. 000058 del 20/02/2018 DIFFERENZETARIFFARIE TITOLI DI VIAGGIO AGEVOLATI PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2017	01/06/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1	Trasferimenti correnti a Regioni e 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	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili
1136	1	99,99	99,99	BROKERNET ITALIA	PAG. POLIZZA FID. N. 53114016 A FAVORE A.N.A.S. DA 15.4.2016 A 14.4.2017	01/06/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1137	1	544	544	BROKERNET ITALIA	30.6.2017	01/06/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1138	1	1.000,00	1.000,00	BROKERNET ITALIA	30.6.2017	01/06/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1139	1	75	75	BROKERNET ITALIA	30.6.2017	01/06/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	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	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1141	1	7.705,74	7.705,74	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	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	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1142	1	539,12	539,12	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	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	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1143	1	1.074,61	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 473/PA del 20/02/2018 AGGIO PER IMU 31/01/2018 / RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	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.l.	Fatt.n. 656/PA del 09/03/2018 AGGIO PER IMU E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE 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.l.	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.
1143	4	694,61	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	MESE DI FEBB. 2018 /AGGIO PER ICP TEMPORANEA MESE DI FEBBRAIO 2018	04/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1143	5	1.078,66	4.366,84	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	MESE DI GENNAIO 2018-AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA MESE DI GENNAIO 2018-AGGIO PER TOSAP TEMPORANEA MESE DI GENNAIO 2018	04/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1144	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1145	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1146	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1147	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1148	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1149	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1150	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1151	1	110	110	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	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1152	1	489,93	489,93	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA MESE DI OTT / NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE	05/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1153	1	514,91	514,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA MESE DI OTT / NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE	05/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1154	1	162,67	162,67	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA MESE DI OTT / NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE	05/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1155	1	366,74	366,74	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/140862 del 01/12/2017 FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA MESE DI OTT / NOV. 2017 ILL. PUBBLICA E COMUNE	05/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1156	1	206	206	L'ARCA DI NOE'	ALL'ASSOCIAZIONE "L' ARCA DI NOE" DI MONTEFELCINO (PU) PER OSPITALITA FELINI OASI MONDOLCE DI URBINO ANNO 2017.	06/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
1157	1	300	300	AMAT - ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITA' TEATRALI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE 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.
1158	1	100	100	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE 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.
1159	1	2.977,80	2.977,80	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	SED-DEMETRI 36/2 /ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI SPEZI 36/1 E CONTI 36/1 PERIODO MARZO 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1160	1	453,6	453,6	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMESTICA ED EDUCATIVA RIF. CECCHETTO PERIODO MARZO 2018	06/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1161	1	117,6	117,6	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	SCOLASTICA DIV. ABILI M.G.RIF. CECCHETTO PERIODO MARZO 2017	06/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1162	1	1.689,19	1.689,19	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 1979/2 del 31/03/2018 RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDUOMI JALLA 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	234,58	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	249,61	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	249,61	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
1165	1	597,8	597,8	DATAGRAPH S.R.L.	Fatt.n. 374/18 del 30/03/2018 SERVIZIO MODELLO CU/2018	08/06/2018	1	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1166	1	976	976	DATAGRAPH S.R.L.	Fatt.n. 404/18 del 30/03/2018 CANONE ANNO 2018	08/06/2018	1	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1167	1	133,21	133,21	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	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1168	1	16.500,00	16.500,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI PORZIONE DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRA URBANA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO - PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORO	09/06/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1169	1	300	300	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 10304616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO CASA DI RIPOSO FEBBRAIO-DICEMBRE 2017.	11/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1170	1	678,12	1.499,35	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	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1170	2	821,23	1.499,35	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	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1171	1	183,26	2.002,09	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	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1171	2	417,96	2.002,09	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	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1171	3	483,84	2.002,09	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	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1171	4	917,03	2.002,09	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 13/01 del 31/03/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA' BUONO GASOLIO DEL 07/03	12/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1172	1	80,37	164,65	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 9/01 del 28/02/2018 FORNITURA AUTOMEZZO DI SERVIZIO BUONO GASOLIO DEL 20/02/2018	12/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1172	2	84,28	164,65	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 11/01 del 31/03/2018 FORNITURA AUTOMEZZO DI SERVIZIO BUONO GASOLIO DEL 27/03/2018	12/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti





1205	6	65,84	161,54	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	ILLUMINAZIONE ELETTRICA IN CAS PALAZZI MESE DI APRILE 2018	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1206	1	83,2	484,08	TIM SPA	Fatt.n. 8M00128034 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 INTERNET MUNICIPIO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1206	2	91,38	484,08	TIM SPA	Fatt.n. 8M00126631 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO 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	5	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 TARTUFICOLTURA	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1208	1	111,41	533,21	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	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1208	2	421,8	533,21	TIM SPA	Fatt.n. 7X02029650 del 15/05/2018 OPZIONE TRA NOI PERIODO MARZO -APRILE 3BIM 2018	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1209	1	54,39	54,39	TIM SPA	Fatt.n. 8M00125607 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA FEBBRAIO-MARZO 2018 SCUOLA MATERNA	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1210	1	50,17	50,17	TIM SPA	Fatt.n. 8M00125964 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO 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	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1212	1	95,04	194,71	TIM SPA	Fatt.n. 8M00126577 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 BIBLIOTECA	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1212	2	99,67	194,71	TIM SPA	Fatt.n. 8M00127446 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO FEBBRAIO MARZO 2018 MUSEO	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1213	1	62,74	62,74	TIM SPA	Fatt.n. 8M00125562 del 06/04/2018 LINEA TELEFONICA ASILO NIDO MARZO 2018	14/06/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1214	1	150,32	150,32	TIM SPA	Fatt.n. 8M00125894 del 06/04/2018 SERVIZIO TELEFONICO 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	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 18	15/06/2018	1	Spese correnti	3	2	1	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	1	dell'amministrazione	1	dell'amministrazione - Indennità
1281	1	200	200	ASSOCIAZIONE PRO LOCO Tiferum Metaurensis	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANT'ANGELO IN VADO. - 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	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1282	1	819,5	819,5	ORCHIDEA di Falconi Davide	DOMESTICA ED EDUCATIVA A.B. CECCHETTO PERIODO APRILE 2018	15/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1283	1	378	378	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMESTICA ED EDUCATIVA MG CECCHETTO PERIODO APRILE 2018	15/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1284	1	319,2	319,2	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	DOMESTICA ED EDUCATIVA MG CECCHETTO PERIODO APRILE 2018	15/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1285	1	259	259	SEA GRUPPO s.r.l.	RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA RLS 32 ORE	15/06/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1286	1	432,42	432,42	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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.
1287	1	11,09	11,09	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	2018	15/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1288	1	45,29	45,29	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	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.l.	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	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	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1292	1	23,52	23,52	COMUNE DI AREZZO	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI	18/06/2018	1	Spese correnti	3	2	19	telecomunicazioni	1	applicazioni
1293	1	4.290,00	4.290,00	ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 -COSTI FUNZIONAMENTO DI PARTECIPAZIONE A.T.A. N.1 - MARCHE NORD, PESARO-URBINO	18/06/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1294	1	6.340,95	6.340,95	GUERRA ANDREA	NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI FEBBRAIO 2018	19/06/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1295	1	10.239,46	10.239,46	VADESE CALCIO	Fatt.n. 1/E del 25/05/2018 GESTIONE STADIO COMUNALE 1^SEMESTRE 2018	19/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1296	1	967,95	967,95	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	Fatt.n. 37P del 30/11/2016 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER SCUOLA MATERNA periodo novembre 2016	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.	Fatt.n. 41P del 31/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SCUOLA MATERNA PERIODO DICEMBRE 2016	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. 43P del 31/12/2016 ACQUISTO DI ORTOFRUTTA PER SCUOLA MATERNA PERIODO DICEMBRE 2016	20/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1299	1	146,55	146,55	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	Fatt.n. 40P del 30/11/2016 ACQUISTO ORTOFRUTTA PER ASILO NIDO PERIODO NOVEMBRE 2016	20/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari

1300	1	243,92	243,92	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	Fatt.n. 42P del 31/12/2016 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI 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	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1302	1	713,82	713,82	VENTURINO ANGELA	COMPENSO SECONDO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2018.	20/06/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e 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	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
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	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1306	1	330	330	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 4/FE del 08/05/2018 LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY TARGA PS 255891 VASO ESPANSIONE LIQUIDO REFRIGERANTE MANODOPERA PER SOSTITUZIONE RICAMBI	21/06/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1307	1	415,53	415,53	DINI MOTORS SRL	TARGA CY103PA PULLMINO SCUOLA RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE LIQUIDO REFRIGERANTE VERDE MANODOPERA	21/06/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
1308	1	77,4	77,4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI PESARO	CONTRIBUTO 2015-2016 SPESE PER MANUTENZIONE E ILLUMINAZIONE DI FARI E FANALI NEL PORTO DI FANO.	21/06/2018	1	Spese correnti	4	1	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
1309	1	25.000,59	25.000,59	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 271/PA del 01/02/2018 AGGIO PER TARI 2017	22/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1310	1	5.200,00	5.200,00	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO 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.
1311	1	540,93	540,93	COMUNE DI URBINO	FUNZIONAMENTO DEL IV AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI URBINO-	22/06/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1314	1	6.947,90	12.159,05	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	SGOMBERO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI - FEBBRAIO 2018 COME DA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 14/02/2018 CODICE CIG N. ZF922FEFFE	22/06/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1314	2	5.211,15	12.159,05	L. M. S.r.l.	MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI NEL PERIODO FEBBRAIO 2018	22/06/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1315	1	2.572,45	2.572,45	L. M. S.r.l.	MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI NEL PERIODO FEBBRAIO 2018	22/06/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1316	1	4.034,89	4.034,89	COMUNE DI URBINO	ELETTORALE CIRCONDARIALE (C.E.CI.) DI URBINO- ANNO 2017.	22/06/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1317	1	6.000,00	6.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	STUDIO DELLE REALTA' PRODUTTIVE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	22/06/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1321	1	741,51	8.023,95	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
1321	2	862,04	8.023,95	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
1321	3	867,68	8.023,95	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
1321	4	939,99	8.023,95	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
1321	5	1.095,04	8.023,95	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
1321	6	1.485,74	8.023,95	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
1321	7	2.031,95	8.023,95	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
1322	1	1.002,67	1.002,67	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
1323	1	747,23	1.602,83	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
1323	2	855,6	1.602,83	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
1324	1	862,04	3.364,01	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
1324	2	2.501,97	3.364,01	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
1325	1	696,28	1.466,38	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	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1325	2	770,1	1.466,38	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	4	Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1326	1	849,12	849,12	BANCA POPOLARE DI BERGAMO - CREDITO VARESIANO S.C.R.L.	RATE MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2018 - 1 RATA 30 GIUGNO 2018.	25/06/2018	1	Spese correnti	7	5	5	finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti
1327	1	1.250,77	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

1327	2	1.430,95	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
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	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1327	4	1.918,24	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
1327	5	1.968,96	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
1327	6	2.381,86	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
1327	7	2.538,82	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
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
1327	9	2.892,28	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
1327	10	4.115,08	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
1328	1	511,33	1.967,79	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.123	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
1328	2	1.456,46	1.967,79	CASSA DD. PP.	INTERVENTI RIVOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO IMP.PUBB.ILLUMINAZ	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
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	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1330	1	1.214,92	1.214,92	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE PARCO VERDE PUBBLICO-RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.137	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
1331	1	982,68	982,68	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	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
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	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1332	2	1.103,76	11.320,13	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO - RINEGOZ.LUGLIO 2005 EX N.116	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
1332	3	3.610,04	11.320,13	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 MANUT.STRAORD. E MESSA A NORMA CASA DI RIPOSO	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
1332	4	5.961,56	11.320,13	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 LAVORI PER N.2 IMPIANTI FOTOVOLTAICI CASA DI RIPOSO	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
1333	1	2.510,24	5.809,36	CASSA DD. PP.	Rata Interessi 1 Sem. 30/06/18 REALIZZAZIONE N.4 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO CAPOLUOGO	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
1333	2	3.299,12	5.809,36	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	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo
1336	1	55,34	55,34	COOPERATIVA AGRICOLA METAURO S.C.R.L.	CONGUAGLIO IVA ERRONEAMENTE TRATTENUTA SU FATT. 13 DEL 31.7.2015	25/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
1337	1	1.634,70	1.634,70	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 2500/2 del 30/04/2018 RESIDENZIALE MINORI 4/18 HADDOUNI JALILA MESE DI APRILE 2018	25/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1338	1	65,86	971,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 902/PA del 10/04/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA NEL MESE DI MARZO 2018	26/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1338	2	906,08	971,94	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 821/PA del 04/04/2018 AGGIO PER IMU AL 31/03/18 E RIMBORSO SPESE	26/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1339	1	96,4	827,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1078/PA del 20/04/2018 AGGIO PER TARI MARZO 2018	26/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1339	2	730,79	827,19	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 749/PA del 19/03/2018 AGGIO PER TARI AL 28/02/18	26/06/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1340	1	1.795,50	1.795,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 256/PA del 30/04/2018 SERVIZIO 0066 DIURNO + LELU LEONARDO LUCA PERIODO DI APRILE	26/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1341	1	1.199,75	1.199,75	CEROFOLINI CESARE	CONDOMINIALI E FAMILIARI NERI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA - BONIFICO 60 GG DATA FATTURA - M.P.S. IBAN IT091010307164000000900968	26/06/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1342	1	1.493,28	1.493,28	SACCHI GIOVANNI	REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA PLASSO SCOLASTICO IN VIA.R.B. POWELL	26/06/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1343	1	7.231,72	7.231,72	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 793/07 del 22/05/2018 SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA CIFI MESE DI GENNAIO	27/06/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
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 419819	27/06/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1345	1	2	186,46	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718172965 del 23/05/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1345	2	184,46	186,46	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718172965 del 23/05/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA	27/06/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1346	1	-31.720,00	31.720,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 265/10 del 17/05/2018 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N.165 DEL 23/03/2018	28/06/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1346	2	31.720,00	31.720,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 165/10 del 23/03/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ENTE LOCALE PER LA REDAZIONE DEI PA04 E DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE DET. N.181 DEL 05-06-2017	28/06/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.

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	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1347	1	217,4	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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1350	1	-403,41	1.351,57	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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1351	3	-53,26	554,34	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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
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	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio 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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
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	999	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	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico