

numero	data	causale	capitolo	art.	creditore	importo
1294	02/07/2019	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618 POSTA APRILE 2019 -I.P.1016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	56,13
1295	02/07/2019	PAGINE SI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO PUBBLICITARIO 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4383 - PAGINE SI SPA	18.300,00
1296	02/07/2019	53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT. ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	338,8
1297	02/07/2019	ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO 51^FIERA NAZ.TARTUFO	2405	1	5083 - ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA	660
1298	02/07/2019	ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA:LIQ.FT.PER RIPRESE VIDEO CON DRONE 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.	2405	1	5083 - ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA	145,2
1299	09/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRUPPO CSA SPA PER RILEVAZIONI E MISURAZIONI EMISSIONI ADORIGINE IN LOCALITA BELLARIA	137	0	5428 - GRUPPO CSA SPA	5.246,00
1300	10/07/2019	53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT. ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	981,2
1301	10/07/2019	ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO 51^FIERA NAZ.TARTUFO	2405	1	5083 - ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA	3.000,00
1302	10/07/2019	ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA:LIQ.FT.PER RIPRESE VIDEO CON DRONE 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.	2405	1	5083 - ECWEB DI ANTONIO SALCICCIA	660
1303	10/07/2019	53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT. ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	1.540,00
1304	10/07/2019	53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT. ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	4.460,00
1305	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	2847	0	4176 - STUDIO ASSOCIATO GEOM. PAZZAGLIA M. E POGGIASPALLA A.	304,51
1307	10/07/2019	FIDOKA SRL :LIQ.FT. PER INTERNET FLAT DAL 01/06/2019 AL 31/07/2019	82	5	4974 - FIDOKA SRL	47,99
1308	10/07/2019	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE 2019	88	0	5149 - Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale	805,2
1309	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE APRILE 2019	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	489,94
1310	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE APRILE 2019	97	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	65
1311	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE APRILE 2019	94	0	1502 - AZOLVER ITALIA SRL	207,4
1312	10/07/2019	LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-2* TRIM.2019	94	2	1502 - AZOLVER ITALIA SRL	117,12
1313	10/07/2019	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2019	88	0	5149 - Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale	805,2
1314	10/07/2019	OPERA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS- LIQ.FT.PER CONTRIBUTO PER ASSICURARE EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL MUSEO PERIODO 23/10/2018 - 31/12/2018	1035	0	5378 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	2.338,33
1315	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRI IMPIANTI SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	2005	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.	3.403,80
1316	10/07/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE FEB.2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
1317	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2019	97	0	837 - PASQUINI MARIELLA	339,5
1318	10/07/2019	EASY PROBLEM SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSI SINISTRI RCT	344	0	4682 - EASY PROBLEM SRL UNIPERSONALE	915
1319	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROGRASS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MANTO ERBOSO CAMPO DA CALCIO.-	2694	0	5409 - PROGRASS DI VENTURINI GABRIELE	5.953,60
1320	10/07/2019	MYO SPA- LIQ.FT.PER ABB.TO 2019 FORMALA EDK IL PORTALE DI AGGIORNAMENTO ON LINE.-	98	0	4987 - MYO SPA	1.098,00
1321	10/07/2019	LA.TO PUBBLICO SRL:LIQ.FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL BILANICO ECONOMICO-PATRIMONIALE	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	2.440,00
1322	10/07/2019	WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2019	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	61
1323	10/07/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI MARZO 2019 E COATTIVA MARZO 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.368,01
1324	10/07/2019	STUDIO LEGALE AVV. PROSPERI NADIA:LIQUIDAZIONE ONORARI COMUNE ACQUALAGNA/COOSS MARCHE SOC.COOP. CONSIGLIO DI STATO 8993/2016	138	0	3370 - PROSPERI AVV. NADIA	10.500,00
1325	10/07/2019	STUDIO LEGALE AVV. PROSPERI NADIA:LIQUIDAZIONE ONORARI COMUNE ACQUALAGNA/COOSS MARCHE SOC.COOP. CONSIGLIO DI STATO 8993/2016	138	0	3370 - PROSPERI AVV. NADIA	1.000,00
1326	10/07/2019	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.GAS METANO PER SCUOLABUS MAGGIO 2019	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	244,79
1327	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	412,82
1328	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.609,23
1329	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	124,99
1330	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	298,02
1331	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	1732	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	653,77
1332	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.006,94
1333	10/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2019	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	156,99
1335	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	0	5225 - MARINI TARTUFI SRL	882
1336	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	585,6
1337	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	479,46
1338	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	488

1339	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	1.708,00
1340	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	400,1
1341	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	640,02
1342	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.063,57
1343	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	203,01
1344	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	579,1
1345	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	109,92
1346	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	310,89
1347	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	192,85
1348	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	199,68
1349	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.743,10
1350	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.132,48
1351	10/07/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	6.595,71
1352	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	82	3	4984 - Estra Energie Srl	373,67
1353	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	340	3	4984 - Estra Energie Srl	105,15
1354	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	648	4	4984 - Estra Energie Srl	799,83
1355	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	692	3	4984 - Estra Energie Srl	474,88
1356	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	734	4	4984 - Estra Energie Srl	2.832,29
1357	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	930	5	4984 - Estra Energie Srl	56,53
1358	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	241,47
1359	10/07/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO MAGGIO 2019	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	5.713,46
1360	10/07/2019	IDRAULICA & AMBIENTE SRL:LIQ.FT. IN ACCONTO PER LAVORI DI RIVESTIMENTO MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO NEL COMUNE DI ACQUALAGNA.-	2886	0	4955 - IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.	8.626,25
1362	10/07/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE GENNAIO 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
1363	10/07/2019	LIQ.FT.PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI PER 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	63,43
1364	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	0	4092 - GIROMARI POINT S.R.L.	188,42
1365	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	689 - RADIO ESERALDA SRL	610
1366	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	4570 - ROSATI FRANCESCO	312
1367	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 36^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO 2019.-	2405	1	4939 - CLASS ITALY S.R.L.S	305
1368	10/07/2019	EUROTREND COOP SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO, MENSA SC.MATERNA POLE E CAPOLUOGO E SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS MESE GENNAIO 2019	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	1.040,54
1369	10/07/2019	EUROTREND COOP SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO, MENSA SC.MATERNA POLE E CAPOLUOGO E SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS MESE GENNAIO 2019	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	9.930,94
1370	10/07/2019	EUROTREND COOP SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO, MENSA SC.MATERNA POLE E CAPOLUOGO E SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLABUS MESE GENNAIO 2019	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	21.287,75
1371	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO RSPP E SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
1372	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	1730	1	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	444,08
1373	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2001	0	3926 - ECO CERTIFICAZIONI SPA	255,44
1374	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2007	0	3190 - COM-SAL SRL	237,9
1375	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2007	1	4539 - GRILLI DIEGO	952,82
1376	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2500	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.	2.281,40
1377	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2692	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	2.483,80
1378	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2886	0	5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC	3.782,00
1379	10/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2019	2886	0	3609 - COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL	3.660,00
1380	11/07/2019	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU-	2470	0	555 - COMUNE DI CAGLI	61
1381	11/07/2019	EUROTREND: LIQ. FATT. GESTIONE ASILO NIDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	21.104,41
1382	11/07/2019	ALIENAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIALE RISORGIMENTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGG.TO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA	2954	0	142 - CHIARUCCI STEFANO	1.600,00
1389	11/07/2019	DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZIO 2018.-	85	0	4680 - GIES SRL	528
1390	11/07/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2019	2999	0	2457 - ERARIO	21.407,16
1391	11/07/2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO-LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019	2486	0	2457 - ERARIO	30,81
1392	11/07/2019	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A GIUGNO 2019-COMPENSAZIONE	3000	0	2457 - ERARIO	2.124,58
1503	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2979	0	5419 - IDEA ARREDO SRL	2.519,00

1504	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	82	3	4984 - Estra Energie Srl	41,05
1505	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	340	3	4984 - Estra Energie Srl	18,7
1506	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	648	4	4984 - Estra Energie Srl	225,32
1507	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	692	3	4984 - Estra Energie Srl	82,1
1508	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	734	4	4984 - Estra Energie Srl	246,24
1509	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	930	5	4984 - Estra Energie Srl	7,72
1510	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	41,05
1511	23/07/2019	ESTRA ENERGIA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS IMMOBILI COM.LI GIUGNO 2019	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	3.384,87
1512	23/07/2019	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.GAS METANO PER SCUOLABUS GIUGNO 2019	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	100,18
1513	23/07/2019	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.GAS METANO PER SCUOLABUS GIUGNO 2019	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	128,55
1514	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	78,71
1515	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	397,97
1516	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	77,99
1517	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	398,99
1518	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	1685	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	679
1519	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	1732	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	536,98
1520	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.494,82
1521	23/07/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE GIU.2019	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	267,98
1522	23/07/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2019	82	2	1196 - POSTE ITALIANE S.P.A.	246,82
1523	23/07/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	125,15
1524	23/07/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2019	94	0	22 - LUPINI ROBERTO	43,3
1525	23/07/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2019	340	0	22 - LUPINI ROBERTO	5
1526	23/07/2019	IVA SPLITTATA SU FATTURE POSTE ITALIANE GIUGNO.2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	29,47
1527	23/07/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	36.387,39
1528	23/07/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.638,74
1529	23/07/2019	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE:LIQ.FT.PER PRESTAZIONI MUSICALI NEL 1^SEM.2019	1036	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.258,50
1530	23/07/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-06 al 15-06-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	335,8
1531	23/07/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-06 al 30-06-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	218,27
1532	23/07/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-07 al 15-07-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	419,75
1533	23/07/2019	LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONE - STAZIONE - 2^ TRIM. 2019 -	1145	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.525,00
1534	23/07/2019	HALLEY INFORMATICA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019.-	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	13.162,45
1535	23/07/2019	USD FALCO ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - SALDO 2019.-	1795	0	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	9.760,00
1536	23/07/2019	IODIO ING.ANDREA: LIQ. FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC MARZO 2019, 'INDENNITA' AT PERSONAM ACCONTO 2^TRIM.2019	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	7.016,46
1537	23/07/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-4^BIM.2019 APR/MAG	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	372,77
1538	23/07/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-4^BIM.2019 APR/MAG	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	25,82
1539	23/07/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-4^BIM.2019 APR/MAG	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	106,99
1540	23/07/2019	LIQ. FATTURA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -3* TRIM.2019	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	60,76
1541	23/07/2019	LIQ. FATTURA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -3* TRIM.2019	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	153,02
1542	23/07/2019	LIQ. FATTURA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -3* TRIM.2019	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	339,42
1543	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
1544	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA SPA PER CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE	94	2	4895 - Kycocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
1545	23/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. DI CHIUSURA CONTRATTO LUGLIO 2019	340	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	250,95
1546	23/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. DI CHIUSURA CONTRATTO LUGLIO 2019	1779	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	17,73
1547	23/07/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. DI CHIUSURA CONTRATTO LUGLIO 2019	2004	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTE	38,22
1548	23/07/2019	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA-POLIZZA 96/33529125	344	0	3627 - CENTRALE SPA	77,41
1549	23/07/2019	AGI EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- POLIZZA IFLE000506	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.125,00
1550	23/07/2019	UNIPOL ASS.NI - TUTELA GIUDIZIARIA DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA POL.71/146793997	344	0	3627 - CENTRALE SPA	1.950,04
1551	23/07/2019	UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA POL.131/54897	344	0	3627 - CENTRALE SPA	450
1552	23/07/2019	UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA-POL.77/146763881	344	0	3627 - CENTRALE SPA	985,05
1553	23/07/2019	ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 - DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA-POL.50/M11354095	344	0	3627 - CENTRALE SPA	6.380,00

1554	23/07/2019	LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROV.PU POL.A2LIA01317G-LB	344	0	3627 - CENTRALE SPA	7.163,08
1555	23/07/2019	COOP.LA MACINA:LIQ.FT.PER LAVORI MANUTENZIONE PRESSO PARCO AVVENTURA DEL FURLO ANNO 2018	1735	0	5077 - CONSORZIO TERRE ALTE - SOC. COOP. SOCIALE	1.281,00
1556	23/07/2019	COOP.LA MACINA:LIQ.FT.PER LAVORI MANUTENZIONE PRESSO PARCO AVVENTURA DEL FURLO ANNO 2018	1735	0	5077 - CONSORZIO TERRE ALTE - SOC. COOP. SOCIALE	1.704,34
1557	23/07/2019	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALAZZETTO DA SOCIETA' SPORTIVE MESI DI GEN-FEB E MAR-APRI.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	9.993,63
1558	23/07/2019	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALAZZETTO DA SOCIETA' SPORTIVE MESI DI GEN-FEB E MAR-APRI.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	8.914,95
1559	23/07/2019	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALAZZETTO DA SOCIETA' SPORTIVE MESI DI GEN-FEB E MAR-APRI.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	3.503,13
1560	23/07/2019	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALAZZETTO DA SOCIETA' SPORTIVE MESI DI GEN-FEB E MAR-APRI.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	88,14
1561	23/07/2019	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618 MESE MAGGIO 2019	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	68,77
1562	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.30-06- 2019	704	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	145,98
1563	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.30-06- 2019	1433	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	178,14
1564	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.30-06- 2019	1797	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	4,69
1565	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.30-06- 2019	2026	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	51,8
1566	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.30-06- 2019	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	56,35
1567	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.30-06- 2019	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	173,78
1568	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.30-06- 2019	2452	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	128,76
1569	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.30-06- 2019	2453	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	4,57
1570	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.191,46
1571	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	1.425,38
1572	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.857,43
1573	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.496,69
1574	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	5.650,98
1575	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.869,03
1576	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.415,52
1577	24/07/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.30-06- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.611,78
1578	24/07/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA GIUGNO 2019	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	401.105,95
1579	24/07/2019	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL GIUGNO 2019	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.830,00
1580	26/07/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE MARZO 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
1581	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIPARAZIONE DANNI GRANDINE:PAL di 170.000,00 Sc.30-06- 2019 "	105	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.532,23
1582	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI di 125.000,00 Sc.30-06- 2019	348	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.455,25
1583	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COSTRUZ.SCUOLA MATERNA di 85.885,20 Sc.30-06- 2019	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	254,54
1584	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 150.000,00 Sc.30-06- 2019 "	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.516,44
1585	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SISTEMAZ. SCUOLE ELEM. POLE di 357.000,00 Sc.30-06- 2019	704	0	3536 - BANCA TOSCANA	4.123,33
1586	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA di 75.000,00 Sc.30-06- 2019	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	712,38
1587	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUT.STRAORD.SC.MEDIA"MATTEI" di 170.000,00 Sc.30-06- 2019	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.041,47
1588	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO di 80.000,00 Sc.30-06- 2019 "	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.271,52
1589	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 250.000,00 Sc.30-06- 2019 "	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.804,11
1590	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 63.504,00 Sc.30-06- 2019	815	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	603,19
1591	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE II PIANO EX S di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "	929	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.567,73
1592	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZ. EDIFICIO "CONTI" di 120.000,00 Sc.30-06- 2019	1043	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.213,92
1593	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPL.CIMITERO CAP.GO 5^STRALCI di 218.649,00 Sc.30-06- 2019	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.303,11
1594	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	730,62
1595	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO di 350.000,00 Sc.30-06- 2019 "	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.943,53
1596	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZET di 150.000,00 Sc.30-06- 2019 "	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.282,47
1597	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	760,82
1598	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO di 199.249,62 Sc.30-06- 2019	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	590,53
1599	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COMPLET.CASA DI RIPOSO di 101.201,25 Sc.30-06- 2019	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	299,94
1600	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZ. STRAORD. CASA RIPOSO di 127.500,00 Sc.30-06- 2019	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.343,00
1601	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ADEG.IMP.TECNICI L.46/90 di 166.166,85 Sc.30-06- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	715,87
1602	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SISTEMAZIONE STRADE di 188.226,22 Sc.30-06- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.471,64
1603	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE VIA DE GASPERI di 206.582,76 Sc.30-06- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.573,30

1604	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUT. STRAORDINARIA STRADE di 100.000,00 Sc.30-06- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.165,76
1605	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LOCALI di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.571,33
1606	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 250.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.823,14
1607	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."VIABILITA' E MESSA SICUREZZA V di 150.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.992,66
1608	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAR di 198.040,66 Sc.30-06- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.244,23
1609	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUT. STRAORD. PUBBLICA ILLUM di 77.537,89 Sc.30-06- 2019 "	2027	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.227,36
1610	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."METANOGASDOTTO 2L-2S-II di 161.551,10 Sc.30-06- 2019	2430	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	478,8
1611	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO di 199.249,62 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.046,93
1612	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COSTRUZ.SCUOLA MATERNA di 85.885,20 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.175,45
1613	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COMPLET.CASA DI RIPOSO di 101.201,25 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.563,39
1614	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ADEG.IMP.TECNICI L.46/90 di 166.166,85 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.584,35
1615	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."METANOGASDOTTO 2L-2S-II di 161.551,10 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.092,04
1616	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SISTEMAZIONE STRADE di 188.226,22 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.212,76
1617	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE VIA DE GASPERI di 206.582,76 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.830,36
1618	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPL.CIMITERO CAP.GO 5^STRALCI di 218.649,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.412,13
1619	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZ. STRAORD. CASA RIPOSO di 127.500,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.406,58
1620	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZ. EDIFICIO "CONTI" di 120.000,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.426,95
1621	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA di 75.000,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	892,71
1622	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 63.504,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	755,88
1623	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUT.STRAORD.SC.MEDIA"MATTEI" di 170.000,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.154,25
1624	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI di 125.000,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.587,47
1625	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUT. STRAORDINARIA STRADE di 100.000,00 Sc.30-06- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.269,91
1626	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LOCALI di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.390,39
1627	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIPARAZIONE DANNI GRANDINE:PAL di 170.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.384,83
1628	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE II PIANO EX S di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.472,19
1629	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 250.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.697,92
1630	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO di 80.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.174,61
1631	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	745,74
1632	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZET di 150.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.347,07
1633	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 150.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.298,11
1634	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 250.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.911,79
1635	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	782,36
1636	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUT. STRAORD. PUBBLICA ILLUM di 77.537,89 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.203,28
1637	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."VIABILITA' E MESSA SICUREZZA V di 150.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.309,48
1638	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO di 350.000,00 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.658,33
1639	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAR di 198.040,66 Sc.30-06- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.995,43
1640	06/08/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SISTEMAZ. SCUOLE ELEM. POLE di 357.000,00 Sc.30-06- 2019	2932	0	3536 - BANCA TOSCANA	9.448,06
1641	06/08/2019	RIENTRO VINCOLI EX ART. 195 TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	304,51
1642	06/08/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA LUGLIO 2019	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	277.026,48
1643	07/08/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ. FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 1* TRIMESTRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	127,69
1644	07/08/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ. FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 1* TRIMESTRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	580,43
1646	08/08/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2019.	356	0	22 - LUPINI ROBERTO	32
1647	08/08/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2019.	82	2	1196 - POSTE ITALIANE S.P.A.	952,04
1648	08/08/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2019.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	54,96
1649	08/08/2019	IVA SPLITTATA SU FATTURE POSTE ITALIANE LUGLIO.2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	13,12
1650	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	2847	0	5423 - GAVARINI SRL	1.159,00
1651	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	78	11	105 - GRAMACCONI DONATELLA	1.299,30
1652	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	340	0	964 - ART FERRO S.N.C.	203,61
1653	08/08/2019	FERRI SIMONE:LIQ.FT.PER STUDIO E PROGETTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIA FLAMINIA	2847	0	2061 - FERRI SIMONE	4.187,04
1654	08/08/2019	LIQ.FT.ALLA DITTA CASAVECCHIA LAVORI SRL PER LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADA COMUNALI - 1^SAL.-	2839	0	5381 - CASAVECCHIA LAVORI S.R.L.	20.008,00

1655	08/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COSTRUZIONI NASONI SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA FLAMINIA NEL CENTRO STORICO - 1* SAL.=	2847	0	5427 - COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	45.760,00
1656	08/08/2019	FIDOKA SRL :LIQ.FT. PER INTERNET FLAT DAL 01/08/2019 AL 30/09/2019	82	5	4974 - FIDOKA SRL	47,99
1657	08/08/2019	DITTA HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2019	648	5	3925 - HERA COMM SRL	50,36
1658	08/08/2019	IL SOLE 24ORE SPA:LIQ.FT.PER ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE ANNO 2019	98	0	4988 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	359
1659	08/08/2019	ING.IODIO ANDREA:LIQUIDAZIONE PARCELLA PER CONSULENZA TECNICA UTC LUGLIO 2019	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
1660	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	62,12
1661	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	285,75
1662	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	239,66
1663	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	391,11
1664	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	96,66
1665	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	15,65
1666	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	25,2
1667	08/08/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/07/2019.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	152,83
1668	08/08/2019	LATO PUBBLICO SRL : LIQ.FT.PER SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE I RATA 50% 2019	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	3.934,50
1669	08/08/2019	OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS- LIQ.FT. PER GESTIONE MUSEO DEL TARTUFO 1^TRIM.2019	1035	0	5378 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.507,49
1670	08/08/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	1.197,45
1671	08/08/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	9.930,94
1672	08/08/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	21.456,54
1673	08/08/2019	HALLEY INFORMATICA SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROTEZIONE DATI ANNO 2019	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	7.088,20
1674	08/08/2019	HALLEY INFORMATICA SRL : LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DIGITALI ANNO 2019.-	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	1.220,00
1675	08/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.638,74
1676	08/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	36.387,39
1677	08/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESI DI NOVEMBRE 2016.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1678	08/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,37
1679	08/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESI DI NOVEMBRE 2016.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1680	08/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2016.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,72
1681	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	476,76
1682	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	694,16
1683	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.070,67
1684	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	89,82
1685	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	248,33
1686	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	172,36
1687	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	268,79
1688	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	187,27
1689	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	296,17
1690	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.340,88
1691	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	298,27
1692	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	118,45
1693	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.158,89
1694	09/08/2019	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2019 - CHIUSURE.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	5.032,41
1695	09/08/2019	VERS. IRPEF LAVORATORI AUTONOMI LUGLIO 2019	2960	4	2457 - ERARIO	1.106,00
1696	09/08/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE LUGLIO 2019	2999	0	2457 - ERARIO	18.067,22
1697	09/08/2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO-LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	2486	0	2457 - ERARIO	10.135,11
1698	09/08/2019	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A LUGLIO 2019-COMPENSAZIONE	3000	0	2457 - ERARIO	11.630,76
1699	09/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019	33	3	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	1.150,46
1700	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI GENNAIO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,37
1701	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI GENNAIO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,72

1702	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1703	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1704	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	14.009,52
1705	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	140.095,04
1706	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE LUGLIO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1707	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE LUGLIO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1708	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE AGOSTO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1709	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE AGOSTO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	2.186,24
1710	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE AGOSTO 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	32.837,52
1711	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE SETTEMBRE 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1712	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE SETTEMBRE 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1713	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE OTTOBRE 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1714	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT. PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE MESE OTTOBRE 2017.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1715	12/08/2019	UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE: LIQ. FATT. IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	7.004,76
1716	12/08/2019	UNIONE MONTANA CATRIA E NERONE: LIQ. FATT. IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	70.047,52
1717	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT.PER GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESTI DA GENNAIO AD APRILE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	14.009,51
1718	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE:LIQ.FT.PER GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESTI DA GENNAIO AD APRILE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	140.095,05
1719	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1720	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1721	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIU/LUG. 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	7.004,76
1722	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIU/LUG. 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	70.047,52
1723	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO. 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1724	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO. 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1725	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1726	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1727	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1728	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1729	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1730	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	27.029,83
1731	12/08/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	7.993,93
1732	21/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	340	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	745,3
1733	21/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	2886	0	2189 - BENEDETTI DANTE & ROBERTA SNC	3.660,00
1734	21/08/2019	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE IL RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA FLAMINIA- ACQUISTO MATERIALE CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINIATRAZIONE.-	2847	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	2.985,16
1817	29/08/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ. FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 2* TRIMESTRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	612,03
1818	29/08/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ. FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 2* TRIMESTRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	134,65
1819	29/08/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	74,2
1820	29/08/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	16,32
1821	29/08/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	167,94

1822	29/08/2019	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	36,95
1827	04/09/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE AGOSTO 2019	2999	0	2457 - ERARIO	105.975,55
1828	04/09/2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO-LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019	2486	0	2457 - ERARIO	2.560,31
1829	05/09/2019	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU 2017/2018	2470	0		147,28
1830	05/09/2019	ADESIONE AL NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE- IMPEGNO DI SPESA	938	0	301 - REGIONE MARCHE	200
1831	05/09/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-07 al 31-07-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	436,54
1832	05/09/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-08 al 31-08-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	386,17
1833	05/09/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-08 al 15-08-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	520,49
1835	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	171	0	1952 - ACCA SOFTWARE SPA	242,78
1836	05/09/2019	WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 3^ BIMESTRE 2019	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	61
1837	05/09/2019	LIQ.FT.AL GEOM.FRANCESCO ROSATI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI.-	2839	0	4570 - ROSATI FRANCESCO	1.560,00
1838	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	1	1647 - NOVA DIMENSIONE SUONO DI FUCILI & c. SNC	825,94
1839	05/09/2019	LA.TO PUBBLICO SRL :LIQ.FT. PER ACCONTO 1^SEM.2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	2.858,46
1840	05/09/2019	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2019	88	0	5149 - Arcobaleno Societa' Cooperativa Sociale	1.610,40
1841	05/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	924,92
1842	05/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	9.930,94
1843	05/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI APRILE 2019	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	21.518,84
1844	05/09/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE APRILE 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
1845	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019.-	2499	0	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	498,98
1846	05/09/2019	HALLEY INFORMATICA SRL:LIQ.FT.PER RUOLI TARI E SUPPLETTIVI E SPESE DI SPEDIZIONE ANNO 2019	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	2.413,23
1847	05/09/2019	FINI SIMONE:LIQ.FT.PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE MUSEO CASA NATALE ENRICO MATTEL.-	2499	0	4076 - FINI SIMONE	1.092,01
1848	05/09/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI APRILE 2019 E COATTIVA APRILE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.639,84
1849	05/09/2019	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019 - 1 SEMESTRE	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	892,89
1850	05/09/2019	HALLEY INFORMATICA SRL:LIQ.FT.PER LICENZA E ADDESTRAMENTO PROTOCOLLO INFORMATICO	93	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	292,8
1851	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	87	2	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	256,2
1852	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	243,39
1853	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	94	0	5426 - LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo	618,54
1854	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	82	3	4984 - Estra Energie Srl	42,42
1855	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	340	3	4984 - Estra Energie Srl	17,6
1856	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	648	4	4984 - Estra Energie Srl	144,9
1857	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	692	3	4984 - Estra Energie Srl	84,84
1858	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	734	4	4984 - Estra Energie Srl	98,32
1859	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	930	5	4984 - Estra Energie Srl	3,37
1860	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	42,42
1861	05/09/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2019	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	1.245,41
1862	05/09/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-5^BIM.2019 GIU/LUG	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	371,88
1863	05/09/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-5^BIM.2019 GIU/LUG	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	25,82
1864	05/09/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-5^BIM.2019 GIU/LUG	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	106,98
1865	05/09/2019	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE:LIQ.FT.PER PRESTAZIONI RESE NELL'AMBITO DSELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019	1037	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1.550,00
1866	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.-	1037	0	5295 - PALIO ACQUALAGNA ASSOCIAZIONE CULTURALE	2.300,00
1867	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.-	1037	0	3529 - CIPICCHIA MATTIA	125
1868	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2019.-	1037	0	5113 - Pixartprinting S.p.A	269,94
1869	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI 54^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	5113 - Pixartprinting S.p.A	905,61
1870	05/09/2019	DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL LIQ.FT.PER ASSISTENZA SOFTWARE "EDILIZIA PRIVATA" ANNO 2019	170	0	1009 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	1.268,80
1871	05/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOPERATIVA SOCIALE:LIQ.FT. PER ONERI DI SICUREZZA PER GESTIONE ASILO NIDC COMUNALE ANNI 2017/2018.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	13.530,01
1872	05/09/2019	ING.IODIO ANDREA:LIQUIDAZIONE PARCELLA PER CONSULENZA TECNICA UTC AGOSTO 2019	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90



1873	05/09/2019	LIQ.FI. ALLA DITTA FINI SIMONE PER MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE COMUNALI POLO SPORTIVO DI VIA GAMBA - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA E DI ILLUMINAZIONE PALESTRA.-	2693	0	4076 - FINI SIMONE	11.404,56
1874	05/09/2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI DI ACQUALAGNA-SERVIZIO PRESTATO IL 25/08/2019-IMPEGNO DI SPESA	1051	0	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA	1.200,00
1875	05/09/2019	ADDITIONALE PROVINCIALE TARI -LIQUIDAZIONE INCASSI FINO AL 31.12.2018	2467	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	24.637,30
1876	05/09/2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - PERIODO 1.9.2018/31.12.2018	40	5	555 - COMUNE DI CAGLI	8.950,30
1877	05/09/2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - PERIODO 1.9.2018/31.12.2018	2477	6	555 - COMUNE DI CAGLI	4.157,00
1878	05/09/2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - PERIODO 1.9.2018/31.12.2018	50	50	555 - COMUNE DI CAGLI	3.119,55
1879	05/09/2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - PERIODO 1.9.2018/31.12.2018	50	51	555 - COMUNE DI CAGLI	377,5
1880	05/09/2019	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA - PERIODO 1.9.2018/31.12.2018	356	1	555 - COMUNE DI CAGLI	1.114,11
1881	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	103	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	366,67
1882	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	340	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	110,21
1883	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	692	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	600,24
1884	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	1780	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	440,77
1885	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	354,85
1886	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	2000	7	720 - DE ANGELIS SRL	868,64
1887	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	2886	0	5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC	4.270,00
1888	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2019	2914	0	5422 - BURATTI MASSIMO	500
1889	05/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.502,38
1890	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	2979	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	531,3
1891	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	2896	1	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	878,4
1892	05/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	405,24
1893	06/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	35.023,76
1894	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	341	1	4249 - ZAZZARONI MARIO PER.IND.	1.455,95
1895	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	341	1	4076 - FINI SIMONE	1.464,60
1896	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	734	0	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	244
1897	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	734	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	371,37
1898	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	734	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	527,04
1899	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	794	5	3527 - F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC	42,7
1900	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	794	5	5189 - FURLO AUTO SAS DI PANTALEONI ANDREA & C.	2.370,17
1901	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2000	3	919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C.	875,35
1902	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2000	3	2882 - AGRICOLI 88 DI OMBROSI BENITO & C. S.N.C.	332,61
1903	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2000	7	3527 - F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC	62,54
1904	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	146,03
1905	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2007	1	5423 - GAVARINI SRL	890,6
1906	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2500	0	4115 - SABATINI GIUSEPPE	1.977,62
1907	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2896	1	5123 - HYMACH SRL	3.292,99
1908	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2979	0	5414 - Tutto e Ponteggi Srl	1.650,00
1909	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	340	0	964 - ART FERRO S.N.C.	208,13
1910	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2001	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	498,98
1911	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2000	7	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	854
1912	06/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2019	2000	7	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	170,8
1913	10/09/2019	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL Agosto 2019	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	57.751,20
1914	10/09/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AGOSTO 2019	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	379.902,98
1915	10/09/2019	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618 - PERIODO LUG.2019	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	53,81
1916	12/09/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 - SCUOLA MATERNA NUOVA CAPOLUOGO.-	648	5	5455 - A2A Energia SpA	1.097,84
1917	12/09/2019	DITTA GRAFCO DI MAIA FABIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SCANNER.-	169	6	5462 - GRAFCO DI MAIA FABIO	400
1918	12/09/2019	DITTA GRAFCO DI MAIA FABIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SCANNER.-	169	6	5462 - GRAFCO DI MAIA FABIO	1.430,00
1921	12/09/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2019.	82	2	1196 - POSTE ITALIANE S.P.A.	401,24
1922	12/09/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2019.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	102,26
1923	12/09/2019	IVA SPLITTATA POSTE AGOSTO 2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	71,82

1924	12/09/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2019.	340	0	22 - LUPINI ROBERTO	71,2
1925	12/09/2019	APPROVAZIONE STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO.	92	1	2939 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO	780
1926	12/09/2019	IMPEGNO SPESA QUOTA A.T.A. RIFIUTI 2018	1578	0	5307 - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A. RIFIUTI	4.140,00
1927	13/09/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI E COATTIVA MAG.2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.026,88
1928	13/09/2019	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS PER COLONIA ESTIVA 2019	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	129,37
1929	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	80,7
1930	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	1162	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	45
1931	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	106,99
1932	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	1685	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	425,98
1933	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	1685	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	663
1934	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	1732	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	505,72
1935	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.373,97
1936	13/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE LUG.2019	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	169,99
1937	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 35^FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO	2405	1	114 - PRO-LOCO PASSO DEL FURLO	1.220,00
1938	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 35^FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO	2405	1	4939 - CLASS ITALY S.R.L.S	366
1939	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 35^FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO	2405	1	4076 - FINI SIMONE	610
1940	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	1776	0	3265 - IDROFOGLIA SRL	640,72
1941	23/09/2019	LIQ.FT. ALLA DITTA ENERGIFERA SRL PER MANUTENZIONE COGENERATORE PALAZZETTO DELLO SPORT.- Versamento diritti al ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-09 al 15-09-2019	1780	2	5291 - ENERGIFERA S.r.l.	1.903,40
1942	23/09/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	526	1	22 - LUPINI ROBERTO	321,76
1943	23/09/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2	22 - LUPINI ROBERTO	860,25
1944	23/09/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	1163	0	22 - LUPINI ROBERTO	625,43
1945	23/09/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	1418	2	22 - LUPINI ROBERTO	86,14
1946	23/09/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	4	22 - LUPINI ROBERTO	792,05
1947	23/09/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	6	22 - LUPINI ROBERTO	120,45
1948	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	0	5455 - A2A Energia SpA	62,23
1949	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	0	5454 - MUSICAMORFOSI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE	550
1950	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	0	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	750
1951	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	0	5308 - RISTORANTE IL TARTUFO DI BELIGNI GABRIELE	229,5
1952	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1997	2	5252 - PAGLIARI DAVIDE	671,74
2033	26/09/2019	LIQ.FT. ALLA DITTA SUB APPALTATRICE COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL - PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE IL RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA FLAMINIA CENTRO STORICO - STATO FINALE.-	2847	0	5456 - COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL	9.805,40
2034	26/09/2019	LIQ.FT. ALLA DITTA COSTRUZIONI NASONI SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE IL RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA FLAMINIA NEL CENTRO STORICO - STATO FINALE.-	2847	0	5427 - COSTRUZIONI NASONI S.R.L.	25.986,64
2035	26/09/2019	LIQ.FT. ALLA DITTA DALLA RIVA SRL PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO PLAYWOOD S.14 PRESSO PALESTRA COMUNALE IN VIA GAMBA.-	2693	0	5469 - Dalla Riva Srl Soc. Unip.	47.970,40
2036	26/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	1.300,68
2037	26/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	21.749,92
2038	26/09/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2019	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	9.930,94
2039	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCHEMULTISERVIZI SPA PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREE E FABBRICATI COMUNALI ANNO 2019 - APRILE / GIUGNO	340	1	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	549
2040	26/09/2019	LIQ.FT. ALLA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA SUBENTRATA ALL DITTA MEGAS NET PER PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRESIVO ELEMENTARI MEDIE "E.MATTEI".- ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALAZZETTO DA SOCIETA' SPORTIVE MESI DI MAG-GIU.2019	2649	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	328,54
2041	26/09/2019	MAGINI CARLO ALBERTO SRL:LIQ.FT.PER ELABORAZIONE CONTABILITA' IVA E IRAP INVIO TELEMATICO ANNO 2019	85	0	5140 - MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L.	3.862,00
2042	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	181,31
2043	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	1162	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	149

2046	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	64,99
2047	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	330,98
2048	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	1686	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	249,99
2049	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	1732	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	126,1
2050	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.400,00
2051	26/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE AGO.2019	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	146
2052	26/09/2019	LIQ.FT. ALLO STUDIO GAT PER STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 2 - 7^ ANNUALITA' - LIQ.FT. ALLA DITTA COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE IL RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIA FLAMINIA DEL CENTRO STORICO - REALIZZAZIONE FOGNATURA PER ACQUE PIOVANE.-	1161	0	5468 - STUDIO G.A.T. GEOLOGIA AMBIENTE E TERRITORIO	3.553,88
2053	26/09/2019	ANAS SPA -LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOPRALLUOGO PER LIC./CON. RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA FLAMINIA.- UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	2847	0	5456 - COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL	23.090,21
2054	27/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	2839	0	1016 - AZIENDA AUTONOMA DELLE STRADE - ANAS	200,48
2055	27/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.638,74
2056	27/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.638,74
2057	27/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	36.387,39
2058	27/09/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO 2019.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	36.387,39
2059	27/09/2019	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A AGOSTO 2019-COMPENSAZIONE	3000	0	2457 - ERARIO	1.931,26
2060	27/09/2019	ECONOMO:RIMBORSO SPESE REG.CONTRATTO PETRARCA srl	2984	0	22 - LUPINI ROBERTO	296
2061	01/10/2019	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2019 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2	22 - LUPINI ROBERTO	800
2062	02/10/2019	LIQ.FT. ALL'ARCH GIUSEPPE FATTORI PER INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE VIA FLAMINIA.-	2847	0	966 - FATTORI ARCH. GIUSEPPE	3.593,15
2063	02/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IDEA ARREDO SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA .-	2693	0	5419 - IDEA ARREDO SRL	9.943,00
2064	03/10/2019	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GARA ALLA S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2693	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	600
2065	03/10/2019	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO: ONERI SUA	2851	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	600
2066	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	2979	0	3962 - LA CART SRL	1.293,20
2067	07/10/2019	IODIO ING.ANDREA: LIQ. FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC SETTEMBRE 2019, 'INDENNITA' AT PERSONAM E RIMBORSO SPESE ACCONTI 2019	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	8.285,26
2068	07/10/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-09 al 30-09-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	184,69
2069	07/10/2019	APPROVAZIONE RENDICONTO SETTIMANA LUDICA 2019	1685	0	4460 - BONAVENTURA SILVIA - Respons. 3^ Settore	980,3
2070	07/10/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.	82	2	1196 - POSTE ITALIANE S.P.A.	235,31
2071	07/10/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	268,19
2072	07/10/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.	356	0	22 - LUPINI ROBERTO	13,88
2073	07/10/2019	IVA SPLITTATA SU FATTURE POSTE ITALIANE SETTEMBRE 2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	3,98
2074	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLONIA MARINA 2019.-	1685	1	5460 - BONAZZOLI FRANCESCA	309,1
2075	07/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO COLONIA MARINA 2019.-	1685	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	10.683,04
2080	08/10/2019	CONSORZIO BONIFICA ANNO 2018	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	46,05
2081	08/10/2019	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL - SETTEMBRE 2019 -	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	300.000,00
2082	08/10/2019	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL - SETTEMBRE 2019 -	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	123.026,19
2083	08/10/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - SETTEMBRE 2019 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	143.436,56
2084	10/10/2019	LIQ.FT. ALLO STUDIO ASSOCIATO RTA PER INCARICO AL GEOM. LAMBERTO MERENDONI PER COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E AL GEOM FERRI SIMONE PER ASSISTENZA CANTIERE - LAVORI DI RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA FLAM	2847	0	2061 - FERRI SIMONE	4.187,04
2085	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	340	1	5318 - CLIMATEK SAS DI PINTO SILVIO & C.	610
2087	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	42,42
2088	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	15,31
2089	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	63,79
2090	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	84,84
2091	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	98,32
2092	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	3,36
2093	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	42,42
2094	10/10/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO AGOSTO 2019.-	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	274,52
2095	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	79,25
2096	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	1.027,19

2097	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	204,05
2098	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	400,96
2099	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	139,73
2100	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	18,18
2101	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMO ACQUA AGOSTO E SETTEMBRE 2019.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	146,01
2102	10/10/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.ARRETRATE CONSUMO ACQUA	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	50,34
2103	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	82	1	5455 - A2A Energia SpA	1.120,59
2104	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	340	2	5455 - A2A Energia SpA	1.879,08
2105	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	648	5	5455 - A2A Energia SpA	425,93
2106	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	692	2	5455 - A2A Energia SpA	115,85
2107	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	734	3	5455 - A2A Energia SpA	762,13
2108	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	930	2	5455 - A2A Energia SpA	407,49
2109	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	1055	0	5455 - A2A Energia SpA	606,85
2110	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	1422	0	5455 - A2A Energia SpA	401,39
2111	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	1776	2	5455 - A2A Energia SpA	668,97
2112	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	1779	2	5455 - A2A Energia SpA	2.236,80
2113	10/10/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 -	2004	2	5455 - A2A Energia SpA	14.812,41
2114	10/10/2019	FIDOKA SRL :LIQ.FT. PER INTERNET FLAT DAL 01/10/2019 AL 30/11/2019	82	5	4974 - FIDOKA SRL	47,99
2115	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
2116	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA SPA PER CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
2117	10/10/2019	A.S.D. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE: LIQ.FT. PER GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE ISEM.2019	1793	0	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE	1.647,00
2118	10/10/2019	WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2019	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	61
2119	10/10/2019	RIPERTI GIULIANA: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONAL (RDP).-	137	0	5136 - RIBERTI GIULIANA	1.776,32
2120	10/10/2019	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2019	88	0	5149 - Arcobaleno Societ� Cooperativa Sociale	805,2
2121	10/10/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE MAGGIO 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
2122	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019	169	6	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	1.544,04
2123	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019	169	6	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	81
2124	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019	93	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	256,2
2125	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019	11	0	4581 - PLINC DI MARINI PIERGIOGIO & C. SNC	186,64
2126	10/10/2019	LIQ.FT.ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI OVER 30.-	93	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	210
2127	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 35FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO	2405	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	201,3
2128	10/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 35FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO	2405	1	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	366
2133	11/10/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE SETTEMBRE 2019	2999	0	2457 - ERARIO	26.001,85
2134	11/10/2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO-LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019	2486	0	2457 - ERARIO	4.330,14
2135	11/10/2019	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A SETTEMBRE 2019-COMPENSAZIONE	3000	0	2457 - ERARIO	16.620,02
2137	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	67,39
2138	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	200,87
2139	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	1574	0	964 - ART FERRO S.N.C.	290,14
2140	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	27,49
2141	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	7,37
2142	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1730	0	964 - ART FERRO S.N.C.	235,89
2143	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	277,22
2144	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2007	1	4539 - GRILLI DIEGO	2.308,24
2145	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2007	1	4539 - GRILLI DIEGO	1.888,56
2146	15/10/2019	DI CARLO GINO:LIQ.FATTURA PER ASSISTENZA SANITARIA COLONIA ESTIVA 2019	1685	0	4989 - DI CARLO GINO	602
2147	15/10/2019	STUDIO LEGALE AVV. PROSPERI NADIA:LIQUIDAZIONE ONORARI COMUNE ACQUALAGNA/COOSS MARCHE SOC.COOP. CONSIGLIO DI STATO 8993/2016	138	0	3370 - PROSPERI AVV. NADIA	6.344,00
2148	15/10/2019	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.GAS METANO PER SCUOLABUS SETTEMBRE 2019	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	137,21
2149	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM DAVIDE SILVANI PER INCARICO PROFESSIONALE RILIEVO E FRAZIONAMENTO TERRENO D'ADIBIRE A MARCIAPIEDE IN LOCALITA POLE.-	2760	0	2693 - SILVANI GEOM. DAVIDE	908,5
2150	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019	1042	0	5230 - ADV MEDIA LAB S.R.L.	305
2151	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	752,89
2152	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019	87	3	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	122
2153	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019	94	0	5159 - RAEE SERVIZI SRL	109,8

2154	15/10/2019	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA E.MATTEI. PERIODO:01.01.2018-31.12.2019	734	2	847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA "E.MATTEI"	4.500,00
2255	05/11/2019	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	7.858,03
2256	05/11/2019	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL - ottobre 2019 -	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	10.251,18
2257	05/11/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - OTTOBRE 2019 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	235.190,14
2258	06/11/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019.	82	2	1196 - POSTE ITALIANE S.P.A.	486,29
2259	06/11/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	17,21
2260	06/11/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019.	97	0	22 - LUPINI ROBERTO	55
2261	06/11/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019.	103	0	22 - LUPINI ROBERTO	4
2262	06/11/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2019.	2405	0	22 - LUPINI ROBERTO	49,5
2263	06/11/2019	IVA SPLITTATA SU FATTURE POSTE ITALIANE OTTOBRE.2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	87,69
2264	06/11/2019	GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGG.TO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ESERCIZIO 2018.-	85	0	4680 - GIES SRL	2.400,00
2265	06/11/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO E APRILE 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	36.387,39
2266	06/11/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO E APRILE 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.638,74
2267	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLARCH. VESCHI MAURO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI CENTRO STORICO CAPOLUOGO.-	2851	0	5510 - VESCHI MAURO	30.451,20
2268	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL. ING. DIEGO TALOZZI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE COMUNALI DEL POLO SPORTIVO DI VIA GAMBA.-	2693	0	5506 - TALOZZI DIEGO	19.864,70
2269	06/11/2019	PASQUINI MARIELLA:LIQ.FT.PER QUOTIDIANI RESTO DEL CARLINO E CORRIERE ADRIATICO E DELLA SERA E ALTRE RIVISTE.	97	0	837 - PASQUINI MARIELLA	164,4
2270	06/11/2019	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2019 E SETTEMBRE 2019	88	0	5149 - Arcobaleno SocietÀ Cooperativa Sociale	1.610,40
2271	06/11/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE GIUGNO 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
2272	06/11/2019	NOTAIO MANFUCCI STEFANO:LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESA IN CARICO LOTTIZZAZIONE EREDI MARCHETTI.-	2914	0	1920 - MANFUCCI STEFANO - NOTAIO -	109,28
2273	06/11/2019	NOTAIO MANFUCCI STEFANO:LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PRESA IN CARICO LOTTIZZAZIONE EREDI MARCHETTI.-	2760	0	1920 - MANFUCCI STEFANO - NOTAIO -	1.900,03
2274	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	41,05
2275	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	17,24
2276	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	182,63
2277	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	82,1
2278	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	95,15
2279	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	3,25
2280	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	41,05
2281	06/11/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SETTEMBRE 2019.-	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	3.075,67
2282	06/11/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI E COATTIVA LUGLIO.2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.342,84
2283	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SEA GRUPPO PER INCARICO RSPP.	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	1.043,10
2284	06/11/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI E COATTIVA GIUGNO.2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.472,22
2285	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	87
2286	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	300,12
2287	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	987,68
2288	06/11/2019	PASQUINI MARIELLA:LIQ.FT.PER QUOTIDIANI RESTO DEL CARLINO E CORRIERE ADRIATICO E DELLA SERA E ALTRE RIVISTE.	97	0	837 - PASQUINI MARIELLA	235,4
2289	06/11/2019	GRAFICHE E. GASPARI SRL:LIQ.FT.PER ABBONAMENTO MEMOWEB ANNO 2019	98	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	421,2
2290	06/11/2019	LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONE - STAZIONE - 3 TRIM. 2019 -	1145	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.525,00
2291	06/11/2019	LA.TO PUBBLICO SRL :LIQ.FT. PER ACCONTO 50% PER SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA -SUPPORTO RAGIONERIA	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	9.119,50
2292	06/11/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019 E PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO E LUGLIO 2019.-	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	1.156,16
2293	06/11/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019 E PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO E LUGLIO 2019.-	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	10.586,39
2294	06/11/2019	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FATTURE PER GESTIONE MENSA MATERNA POLE E CAPOL., SERV.SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2019 E PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE GIUGNO E LUGLIO 2019.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	44.346,30
2296	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	340	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	5,01
2297	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	340	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	264
2298	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1730	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	140,67
2299	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1730	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	465,91

2300	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1731	0	5252 - PAGLIARI DAVIDE	316,44
2301	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1780	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	399,11
2302	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1780	0	1665 - FANTASY VETRO SNC	219,6
2303	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	416,62
2304	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1997	2	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	317,99
2305	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2000	3	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	488
2306	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2001	0	5252 - PAGLIARI DAVIDE	1.264,94
2307	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2007	1	3609 - COSTRUZIONI ING.PERFETTI SRL	610
2308	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2693	0	634 - NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l.	2.032,52
2309	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2693	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	2.136,83
2310	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2896	1	5461 - GENERAL COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	854
2311	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2896	1	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	2.110,60
2312	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2896	1	5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC	4.026,00
2313	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	2896	1	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	1.409,10
2314	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2019.-	1576	2	4615 - GILMAR SRL	4.270,00
2315	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	340	0	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	1.140,70
2316	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	794	4	5189 - FURLO AUTO SAS DI PANTALEONI ANDREA & C.	1.312,00
2317	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	794	5	5189 - FURLO AUTO SAS DI PANTALEONI ANDREA & C.	429,44
2318	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2019	2001	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	236,7
2319	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	341	1	4986 - ELETTRMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C SNC	1.693,92
2320	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	2.006,60
2321	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	486,65
2322	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	1776	0	4678 - ASSISTENZA CALDAIE ARDUINI SRL	1.232,20
2323	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	564,27
2324	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	2000	3	4615 - GILMAR SRL	1.329,43
2325	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	181,78
2326	06/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2019.-	2886	0	3157 - BONI CLAUDIO	3.660,00
2327	06/11/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-10 al 31-10-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	352,59
2328	06/11/2019	OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS- LIQ.FT. PER GESTIONE MUSEO DEL TARTUFO 2TRIM.2019	1035	0	5378 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.507,49
2329	06/11/2019	OPERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS- LIQ.FT. PER GESTIONE MUSEO DEL TARTUFO 3TRIM.2019	1035	0	5378 - OPERA - ONLUS SOC.COOP.P.A.	3.507,49
2330	08/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2693	0	5472 - OSIMANA BATTISCOPIA di Morroni A. & C. snc	3.660,00
2331	08/11/2019	LIQ. FATTURA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -4* TRIM.2019	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	107,06
2332	08/11/2019	LIQ. FATTURA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -4* TRIM.2019	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	144,94
2333	08/11/2019	LIQ. FATTURA GBR ROSSETTO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -4* TRIM.2019	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	56,36
2334	08/11/2019	LIQ. FATTURA AZOLVER ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-3* TRIM.2019	94	2	1502 - AZOLVER ITALIA SRL	117,12
2335	08/11/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-6BIM.2019 AGO/SET	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	356,53
2336	08/11/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-6BIM.2019 AGO/SET	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	107,22
2337	08/11/2019	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-6BIM.2019 AGO/SET	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	25,82
2338	08/11/2019	A2A ENERGIA SPA:LIQ.FT.PER ALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA PER 54FIERA NAZ.DEL TARTUFO.-	2405	1	5455 - A2A Energia SpA	186,69
2339	08/11/2019	A2A ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SET.2019	82	1	5455 - A2A Energia SpA	442,6
2340	08/11/2019	A2A ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SET.2019	930	2	5455 - A2A Energia SpA	195,71
2341	08/11/2019	A2A ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SET.2019	340	2	5455 - A2A Energia SpA	474,43
2342	08/11/2019	A2A ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SET.2019	648	5	5455 - A2A Energia SpA	754,29
2343	08/11/2019	EUROTREND SCRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SORVEGLIANZA MINORI IN PROGETTO SETTIMANA LUDICA 2019.-	1685	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	495,5
2344	08/11/2019	IODIO ING.ANDREA: LIQ. FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC OTTOBRE 2019.	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
2345	08/11/2019	LA META BEACH DI FERRI MAURO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPIAGGIA PER COLONIA ESTIVA 2019	1685	0	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO	1.000,00
2346	08/11/2019	L'ANGOLO DEL FABBRO DI MARINELLI PAOLO:LIQ.FT.PER SCIVOLI IN LAMIERA PER MESSA IN SICUREZZA COMPLESSO SCOLASTICO E. MATTEI.	2646	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	2.525,40
2347	08/11/2019	GIEDIL SRLS:LIQ.FT.PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA LOCULI CIMITERO PELINGO.-	2896	1	5507 - GIEDIL SRLS	3.850,00
2348	08/11/2019	EDITRICE SIFIC SRL -LIQ.FT. PER PUBBLICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI CENTRO STORICO CAPOLUOGO DI ACQUALAGNA-	2851	0	3647 - SIFIC SRL	1.114,00
2349	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	44,45
2350	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	694,96

2351	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	1162	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	36
2352	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	71,99
2353	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	84
2354	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	1686	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	246,99
2355	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	1732	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	345
2356	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.545,97
2357	08/11/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2019	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	320,98
2362	12/11/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE OTTOBRE 2019	2999	0	2457 - ERARIO	6.318,39
2363	12/11/2019	VERSAMENTO IVA A DEBITO-LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019	2486	0	2457 - ERARIO	34.422,98
2364	12/11/2019	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A OTTOBRE 2019-COMPENSAZIONE	3000	0	2457 - ERARIO	3.347,32
2365	13/11/2019	GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE FILES DI CUI ALLART. 2 C. 222 LF 2010 -BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2018.-	85	0	4680 - GIES SRL	110
2366	13/11/2019	GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE FILES DI CUI ALLART. 2 C. 222 LF 2010 -BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2018.-	85	0	4680 - GIES SRL	500
2367	15/11/2019	MUSEO DEL TARTUFO - ESAME PROGETTO VIGILI DEL FUOCO - VERSAMENTO DIRITTI	937	0	2179 - COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO	400
2368	15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 35FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO	2405	1	567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	488
2369	15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2847	0	23 - ROSETTI OTTAVIO	585,6
2370	15/11/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI TEN. SESTO MOCHI PER PARTECIPAZIONE DELLA 54 FIERA NAZ. TARTUFO.-	2405	1	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA	1.000,00
2371	15/11/2019	GEOM.DAVIDE SILVANI:LIQ.FT.PER COMPENSO REDAZIONE ELABORATO GRAFICO E VARIAZIONE CATASTALE MARCIAPIEDE VIA POLE.-	2896	1	2693 - SILVANI GEOM. DAVIDE	1.989,76
2372	15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	0	5489 - Idea Pubblicit� s.n.c.	340
2373	15/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONEI ESTIVE 2019	1037	0	5312 - ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE NATURURALE	1.220,00
2375	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	9.944,15
2376	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	1.326,16
2377	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	2.904,72
2378	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	4.137,64
2379	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	3.049,52
2380	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	4.007,11
2381	15/11/2019	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO PISCINA ANNO 2019	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	5.130,70
2382	18/11/2019	SPESE TENUTA CONTO CCP. 13293618 -POSTA SET.2019	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	56,13
2481	21/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	340	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	444,08
2482	25/11/2019	54 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA LUCIA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	2405	2	414 - PARROCCHIA S.LUCIA	2.600,00
2483	25/11/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2017/2018.	1047	2	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.700,00
2484	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 54 FIERA NAZIONALE DEI TARTUFO - PERIODO OTTOBRE 2019-	2405	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	977,22
2485	25/11/2019	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE:LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI IN OCCASIONE 54FIERA NAZ. DEL TARTUFO.-	2405	1	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1.000,40
2486	25/11/2019	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA G.VERDI:LIQ.FT.PER IMPIANTO AUDIO, VIDEO E LUCI 54FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5380 - ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO	6.100,00
2487	25/11/2019	ULIASSI SRL:LIQ. FT. PER COOKING SHOW PRESSO SALOTTO DA GUSTARE -54FIERA NAZ.DEL TARTUFO.-	2405	1	4396 - ULIASSI SRL	4.880,00
2488	25/11/2019	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. CELLI:LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PER REALIZZAZIONE BUFFET DAGLI ALUNNI IN OCCASIONE DEL PRANZO INAUGURALE 54FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4542 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"	1.500,00
2489	25/11/2019	MARCORE NERI:LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE ALLA 54 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	5490 - Marcore' Neri	6.100,00
2490	25/11/2019	U.S.D. FALCO ACQUALAGNA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO CAMPO MARCHETTI PER 54FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	1.098,00
2491	25/11/2019	54 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI ACQUALAGNA. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOSTUDI DI PESARO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DI MESA IN SICUREZZA	2405	2	3267 - ASSOCIAZIONE NAZ CARABINIERI SEZ.CADUTI DI NASSIRIYA	1.040,00
2492	25/11/2019	INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI DE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO.-	2851	0	4202 - GIRELLI ING. ROLANDO & ASSOCIATI-TECNOSTUDI	6.344,00
2493	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOSTUDI DI PESARO PER VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE COMUNALI POLO SPORTIVO DI VIA GAMBA.-	2693	0	4202 - GIRELLI ING. ROLANDO & ASSOCIATI-TECNOSTUDI	7.612,80
2494	25/11/2019	EDITRICE SIFIC SRL -LIQ.FT. PER PUBBLICAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE COMUNALI POLO SPORTIVO DI VIA GAMBA DI ACQUALAGNA-	2693	0	3647 - SIFIC SRL	1.138,40
2495	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019.-	82	2	1502 - AZOLVER ITALIA SRL	122
2496	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019.-	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	109,31
2497	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019.-	340	0	5471 - Pack Services Srl	212,69
2498	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	340	2	5455 - A2A Energia SpA	578,39
2499	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	648	5	5455 - A2A Energia SpA	650,49

2500	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	692	2	5455 - A2A Energia SpA	126,23
2501	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	930	2	5455 - A2A Energia SpA	25,29
2502	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1055	0	5455 - A2A Energia SpA	311,12
2503	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1422	0	5455 - A2A Energia SpA	193,25
2504	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1776	2	5455 - A2A Energia SpA	263,77
2505	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	1779	2	5455 - A2A Energia SpA	1.372,44
2506	25/11/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2019	2004	2	5455 - A2A Energia SpA	10.047,66
2507	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	84	0	2882 - AGRI 88 DI OMBROSI BENITO & C. S.N.C.	421,86
2508	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	103	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	171,8
2509	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	692	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	241,78
2510	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	734	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	496,04
2511	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	1997	3	4076 - FINI SIMONE	561,96
2512	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2000	2	5252 - PAGLIARI DAVIDE	71,48
2513	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2001	0	1613 - WUERTH S.R.L.	458,87
2514	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2005	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.	3.660,00
2515	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2693	0	4793 - CANGI FEDERICO	3.328,00
2516	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2896	1	5470 - D & S S.R.L.	390,4
2517	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2896	1	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.	2.440,00
2518	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2896	1	5123 - HYMACH SRL	3.142,56
2519	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2896	1	4793 - CANGI FEDERICO	1.456,00
2520	25/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMBRE 2019	2896	1	1613 - WUERTH S.R.L.	1.265,29
2526	28/11/2019	54 FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI URBANIA.-	2405	2	5525 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZ. DI URBANIA	390
2527	28/11/2019	LIQ.FT. PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020..	809	1	**** Diversi ****	6.968,48
2528	28/11/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-11 al 15-11-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	184,69
2529	28/11/2019	ONERI S.U.A. - MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI COMUNALI CENTRO STORICO CAPOLUOGO -	2851	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	5.000,00
2530	28/11/2019	ONERI S.U.A. - MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE COMUNALI POLO SPORTIVO VIA GAMBA -	2693	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	5.000,00
2532	03/12/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ. FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 3* TRIMESTRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	514,18
2533	03/12/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ. FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 3* TRIMESTRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	113,12
2534	03/12/2019	SISTEMAZIONE IMPUTAZIONE SPESE SISTEM.COPERTURA PISCINA PER DANNI CAUSATI DAL VENTO 2.2.2019 (V.CAP.2979)	2692	0	131 - TESORIERE COMUNALE	26.480,59
2535	10/12/2019	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL - NOVEMBRE -	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	585,6
2536	10/12/2019	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL - NOVEMBRE -	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	91.928,05
2537	10/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - NOVEMBRE -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	248.698,53
2538	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 54 FIERA NAZIONALE DEI TARTUFO - PERIODO NOVEMBRE 2019- LIQ.FT.ALLA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUO LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA	2405	0	964 - ART FERRO S.N.C.	1.141,99
2539	11/12/2019	LIQ.FT.ALLA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUO LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
2540	11/12/2019	EUROTREND SCRL COOP SOCIALE:LIQ.FT.PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, MENSA SCUOLA MATERNA POLE E CAPOLUOGO, SERVIZIO SORVEGLIANZA MINORI SU SCUOLABUS COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	20.409,76
2541	11/12/2019	EUROTREND SCRL COOP SOCIALE:LIQ.FT.PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, MENSA SCUOLA MATERNA POLE E CAPOLUOGO, SERVIZIO SORVEGLIANZA MINORI SU SCUOLABUS COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	10.040,18
2542	11/12/2019	EUROTREND SCRL COOP SOCIALE:LIQ.FT.PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE, MENSA SCUOLA MATERNA POLE E CAPOLUOGO, SERVIZIO SORVEGLIANZA MINORI SU SCUOLABUS COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATIVA SOCIALE	530,57
2543	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	648	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	161,7
2544	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	406,16
2545	11/12/2019	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI STRAORDINARIA SETTEMBRE 2019 E OTTOBRE 2019	88	0	5149 - Arcobaleno SocietÀ Cooperativa Sociale	1.073,60
2546	11/12/2019	LIQ. FATTURA AZOLVER ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-4* TRIM.2019	94	2	1502 - AZOLVER ITALIA SRL	117,12
2547	11/12/2019	FIDOKA SRL :LIQ.FT. PER INTERNET FLAT DAL 01/12/2019 AL 31/01/2020	82	5	4974 - FIDOKA SRL	47,99
2548	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOSIGNAL SAS PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE CON SOMME A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI DI VIA FLAMINIA.-	2847	0	5522 - TECNOSIGNAL DI BALDELLI L. E C . S.A.S.	7.808,00
2549	11/12/2019	LIQ.FT.ALLA DITTA G.&R. CASAVECCHIA SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTO E DOSSI ARTIFICIALI - PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA TRAMITE IL RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA FLAMINIA NEL CENTRO STORICO.--	2847	0	5514 - G.& R. CASAVECCHIA SRL	8.052,00



2550	11/12/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI E COATTIVA SETTEMBRE E OTTOBRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.745,77
2551	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER ACQUISIZIONE CONTRIBUTO PER IMPIANTO DI COGENERAZIONE PALLAZZETTO DELLO SPORT - LUG/SET.2019	340	1	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	788,73
2552	11/12/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESI DI SETTEMBRE 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
2553	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019	936	1	837 - PASQUINI MARIELLA	158,8
2554	11/12/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI SETTEMBRE 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.130,56
2555	11/12/2019	AGRI 88 SNC:LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	2896	1	2882 - AGRI 88 DI OMBROSI BENITO & C. S.N.C.	3.565,21
2556	11/12/2019	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL:LIQ.FT. PER ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA LEGGI DITALIA.-	98	0	4003 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	784,99
2557	11/12/2019	LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONE - STAZIONE - 4 TRIM. 2019 -	1145	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.550,00
2558	11/12/2019	HALLEY INFORMATICA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE 2019	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	1.180,99
2559	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE STRUTTURE AREE E FABBRICATI COMUNALI ANNO 2019 - LUGLIO/SETTEMBRE	340	1	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	549
2560	11/12/2019	ANCORA COOP.SOCIALE: LIQ.FT.PER CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	1.701,00
2561	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COGENERATORE CENTRALE TERMICA PALAZZETTO DELLO SPORT - PERIODI GENNAIO-MARZO E APRILE - GIUGNO 2019	340	1	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	1.577,46
2562	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI IN QUALITA DI TERZO RESPONSABILE - ANNO 2018/2019.-	340	1	5007 - PRIMA SRL	12.078,00
2563	11/12/2019	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI E COATTIVA AGOSTO 2019	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.782,42
2564	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	203,62
2565	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.589,00
2566	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	51
2567	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	269
2568	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	1732	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	456,52
2569	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.198,75
2570	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	249
2571	11/12/2019	ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2019	2405	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	861
2572	11/12/2019	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.GAS METANO PER SCUOLABUS OTTOBRE 2019	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	215,47
2573	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	103	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	594,65
2574	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	1574	0	5252 - PAGLIARI DAVIDE	44,64
2575	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	1997	1	5467 - CM SERVICE DI CIARONI MARCO	636,84
2576	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	2000	2	5467 - CM SERVICE DI CIARONI MARCO	165,68
2577	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	2007	0	955 - BATELLI S.R.L.	273,28
2578	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	2007	1	4615 - GILMAR SRL	610
2579	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	2007	1	5505 - CAVE METAURO S.R.L.	732
2580	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	2896	1	1613 - WUERTH S.R.L.	117,74
2581	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	102,92
2582	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	45,3
2583	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	261,59
2584	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	84,84
2585	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	308,62
2586	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	3,37
2587	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	152,78
2588	11/12/2019	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTTOBRE 2019.-	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	4.397,71
2596	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE 54 FIERA NAZIONALE DEI TARTUFO - PERIODO NOVEMBRE 2019-	2405	1	5521 - ACCADEMICI ITALIANI ASSOC.NO PRO	732
2597	17/12/2019	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-11 al 30-11-2019	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	218,27
2598	17/12/2019	MARIOLA MASSIMILIANO:LIQ. FT. PER COOKING SHOW PRESSO SALOTTO DA GUSTARE -54FIERA NAZ.DEL TARTUFO.-	2405	1	5524 - MARIOLA MASSIMILIANO	854
2599	17/12/2019	STUDIO ASSOCIATO RTA:LIQ.FATTURA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO ED ESECUZIONE PER 54FIERA NAZ.TARTUFO.-	2405	1	4106 - STUDIO ASSOCIATO R.T.A	4.483,50
2601	17/12/2019	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO E APRILE 2019	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.638,74
2602	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	100,39
2603	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	433,04
2604	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	194,36
2605	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	381,56
2606	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	134,79

2607	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	13,24
2608	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	7,62
2609	17/12/2019	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA OTT-NOV.2019.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	187,52
2610	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	82	1	5455 - A2A Energia SpA	553,09
2611	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	340	2	5455 - A2A Energia SpA	746,74
2612	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	648	5	5455 - A2A Energia SpA	283,57
2613	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	692	2	5455 - A2A Energia SpA	157,98
2614	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	930	2	5455 - A2A Energia SpA	212,22
2615	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	1055	0	5455 - A2A Energia SpA	325,94
2616	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	1422	0	5455 - A2A Energia SpA	197,23
2617	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	1776	2	5455 - A2A Energia SpA	212,82
2618	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	1779	2	5455 - A2A Energia SpA	1.979,01
2619	17/12/2019	A2A ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2019	2004	2	5455 - A2A Energia SpA	7.205,75
2620	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	87	3	4182 - SISTEMI INFORMATICI SNC	231,8
2621	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	94	0	5473 - FABRIACART SRL A SOCIO UNICO	952,82
2622	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	1.163,88
2623	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	532	0	4008 - MICHELETTI SIMONE - FORNITURE POLIZIA MUNICIP. E CIVILI	680,76
2624	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.-	532	0	1647 - NUOVA DIMENSIONE SUONO DI FUCILI & c. SNC	194
2625	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2019.- LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOL.ING.DIEGO TALOZZI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA ED	1160	0	343 - RISTORANTE BIRRA AL POZZO DI MANCINELLI MARCO	252
2626	17/12/2019	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STRUTTURE COMUNALI POLO SPORTIVO DI VIA GAMBA.- IODIO ING.ANDREA: LIQ. FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC NOVEMBRE 2019, INDENNITA AT PERSONAM E SPESE	2693	0	5506 - TALOZZI DIEGO	6.817,24
2627	17/12/2019	IODIO ING.ANDREA: LIQ. FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC NOVEMBRE 2019, INDENNITA AT PERSONAM E SPESE SALDO ANNO 2019	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	9.173,42
2628	17/12/2019	BANCA FARMAFACTORING SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA	2004	2	5129 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	1.080,00
2629	17/12/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	82	2	1196 - POSTE ITALIANE S.P.A.	538,31
2630	17/12/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	468,69
2631	17/12/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	94	0	22 - LUPINI ROBERTO	109,9
2632	17/12/2019	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO COMUNALE - MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	356	0	22 - LUPINI ROBERTO	45,88
2633	17/12/2019	IVA SPLITTATA SU FATTURE POSTE ITALIANE NOVEMBRE.2019	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	55,53
2742	19/12/2019	PEDINI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO SPONSORIZZAZIONE 54FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4880 - PEDINI SPA	5.000,00
2743	19/12/2019	PEDINI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO SPONSORIZZAZIONE 54FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4880 - PEDINI SPA	1.100,00
2744	19/12/2019	SPESE TENUTA CONTO CCP. 13293618 -POSTA OTT.2019	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	157,51
2745	19/12/2019	VERSAMENTO ACCONTO IVA 2019	2486	0	2457 - ERARIO	413
2747	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019.-	2847	0	5514 - G.& R. CASAVECCHIA SRL	4.087,00
2748	19/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2019.-	692	1	5301 - FLOREAN ALESSANDRO	1.421,00
2753	23/12/2019	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2019	2999	0	2457 - ERARIO	18.380,36
2754	23/12/2019	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A DICEMBRE 2019-COMPENSAZIONE	3000	0	2457 - ERARIO	4.671,66
2755	31/12/2019	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL dicembre 2019	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.388.563,40
2756	31/12/2019	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL dicembre 2019	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.134.315,96
2757	31/12/2019	FID. 0785224 A FAVORE DI RFI SPA E 0785223 A FAVORE AG. TERRITORIO	85	0	131 - TESORIERE COMUNALE	152,07
2758	31/12/2019	CONI: DIRITTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO PARERE IN LINERA TECNICO-SPORTIVA PER CIS-2019-0126	2693	0	131 - TESORIERE COMUNALE	300
2759	31/12/2019	MOD. F24 AGENZIA ENTRATE	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	69,72
2760	31/12/2019	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA DICEMBRE 2019	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	628.329,64
2761	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RIPARAZIONE DANNI GRANDINE:PAL di 170.000,00 Sc.31-12- 2019 "	105	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.480,93
2762	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI di 125.000,00 Sc.31-12- 2019	348	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.424,58
2763	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COSTRUZ.SCUOLA MATERNA di 85.885,20 Sc.31-12- 2019	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	193,52
2764	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLA M di 150.000,00 Sc.31-12- 2019 "	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.465,91
2765	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.31-12- 2019	704	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2766	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2019	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	696,85
2767	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUT.STRAORD.SC.MEDIA"MATTEI" di 170.000,00 Sc.31-12- 2019	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.998,81

2768	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO di 80.000,00 Sc.31-12- 2019 "	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.245,90
2769	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 250.000,00 Sc.31-12- 2019 "	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.725,17
2770	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"ACQUISTO SCUOLABUS di 63.504,00 Sc.31-12- 2019	815	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	590,03
2771	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"RISTRUTTURAZIONE II PIANO EX S di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "	929	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.536,00
2772	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"RISTRUTTURAZ. EDIFICIO "CONTI" di 120.000,00 Sc.31-12- 2019	1043	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.187,85
2773	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.31-12- 2019	1433	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2774	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"AMPL.CIMITERO CAP.GO 5^STRALCI di 218.649,00 Sc.31-12- 2019	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.255,08
2775	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	715,49
2776	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO di 350.000,00 Sc.31-12- 2019 "	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.808,69
2777	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.31-12- 2019	1797	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2778	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZET di 150.000,00 Sc.31-12- 2019 "	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.235,10
2779	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOZZE di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	745,03
2780	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO di 199.249,62 Sc.31-12- 2019	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	448,97
2781	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"COMPLET.CASA DI RIPOSO di 101.201,25 Sc.31-12- 2019	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	228,04
2782	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUTENZ. STRAORD. CASA RIPOSO di 127.500,00 Sc.31-12- 2019	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.315,00
2783	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"ADEG.IMP.TECNICI L.46/90 di 166.166,85 Sc.31-12- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	615,33
2784	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"SISTEMAZIONE STRADE di 188.226,22 Sc.31-12- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.409,57
2785	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUTENZIONE VIA DE GASPERI di 206.582,76 Sc.31-12- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.394,00
2786	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.31-12- 2019	2026	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2787	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUT. STRAORDINARIA STRADE di 100.000,00 Sc.31-12- 2019	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.141,20
2788	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LOCALI di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.540,06
2789	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 250.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.745,11
2790	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"VIABILITA' E MESSA SICUREZZA V di 150.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.935,51
2791	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAR di 198.040,66 Sc.31-12- 2019 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.197,08
2792	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUT. STRAORD. PUBBLICA ILLUM di 77.537,89 Sc.31-12- 2019 "	2027	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.202,22
2793	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.31-12- 2019	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2794	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2019	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2795	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"METANOGASDOTTO 2L-2S-II di 161.551,10 Sc.31-12- 2019	2430	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	364,02
2796	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.31-12- 2019	2452	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2797	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM,"PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.31-12- 2019	2453	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	50
2798	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO di 199.249,62 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.188,49
2799	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"COSTRUZ.SCUOLA MATERNA di 85.885,20 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.236,47
2800	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"COMPLET.CASA DI RIPOSO di 101.201,25 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.635,29
2801	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"ADEG.IMP.TECNICI L.46/90 di 166.166,85 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.684,89
2802	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"METANOGASDOTTO 2L-2S-II di 161.551,10 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.206,82
2803	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"SISTEMAZIONE STRADE di 188.226,22 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.274,83
2804	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"MANUTENZIONE VIA DE GASPERI di 206.582,76 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.009,66
2805	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"AMPL.CIMITERO CAP.GO 5^STRALCI di 218.649,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.460,16
2806	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"MANUTENZ. STRAORD. CASA RIPOSO di 127.500,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.434,58
2807	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"RISTRUTTURAZ. EDIFICIO "CONTI" di 120.000,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.453,02
2808	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	908,24
2809	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"ACQUISTO SCUOLABUS di 63.504,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	769,04
2810	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"MANUT.STRAORD.SC.MEDIA"MATTEI" di 170.000,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.196,91
2811	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI di 125.000,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.618,14
2812	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"MANUT. STRAORDINARIA STRADE di 100.000,00 Sc.31-12- 2019	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.294,47
2813	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LOCALI di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.421,66
2814	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"RIPARAZIONE DANNI GRANDINE:PAL di 170.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.436,13
2815	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"RISTRUTTURAZIONE II PIANO EX S di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.503,92
2816	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 250.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.775,95
2817	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO di 80.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.200,23
2818	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM,"RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	760,87

2819	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZET di 150.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.394,44
2820	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 150.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.348,64
2821	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 250.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.990,73
2822	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	798,15
2823	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUT. STRAORD. PUBBLICA ILLUM di 77.537,89 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.228,42
2824	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."VIABILITA' E MESSA SICUREZZA V di 150.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.366,63
2825	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO di 350.000,00 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.793,17
2826	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAR di 198.040,66 Sc.31-12- 2019 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.042,58
2827	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.805,82
2828	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	1.825,27
2829	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	4.164,80
2830	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZ.STRAORDINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.760,17
2831	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	4.144,29
2832	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.941,02
2833	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.501,13
2834	31/12/2019	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.31-12- 2019	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.699,82