

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------|------------|--|----------|----------|---------------------|
| 1 | | | Mandati 1° semestre 2018 | | | |
| 2 | numero | data | causale | capitolo | articolo | creditore |
| 3 | 112 | 24/01/2018 | ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOC. GROUPAMA SINO AL 31/12/2018. | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 4 | 113 | 24/01/2018 | AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - 1 GENNAIO 2016/31 DICEMBRE 2019. | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 5 | 114 | 24/01/2018 | AIG EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 6 | 115 | 24/01/2018 | UNIPOL ASS.NI - TUTELA GIUDIZIARIA DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 7 | 116 | 24/01/2018 | UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 8 | 117 | 24/01/2018 | LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 9 | 118 | 24/01/2018 | UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 10 | 119 | 24/01/2018 | UNIPOLSAI: IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO, FURTO E CASCO PER UTILIZZO PULMINO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO. | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 11 | 120 | 24/01/2018 | ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 -DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 12 | 121 | 24/01/2018 | ANTICIPO FONDO ECONOMATO PER 2018 | 2980 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 13 | 122 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|------------|--|------|---|--|
| 14 | 123 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 15 | 124 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 | 94 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 16 | 129 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE | 94 | 2 | 4983 - Xerox Spa |
| 17 | 130 | 24/01/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 18 | 139 | 01/02/2018 | METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLABUS NOV.2017 | 794 | 1 | 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO |
| 19 | 140 | 01/02/2018 | OMNIA COMUNICAZIONE SRL: LIQUIDAZIONE ACCONTO PER ORGANIZZAZIONE, MARKETING E GRAFICA PER 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L. |
| 20 | 141 | 01/02/2018 | GARA PER TESORERIA COMUNALE: SPESE DIRITTI DI GARA ANAC | 356 | 0 | 320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO |
| 21 | 142 | 01/02/2018 | LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANUSCA 2018 | 92 | 0 | 509 - ASS.NAZ.UFF.ANAGRAFE E S.C.-ANUSCA |
| 22 | 158 | 08/02/2018 | GIES SRL:IVA (SAN MARINO) SU FATTURA PER SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (D.LGS. 118/2011).- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 23 | 159 | 08/02/2018 | GIES SRL:IVA (SAN MARINO) SU FATTURA PER SERVIZIO DI APERTURA DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO, CON PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DIMOSTRATIVA AL 01.01.2017 DELLO STATO PATRIMONIALE ARMONIZZATO.- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 24 | 165 | 12/02/2018 | UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|------------|---|------|---|--|
| 25 | 166 | 12/02/2018 | UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 26 | 168 | 12/02/2018 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2018. ANTICIPO ALL'ECONOMO. | 2980 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 27 | 169 | 12/02/2018 | TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2018. ANTICIPO ALL'ECONOMO. | 2980 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 28 | 170 | 12/02/2018 | FIDOKA SRL:LIQ.FT. PER SERVIZIO INTERNET PERIODO OTT-NOV.2017.- | 94 | 2 | 4974 - FIDOKA SRL |
| 29 | 171 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017.- | 936 | 1 | 4974 - FIDOKA SRL |
| 30 | 172 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017.- | 104 | 0 | 5137 - BENEDETTI DONATELLA |
| 31 | 173 | 12/02/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUG. 2017.- | 1694 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 32 | 174 | 12/02/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^ FIERA NAZ.TARTUFO | 2405 | 1 | 4547 - CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI - AS |
| 33 | 175 | 12/02/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^ FIERA NAZ.TARTUFO | 2405 | 4 | 4588 - TOMASSONI SRL |
| 34 | 176 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 82 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 35 | 177 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 340 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 36 | 178 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 648 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 37 | 179 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 692 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 38 | 180 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 734 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 39 | 181 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 930 | 5 | 4984 - Estra Energie Srl |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|------------|---|------|---|---|
| 40 | 182 | 12/02/2018 | ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE NOV. 2017 | 1056 | 0 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 41 | 183 | 12/02/2018 | TIM SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 1^BIM.2018 OTT-NOV.2017 | 82 | 5 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 42 | 184 | 12/02/2018 | TIM SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 1^BIM.2018 OTT-NOV.2017 | 82 | 5 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 43 | 185 | 12/02/2018 | TIM SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 1^BIM.2018 OTT-NOV.2017 | 340 | 4 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 44 | 186 | 12/02/2018 | MARCHINGEGNO SRL- SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO DEL TARTUFO.- | 137 | 0 | 5202 - MARCHINGEGNO - S.R.L. |
| 45 | 187 | 12/02/2018 | GBR ROSSETTO SPA:LIQ.FT.PER NOLEGGIO STAMPANTI 4^TRIM. 2017.- RAGIONERIA E TURISMO | 94 | 2 | 4583 - GBR ROSSETTO SPA |
| 46 | 188 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 526 | 3 | 3822 - TAMANTI FRANCESCO |
| 47 | 189 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 526 | 3 | 3822 - TAMANTI FRANCESCO |
| 48 | 190 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 526 | 3 | 5189 - FURLO AUTO SAS DI PANTALEONI ANDREA & |
| 49 | 191 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 692 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 50 | 192 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 734 | 0 | 3888 - PULIFOX SRL |
| 51 | 193 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 52 | 194 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 53 | 195 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 54 | 196 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|------------|---|------|---|---|
| 55 | 197 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 1416 | 1 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 56 | 198 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 1421 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 57 | 199 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 1731 | 1 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 58 | 200 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 1776 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 59 | 201 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 1780 | 0 | 3161 - MESSERLI CHRISTINE |
| 60 | 202 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 1997 | 2 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 61 | 203 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 2000 | 3 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 62 | 204 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 2000 | 3 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 63 | 205 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 2000 | 3 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 64 | 206 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 2010 | 0 | 4230 - BP MEDIA S.R.L. |
| 65 | 207 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017 | 2849 | 0 | 2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRAS |
| 66 | 208 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1574 | 0 | 1528 - TOMASETTI RICCARDO |
| 67 | 209 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 341 | 1 | 3781 - TOWNET SRL |
| 68 | 210 | 12/02/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 2266 | 0 | 5186 - STC MANAGING SRL |
| 69 | 211 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 1160 | 0 | 3758 - ACI GESTIONE RAGNI MARIA ANGELA E ALES |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|------------|--|------|---|---|
| 70 | 212 | 12/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5113 - Pixartprinting S.p.A |
| 71 | 213 | 12/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5245 - FERRI ROBERTO |
| 72 | 214 | 12/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 4896 - PAMBIANCHI ANUSKA |
| 73 | 215 | 12/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5244 - CANZIAN DANIEL |
| 74 | 216 | 12/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 75 | 217 | 12/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA - OTT/NOV.2017 | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 76 | 218 | 12/02/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALASPORT/ PISCINA DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE NOV/DIC.2017 E ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA OTT/NOV/DIC.2017 - | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 77 | 219 | 12/02/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALASPORT/ PISCINA DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE NOV/DIC.2017 E ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA OTT/NOV/DIC.2017 - | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 78 | 220 | 19/02/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMRBE 2017 | 1036 | 0 | 2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I |
| 79 | 221 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE NATALE 2017 | 1036 | 0 | 729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA |
| 80 | 222 | 19/02/2018 | METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT. PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS DIC.2017.- | 794 | 1 | 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO |
| 81 | 223 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE OPTIMA ITALIA SPA PER CONSUMO GAS PALASPORT/PISCINA-PERODO MARZO/DICEMBRE 2017 | 1778 | 0 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----|------------|---|------|---|--|
| 82 | 224 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE OPTIMA ITALIA SPA PER CONSUMO GAS PALASPORT/PISCINA-PERODO MARZO/DICEMBRE 2017 | 1778 | 0 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 83 | 225 | 19/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE OPTIMA ITALIA SPA PER CONSUMO GAS/ENERGIA PALASPORT/PISCINA-PERODO MARZO/DICEMBRE 2017 | 1779 | 2 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 84 | 229 | 20/02/2018 | ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. RISCOSSIONE COATTIVA 4^ TRIM. 17 E DICEMBRE 2017 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 85 | 230 | 20/02/2018 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN PIU' PER FATTURE FIERA TARTUFO 2016 | 2979 | 0 | 3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL |
| 86 | 231 | 20/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA U.S.D. FALCO ACQUALAGNA - 1^ TRANCHE 2018 - | 1795 | 0 | 3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA |
| 87 | 232 | 20/02/2018 | ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE: LIQ. FATT. 2^ SEMESTRE 2017 | 1036 | 0 | 4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE |
| 88 | 233 | 20/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5240 - ONDEDEI VITTORIO |
| 89 | 308 | 22/02/2018 | LIQ. FATT. LAVORI CINEMA TEATRO CONTI | 2498 | 1 | 4076 - FINI SIMONE |
| 90 | 309 | 22/02/2018 | LIQ. FATT. LAVORI CINEMA TEATRO CONTI | 2498 | 1 | 4076 - FINI SIMONE |
| 91 | 310 | 22/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2498 | 1 | 5253 - A.T.E.C. S.R.L. |
| 92 | 311 | 22/02/2018 | PAGAMENTO A SALDO PER LA CAUSA N. 429/2017 TRIBUNALE DI URBINO E DECRETO INGIUNTIVO N. 39/2017 | 2004 | 2 | 5261 - BANCA SISTEMA S.P.A. |
| 93 | 312 | 22/02/2018 | PAGAMENTO A SALDO PER LA CAUSA N. 429/2017 TRIBUNALE DI URBINO E DECRETO INGIUNTIVO N. 39/2017 | 2004 | 2 | 5261 - BANCA SISTEMA S.P.A. |
| 94 | 313 | 22/02/2018 | LIQUAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 82 | 4 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 95 | 314 | 22/02/2018 | LIQUAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 340 | 5 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 96 | 315 | 22/02/2018 | LIQUAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 648 | 6 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|--|
| 97 | 316 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 692 | 4 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 98 | 317 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 734 | 5 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 99 | 318 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 1057 | 0 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 100 | 319 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA CONGUAGLIO 2017 E ACCONTO 2018 | 1766 | 3 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 101 | 320 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 82 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 102 | 321 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 340 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 103 | 322 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 648 | 5 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 104 | 323 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 692 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 105 | 324 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 734 | 3 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 106 | 325 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 930 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 107 | 326 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 108 | 327 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 1422 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 109 | 328 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 1776 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 110 | 329 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 1779 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 111 | 330 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2017. | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 112 | 331 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-DIC.2017/GEN.2018 | 340 | 2 | 5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 113 | 332 | 22/02/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTILIZZO PALASPORT/ PISCINA DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE NOV/DIC.2017 E ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA OTT/NOV/DIC.2017 - | 1780 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 114 | 333 | 22/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU: TOSAP AGOSTO E SETTEMBRE 2017- ICP, DPA E COATTIVA IMU, TARI, ENTRATE PATRIMONIALI SETTEMBRE 2017.- | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 115 | 334 | 22/02/2018 | PRATICA SCIA VIGILI DEL FUOCO CINEMA TEATRO "CONTI" - VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE AL SERVIZIO TESOSERIA PROVINCIALE PER SERVIZI RESI DAI VV.F. | 356 | 0 | 2179 - COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO |
| 116 | 335 | 22/02/2018 | WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 6^ BIMESTRE 2017 | 82 | 5 | 5102 - Wind Tre S.p.A. |
| 117 | 336 | 22/02/2018 | LIQU. FATTURE LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2017/2018 | 809 | 1 | 4881 - Cartolibreria Battelli |
| 118 | 337 | 22/02/2018 | LIQ. FATT. ACCOGLIENZA E RESIDENZA MINORI DICEMBRE 2017 | 1952 | 0 | 5257 - ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| 119 | 343 | 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-DICEMBRE 2017 | 97 | 0 | 4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO |
| 120 | 344 | 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-DICEMBRE 2017 | 97 | 0 | 4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO |
| 121 | 345 | 28/02/2018 | LIQ.FT.ALLA DITTA METAL 2 SRL DI BARZOTTI GIAMPIERO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE VETRATE IN ALLUMINIO - AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO 6^STRALCIO - LAVORI CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.- | 2708 | 0 | 3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C |
| 122 | 346 | 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2708 | 0 | 211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|--|
| 123 | 347 | 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2708 | 0 | 4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI |
| 124 | 348 | 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2708 | 0 | 1035 - CAVE SALVI S.R.L. |
| 125 | 349 | 28/02/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2708 | 0 | 4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO |
| 126 | 350 | 28/02/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2708 | 0 | 4833 - AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C. |
| 127 | 351 | 02/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 794 | 5 | 4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO |
| 128 | 352 | 02/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 1160 | 0 | 4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO |
| 129 | 353 | 02/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 1160 | 0 | 4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO |
| 130 | 354 | 02/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2000 | 3 | 4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO |
| 131 | 355 | 02/03/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA.- | 170 | 0 | 1009 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L. |
| 132 | 356 | 02/03/2018 | ANCORA SERVIZI:LIQ.FT. PER OSPITE PRESSO CASA RIPOSO SETTEMBRE 2017 | 1874 | 0 | 5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA |
| 133 | 357 | 02/03/2018 | ANCORA SERVIZI:LIQ.FT. PER OSPITE PRESSO CASA RIPOSO OTT/NOV 2017 | 1874 | 0 | 5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA |
| 134 | 358 | 02/03/2018 | MEGAS NET SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI.- | 340 | 1 | 3274 - MEGAS.NET SPA |
| 135 | 359 | 02/03/2018 | HALLEY INFORMATICA:LIQ.FT.X EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 | 2472 | 0 | 927 - HALLEY INFORMATICA SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 136 | 360 | 02/03/2018 | GIES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE, ADEGUAMENTO INVENTARIO AL D.LGS. 118//2011 CON PRODUZIONE DEL RELATIVO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 137 | 361 | 02/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- MESE OTTOBRE 2017.- | 88 | 0 | 5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale |
| 138 | 362 | 02/03/2018 | RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQ.FATT.X CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FF. 50 E 51 IN LOC. POLE- 6^ BIM. 2017.- | 2021 | 0 | 3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 139 | 363 | 02/03/2018 | LIQUIDAZIONI FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 94 | 1 | 181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L. |
| 140 | 364 | 02/03/2018 | LIQUIDAZIONI FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 94 | 1 | 181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L. |
| 141 | 365 | 02/03/2018 | LIQUIDAZIONI FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 94 | 1 | 181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L. |
| 142 | 366 | 02/03/2018 | OMNIA COMUNICAZIONE: LIQ. SALDO FATTURA FIERA TARTUFO 2017 | 2405 | 1 | 1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L. |
| 143 | 367 | 02/03/2018 | A.S.D. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE: LIQ. FATT. GESTIONE BOCCIODROMO II SEMESTRE 2017 | 1793 | 0 | 588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE |
| 144 | 368 | 02/03/2018 | A.S.D. PALAFERRO: LIQ. FATT. RATE N. 1 E N. 2 PER GESTIONE PISCINA 2018 | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 145 | 369 | 02/03/2018 | A.S.D. PALAFERRO: LIQ. FATT. RATE N. 1 E N. 2 PER GESTIONE PISCINA 2018 | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 146 | 370 | 02/03/2018 | RADIO SUBASIO: LIQUIDAZIONE FATTURA FIERA TARTUFO 2017 | 2405 | 1 | 967 - RADIO SUBASIO SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|-------------------------------------|
| 147 | 376 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. FERRI SIMONE PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA E SUPPORTO AL R.U.P. AI SENSI ART.31 C.8 D.LGS. 50/2016-LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA FLAMINIA.= | 2847 | 0 | 2061 - FERRI SIMONE |
| 148 | 377 | 09/03/2018 | ALLESTIMENTI ANDREINI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2017 | 2405 | 1 | 5243 - ALLESTIMENTI ANDREINI S.R.L. |
| 149 | 378 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018. | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 150 | 379 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018. | 87 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 151 | 380 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018. | 94 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 152 | 381 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018. | 97 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 153 | 382 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018. | 356 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 154 | 383 | 09/03/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2018. | 2405 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 155 | 392 | 13/03/2018 | ALPHAOMEGA SRL:LIQ-FT. PER CONTENUTI AUDIOVISIVI - INFORMATICI PER CASA MATTEI.- | 2497 | 0 | 5250 - Alphaomega Srl |
| 156 | 393 | 13/03/2018 | ALPHAOMEGA SRL:LIQ-FT. PER CONTENUTI AUDIOVISIVI - INFORMATICI PER CASA MATTEI.- | 2497 | 0 | 5250 - Alphaomega Srl |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---|
| 157 | 394 | 13/03/2018 | TRACTIS: LIQ. FATT. RISTRUTTURAZIONE SPAZI CASA "E. MATTEI" | 2497 | 0 | 5227 - TRACTIS S.R.L. |
| 158 | 395 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP, DPA , TOSAP, IMU,ICI,TARI,TARES, ENTRATE PATRIMONIALI- OTTOBRE 2017 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 159 | 397 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - DICEMBRE 2017 | 525 | 0 | 1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO |
| 160 | 398 | 16/03/2018 | GIES SRL:LIQ.FATTURA PER SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE (D.LGS. 118/2011).- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 161 | 399 | 16/03/2018 | GIES SRL:LIQ.FATTURA PER SERVIZIO DI APERTURA DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO, CON PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE DIMOSTRATIVA AL 01.01.2017 DELLO STATO PATRIMONIALE ARMONIZZATO.- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 162 | 400 | 16/03/2018 | ARCOBALENO SOC.COOP SOCIALE:LIQ.FT. PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOV.2017 | 88 | 0 | 5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale |
| 163 | 401 | 16/03/2018 | LELLI EUGENIO: LIQ. FATT. ACQUISTO GAS METANO PER SCUOLABUS GENNAIO 2018 | 794 | 1 | 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO |
| 164 | 402 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAVE SALVI SRL PER FORNITURA STABILIZZATO PER LAVORI - CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO CAPOLUOGO 6*STRALCIO.= | 2708 | 0 | 1035 - CAVE SALVI S.R.L. |
| 165 | 404 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LIBRI DI TESTO A.S.2017/2018 - | 809 | 1 | 837 - PASQUINI MARIELLA |
| 166 | 405 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. AVV. BARBARA BARZOTTI RECUPERO CREDITI FIERA TARTUFO | 138 | 0 | 4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|--|
| 167 | 406 | 16/03/2018 | LIQ.FT.ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NOV.2017 | 525 | 0 | 1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO |
| 168 | 407 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 526 | 2 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 169 | 408 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 794 | 1 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 170 | 409 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 1418 | 0 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 171 | 410 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 1576 | 1 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 172 | 411 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 2000 | 1 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 173 | 412 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 2000 | 1 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 174 | 413 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. CONSUMO CARBURANTE DICEMBRE 2017 | 2000 | 8 | 4208 - TOTALERG SPA |
| 175 | 414 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 526 | 2 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 176 | 415 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 794 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 177 | 416 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 1418 | 0 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 178 | 417 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 1576 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 179 | 418 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 2000 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 180 | 419 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 2000 | 8 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 181 | 420 | 16/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE GENNAIO 208 | 1732 | 0 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---|
| 182 | 421 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 103 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 183 | 422 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 340 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 184 | 423 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 340 | 1 | 634 - NUOVA RADAR COOP. s.c.r.l. |
| 185 | 424 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 692 | 0 | 3161 - MESSERLI CHRISTINE |
| 186 | 425 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 1574 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 187 | 426 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 1730 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 188 | 427 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 1780 | 1 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 189 | 428 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 1997 | 1 | 842 - SINTEXCAL SPA |
| 190 | 429 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 2000 | 7 | 919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C. |
| 191 | 430 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.- | 2007 | 1 | 1497 - ISIDORI ENZO |
| 192 | 431 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2018 | 82 | 5 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 193 | 432 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2018 | 82 | 5 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 194 | 433 | 16/03/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2018 | 340 | 4 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 195 | 434 | 16/03/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 0 | 226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C. |
| 196 | 435 | 16/03/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 1 | 226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C. |
| 197 | 436 | 16/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017.- | 94 | 0 | 4391 - PUNTO COMUNE SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 198 | 437 | 16/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017.- | 94 | 0 | 2812 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 199 | 439 | 16/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2017.- | 94 | 2 | 4583 - GBR ROSSETTO SPA |
| 200 | 440 | 16/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL |
| 201 | 441 | 16/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5231 - ISIDORI STEFANO |
| 202 | 442 | 16/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5242 - AMBASCIATORE TERRIT.DELL'ENOGAST |
| 203 | 443 | 16/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 1176 - GRANDANGOLO S.N.C. |
| 204 | 517 | 22/03/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS SETTEMBRE 2017.- | 795 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 205 | 518 | 22/03/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS SETTEMBRE 2017.- | 806 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 206 | 519 | 22/03/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS SETTEMBRE 2017.- | 1694 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 207 | 520 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 82 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 208 | 521 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 340 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|--------------------------|
| 209 | 522 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 648 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 210 | 523 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 692 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 211 | 524 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 734 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 212 | 525 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 930 | 5 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 213 | 526 | 22/03/2018 | ESTRA ENERGIE: LIQ. FATT. CONSUMO GAS GENNAIO 2018. | 1056 | 0 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 214 | 527 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 82 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 215 | 528 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 340 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 216 | 529 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 648 | 5 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 217 | 530 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 692 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 218 | 531 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 734 | 3 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 219 | 532 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 930 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 220 | 533 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 1055 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 221 | 534 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 1422 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 222 | 535 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 1776 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 223 | 536 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 1779 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 224 | 537 | 22/03/2018 | ENEL ENERGIA: LIQ. FATT. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2018 | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 225 | 539 | 22/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 85 | 0 | 4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L. |
| 226 | 540 | 22/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 87 | 1 | 4182 - SISTEMI INFORMATICI SNC |
| 227 | 541 | 22/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 87 | 3 | 354 - TECNOCONTROL DI BRUSCHI A. & C. SAS |
| 228 | 542 | 22/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 94 | 0 | 5248 - Mondoffice S.r.l. |
| 229 | 543 | 22/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 533 | 0 | 542 - TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZ. PESARO- |
| 230 | 544 | 22/03/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVEMBRE 2017 | 1042 | 0 | 5230 - ADV MEDIA LAB S.R.L. |
| 231 | 549 | 27/03/2018 | RESTITUZIONE IVA SPLITTATA ERRONEAMENTE VERSATA SU NOSTRA FT.1/PA-2017-USO SALE | 356 | 0 | 1632 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOM.LAUREATI PR |
| 232 | 550 | 27/03/2018 | LIQ.SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI S.V. ANNO 2018-1^RATA | 1957 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 233 | 551 | 27/03/2018 | LIQ.SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI B.F. ANNO 2018-1^RATA | 1957 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 234 | 552 | 27/03/2018 | LIQ. SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F.G. ANNO 2018-1^RATA + INAIL | 1957 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 235 | 553 | 27/03/2018 | LIQ.SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI C.B. ANNO 2018-1^RATA + INAIL | 1957 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 236 | 561 | 29/03/2018 | STUDIO TERMOTECNICO ARDUINI: LIQ. FATT. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO "E. MATTEI". | 2649 | 0 | 5127 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUI |
| 237 | 562 | 29/03/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA BDE ELETTRONICA SRL - PER LAVORI DI REALIZZAIZONE QUADRO ELETTRICO CENTRALE TERMICA ISTITUTO COMPRENSIVO "E. MATTEI".- | 2649 | 0 | 5251 - BDE ELETTRONICA SRL |
| 238 | 563 | 29/03/2018 | TECNOIMPIANTI SRL: LIQ. FATT.LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CAPOLUOGO | 2649 | 0 | 5260 - TECNOIMPIANTI SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---|
| 239 | 564 | 29/03/2018 | CREA COSTRUZIONI: LIQ. FATT. 1^ SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO SCOLASTICO "E. MATTEI". | 2649 | 0 | 5145 - CREA COSTRUZIONI SRL |
| 240 | 565 | 29/03/2018 | LIQ. FATT. AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO. | 2708 | 0 | 1035 - CAVE SALVI S.R.L. |
| 241 | 566 | 29/03/2018 | LIQ. FATT. AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO. | 2708 | 0 | 3225 - ORLANDI FABIO |
| 242 | 567 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 243 | 568 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I |
| 244 | 569 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 3284 - SOUND D-LIGHT SRL |
| 245 | 570 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 4277 - PAOLI ROBERTA |
| 246 | 571 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 247 | 572 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale |
| 248 | 573 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 4 | 3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL |
| 249 | 574 | 29/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 4 | 4754 - TAILORSAN SRL |
| 250 | 575 | 29/03/2018 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI.-QUOTA 2018 | 92 | 0 | 5229 - A.N.U.T.E.L. |
| 251 | 576 | 29/03/2018 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI | 2470 | 0 | **** Diversi **** |
| 252 | 577 | 29/03/2018 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARI ANNO 2016 PER SIG.A CASTALDO MARIA CARMINE | 2470 | 0 | 5285 - COMUNE DI ACERRA |
| 253 | 578 | 29/03/2018 | RIMBORSO IMU NON DOVUTA PER SIG.A LATTUCA MARGHERITA | 2470 | 0 | 5284 - COMUNE DI ARAGONA |
| 254 | 579 | 29/03/2018 | A.A.T.O. N. 1 - MARCHE NORD - LIQUIDAZIONE QUOTA COMPETENZA ANNO 2018. | 1479 | 0 | 2722 - A.A.T.O. - N. 1 MARCHE NORD |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 255 | 580 | 29/03/2018 | PROVINCIA DI PESARO E URBINO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZI CSTPU - PROGETTO SERVIZI DI BASE E AGGIUNTIVI ANNO 2017.- | 90 | 0 | 320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO |
| 256 | 584 | 29/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE | 2401 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 257 | 585 | 29/03/2018 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2017 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE | 2401 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 258 | 586 | 29/03/2018 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA PER ATTUAZIONE PROGETTO NUOVO CATASTO - BANCA DATI TERRITORIALE - CENTRO SERVIZI INFORMATIVI. | 1140 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 259 | 587 | 29/03/2018 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA PER ATTUAZIONE PROGETTO NUOVO CATASTO - BANCA DATI TERRITORIALE - CENTRO SERVIZI INFORMATIVI. | 1140 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 260 | 588 | 29/03/2018 | APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA PER ATTUAZIONE PROGETTO NUOVO CATASTO - BANCA DATI TERRITORIALE - CENTRO SERVIZI INFORMATIVI. | 1140 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 261 | 589 | 29/03/2018 | SERVIZIO ASSOCIATO PER LE FUNZIONI INTEGRATIVE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PER L'INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA' | 21 | 1 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 262 | 590 | 29/03/2018 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI per SCRIVANNA MARIA ANTONIETTA | 2470 | 0 | 5286 - COMUNE DI AFRICO |
| 263 | 591 | 30/03/2018 | ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOC. GROUPAMA SINO AL 31/12/2018. | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---|
| 264 | 592 | 30/03/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2007 | 1 | 4539 - GRILLI DIEGO |
| 265 | 593 | 30/03/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2007 | 1 | 4539 - GRILLI DIEGO |
| 266 | 595 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 82 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 267 | 596 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 340 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 268 | 597 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 648 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 269 | 598 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 2004 | 2 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 270 | 599 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 692 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 271 | 600 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 734 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 272 | 601 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 930 | 5 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 273 | 602 | 03/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI GAS DIC.2017 | 1056 | 0 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 274 | 603 | 06/04/2018 | CROCE ROSSA ITALIANA:LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA SANITARIA 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO | 2405 | 1 | 4981 - Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Ca |
| 275 | 605 | 06/04/2018 | DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' RFI SPA SITI NELL'AMBITO DELL'EX STAZIONE DI POLE PIOBBICO - | 2954 | 0 | 3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 276 | 606 | 06/04/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2018 | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 277 | 607 | 06/04/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2018 | 87 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---|
| 278 | 608 | 06/04/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2018 | 94 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 279 | 609 | 06/04/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2018 | 356 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 280 | 610 | 10/04/2018 | PAG.TO IVA A BOCCIOFILA TRATTENUTA PER ERRORE COME SPLIT COMM.FT.1/01 DEL 07/02/2018 | 3000 | 0 | 588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE |
| 281 | 619 | 10/04/2018 | ONERI S.U.A. GARA TESORERIA COMUNALE | 85 | 0 | 320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO |
| 282 | 624 | 12/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2266 | 0 | 5258 - IMPLEMENTA SRL |
| 283 | 625 | 12/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1776 | 0 | 5259 - GIOMBINI PIERGIOVANNI |
| 284 | 626 | 12/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 171 | 0 | 4793 - CANGI FEDERICO |
| 285 | 627 | 12/04/2018 | OPTIMA ITALIA SPA: LIQ.FT. GAS PALAZZETTO/PISCINA PERIOSO GEN-FEB.2018 | 1779 | 2 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 286 | 628 | 12/04/2018 | OPTIMA ITALIA: LIQ. FATT. GAS PALAZZETTO/PISCINA ULTIMO TRIMESTRE 2017 E GENNAIO 2018. | 1778 | 0 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 287 | 629 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 82 | 4 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 288 | 630 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 340 | 5 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 289 | 631 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 648 | 6 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 290 | 632 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 692 | 4 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 291 | 633 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 734 | 5 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|--------------------------------|
| 292 | 634 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 930 | 6 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 293 | 635 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 1057 | 0 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 294 | 636 | 12/04/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA MARZO 2018 | 1766 | 3 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 295 | 637 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 82 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 296 | 638 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 340 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 297 | 639 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 648 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 298 | 640 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 692 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 299 | 641 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 734 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 300 | 642 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 930 | 5 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 301 | 643 | 12/04/2018 | ESTRA ENERGIE SRL - LIQ.FT. PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PERIODO DI FEB.2018. | 1056 | 0 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 302 | 644 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 82 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 303 | 645 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 340 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 304 | 646 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 648 | 5 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 305 | 647 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 692 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 306 | 648 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 734 | 3 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 307 | 649 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 930 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|--|
| 308 | 650 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 1055 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 309 | 651 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 1422 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 310 | 652 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 1776 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 311 | 653 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 1779 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 312 | 654 | 12/04/2018 | ENEL ENERGIA SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MESE DI FEBBRAIO 2018.- | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 313 | 655 | 12/04/2018 | COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GENNAIO 2017.- | 1694 | 0 | 147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI |
| 314 | 656 | 12/04/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS OTTOBRE 2017.- | 795 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 315 | 657 | 12/04/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS OTTOBRE 2017.- | 806 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 316 | 658 | 12/04/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS OTTOBRE 2017.- | 1694 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 317 | 659 | 12/04/2018 | LIQ.FT.ALLA DITTA FERRI IMPIANTI SAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - III TRIMESTRE.- | 2005 | 0 | 4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|--|
| 318 | 660 | 12/04/2018 | LIQ.FT.X DELEGA COMUNITA' MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2014 | 1580 | 0 | 107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE |
| 319 | 661 | 12/04/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA ADARTE SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE PROVVISORIA AREA ARCHEOLOGICA VILLA COLOMBARA | 171 | 0 | 4891 - ADARTE SNC |
| 320 | 662 | 12/04/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO RSPP | 18 | 0 | 3670 - SEA GRUPPO SRL |
| 321 | 663 | 12/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 87 | 0 | 1572 - POLY UFFICIO S.R.L. |
| 322 | 664 | 12/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 94 | 0 | 2812 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 323 | 665 | 12/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 94 | 1 | 181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L. |
| 324 | 666 | 12/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017 | 1962 | 3 | 3920 - PANIFICIO PASTICCERIA LA BRICIOLOLA DI MO |
| 325 | 667 | 12/04/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMRBE 2017 | 11 | 0 | 3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL |
| 326 | 668 | 12/04/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMRBE 2017 | 93 | 0 | 5229 - A.N.U.T.E.L. |
| 327 | 669 | 12/04/2018 | ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMANETO ENERGETICO IST. COMPR. ELEMENTARI/MEDIE "E. MATTEI" - LIQUIDAZIONE ONERI ALLA S.U.A PROVINCIA DI PESARO E EURBINO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA | 2649 | 0 | 320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO |
| 328 | 670 | 12/04/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 1 | **** Diversi **** |
| 329 | 671 | 12/04/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 0 | 2125 - FERRI SAMUELE |
| 330 | 672 | 12/04/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 0 | 2125 - FERRI SAMUELE |
| 331 | 673 | 12/04/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 0 | **** Diversi **** |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 332 | 674 | 12/04/2018 | LIQ.FT. PER SPESE OSPITALITA' 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 1 | **** Diversi **** |
| 333 | 675 | 12/04/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 340 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 334 | 676 | 12/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 1730 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 335 | 677 | 12/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 2010 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 336 | 678 | 12/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 2010 | 0 | 964 - ART FERRO S.N.C. |
| 337 | 679 | 12/04/2018 | OPTIMA ITALIA SPA: LIQ.FT. GAS PALAZZETTO/PISCINA PERIOSO GEN-FEB.2018 | 1778 | 0 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 338 | 680 | 13/04/2018 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO GATTO PRESSO OASI FELINA DI MONDOLCE - ASS.NE L'ARCA DI NOE' | 525 | 0 | 5201 - L'ARCA DI NOE' ONLUS |
| 339 | 681 | 16/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017 | 1694 | 1 | 445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L. |
| 340 | 682 | 16/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTO BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017 | 695 | 0 | 4878 - FARMACIA FATTORI DELLA DOTT.SSA GIOM |
| 341 | 683 | 16/04/2018 | PROSPERI AVV.NADIA: LIQ.COMPENSO PER OPPOSIZIONE COMUNE DI ACQUALAGNA/BANCA SISTEMA SPA.- | 138 | 0 | 3370 - PROSPERI AVV. NADIA |
| 342 | 684 | 16/04/2018 | PROSPERI AVV.NADIA: LIQ.COMPENSO PER OPPOSIZIONE COMUNE DI ACQUALAGNA/BANCA SISTEMA SPA.- | 138 | 0 | 3370 - PROSPERI AVV. NADIA |
| 343 | 685 | 19/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 3758 - ACI GESTIONE RAGNI MARIA ANGELA E ALES |
| 344 | 813 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1776 | 0 | 4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI |
| 345 | 814 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 692 | 1 | 4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 346 | 815 | 20/04/2018 | LIQ.FT. AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO DI ASSISTENZA AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS. 50/2016 - LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA FLAMINIA.- | 2847 | 0 | 2061 - FERRI SIMONE |
| 347 | 816 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 85 | 0 | 5140 - MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L. |
| 348 | 817 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 93 | 0 | 927 - HALLEY INFORMATICA SRL |
| 349 | 818 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 94 | 0 | 2812 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 350 | 819 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 94 | 2 | 4583 - GBR ROSSETTO SPA |
| 351 | 820 | 20/04/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI GENNAIO/FEBBRAIO 2018 | 94 | 2 | 4583 - GBR ROSSETTO SPA |
| 352 | 821 | 20/04/2018 | REVISORE FRANCO SANTINI:LIQ.FT PER COMPENSO ATTIVITA' ANNO 2017.- | 19 | 0 | 4890 - SANTINI FRANCO |
| 353 | 822 | 20/04/2018 | COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2018 | 88 | 0 | 5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale |
| 354 | 823 | 20/04/2018 | EUROTREND: LIQ. FATT. ASSISTENZA SCUOLABUS DICEMBRE 2017 | 795 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 355 | 824 | 20/04/2018 | ANCORA SERVIZI: LIQ. FATT. INTEGRAZIONE RETTA CASA RIPOSO DICEMBRE 2017 | 1874 | 0 | 5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA |
| 356 | 825 | 20/04/2018 | ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. AGGIO INCASSI GENNAIO 2018 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 357 | 826 | 20/04/2018 | ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. AGGIO INCASSI DICEMBRE 2017 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 358 | 827 | 20/04/2018 | ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. AGGIO INCASSI DICEMBRE 2017 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 359 | 828 | 20/04/2018 | ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. RISCOSSIONE COATTIVA 4^ TRIM. 17 E DICEMBRE 2017 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 360 | 829 | 20/04/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER ESAMI EMATOCHIMICI.- | 18 | 0 | 3670 - SEA GRUPPO SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 361 | 830 | 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUFFET INAUGURALE 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 1 | 4542 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELL |
| 362 | 831 | 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUFFET INAUGURALE 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.- | 2405 | 0 | 5225 - MARINI TARTUFI SRL |
| 363 | 832 | 20/04/2018 | STUDIO ASSOCIATO RTA:LIQ.FATTURA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO ED ESECUZIONE PER 52^FIERA NAZ.TARTUFO.- | 2405 | 1 | 4106 - STUDIO ASSOCIATO R.T.A |
| 364 | 833 | 20/04/2018 | LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-1* TRIM.2018 | 94 | 2 | 1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| 365 | 834 | 20/04/2018 | TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI FEB.2018.- | 526 | 2 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 366 | 835 | 20/04/2018 | TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI FEB.2018.- | 794 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 367 | 836 | 20/04/2018 | TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI FEB.2018.- | 2000 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 368 | 837 | 20/04/2018 | TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI FEB.2018.- | 2000 | 8 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 369 | 838 | 20/04/2018 | ENEL SERVIZIO NAZIONALE.LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. MENSA SC.MATERNA VIA RISORGIMENTO | 340 | 2 | 5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO |
| 370 | 839 | 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE | 94 | 2 | 4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a. |
| 371 | 840 | 20/04/2018 | WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2018 | 82 | 5 | 5102 - Wind Tre S.p.A. |
| 372 | 841 | 20/04/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE | 94 | 2 | 4983 - Xerox Spa |
| 373 | 842 | 20/04/2018 | ALLESTIMENTI ANDREINI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2017 | 2405 | 4 | 5243 - ALLESTIMENTI ANDREINI S.R.L. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 374 | 851 | 03/05/2018 | LIQ.FT. UNIONE MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 ACC.PERIODO GEN.-SET.2015 | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 375 | 852 | 03/05/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO SOCIETA' SPORTIVE MESI GEB/FEB.2018 | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 376 | 853 | 03/05/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO SOCIETA' SPORTIVE MESI GEB/FEB.2018 | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 377 | 854 | 03/05/2018 | MOSCONI MICHELE: LIQ. FATT. DIREZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE CAPOLUOGO | 2649 | 0 | 5151 - MOSCONI MICHELE |
| 378 | 855 | 03/05/2018 | METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQ.FT. PER FORNIT.METANO PER SCUOLABUS FEB/MAR.2018.- | 794 | 1 | 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO |
| 379 | 856 | 03/05/2018 | EUROTREND: LIQ. FATT. GESTIONE ASILO NIDO DICEMBRE 2017 | 1694 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 380 | 857 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 84 | 0 | 3926 - ECO CERTIFICAZIONI SPA |
| 381 | 858 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 103 | 0 | 3161 - MESSERLI CHRISTINE |
| 382 | 859 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 171 | 0 | 4891 - ADARTE SNC |
| 383 | 860 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 340 | 0 | 445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L. |
| 384 | 861 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 340 | 0 | 3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C |
| 385 | 862 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 340 | 1 | 3274 - MEGAS.NET SPA |
| 386 | 863 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 341 | 1 | 4076 - FINI SIMONE |
| 387 | 864 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 341 | 1 | 4076 - FINI SIMONE |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 388 | 865 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 526 | 3 | 3822 - TAMANTI FRANCESCO |
| 389 | 866 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 692 | 1 | 3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C |
| 390 | 867 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 5189 - FURLO AUTO SAS DI PANTALEONI ANDREA & |
| 391 | 868 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 5189 - FURLO AUTO SAS DI PANTALEONI ANDREA & |
| 392 | 869 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 3527 - F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC |
| 393 | 870 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 810 - FANELLI ENZO |
| 394 | 871 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 810 - FANELLI ENZO |
| 395 | 872 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 396 | 873 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 397 | 874 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 794 | 5 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 398 | 875 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1160 | 0 | 810 - FANELLI ENZO |
| 399 | 876 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1416 | 1 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 400 | 877 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1731 | 0 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 401 | 878 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1731 | 1 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 402 | 879 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1776 | 0 | 23 - ROSETTI OTTAVIO |
| 403 | 880 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1997 | 1 | 5147 - ASPEX S.P.A. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---|
| 404 | 881 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1997 | 2 | 4076 - FINI SIMONE |
| 405 | 882 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 1997 | 2 | 5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC |
| 406 | 883 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 810 - FANELLI ENZO |
| 407 | 884 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 408 | 885 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 409 | 886 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 410 | 887 | 03/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI DICEMBRE 2017. | 2007 | 0 | 842 - SINTEXCAL SPA |
| 411 | 888 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA REGIONALE TARTUFO NERO 2018 | 2405 | 0 | 729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA |
| 412 | 889 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA REGIONALE TARTUFO NERO 2018 | 2405 | 0 | 5225 - MARINI TARTUFI SRL |
| 413 | 890 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA REGIONALE TARTUFO NERO 2018 | 2405 | 1 | 567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL |
| 414 | 891 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA REGIONALE TARTUFO NERO 2018 | 2405 | 1 | 689 - RADIO ESMERALDA SRL |
| 415 | 892 | 03/05/2018 | LIQ. FATTURE FIERA TARTUFO NERO 2018 | 2405 | 1 | 1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L. |
| 416 | 893 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-MESE DICEMBRE 2017 | 88 | 0 | 5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale |
| 417 | 894 | 03/05/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/09 - MESI MARZO/MAGGIO 2017.- | 18 | 0 | 3670 - SEA GRUPPO SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|--|
| 418 | 895 | 03/05/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS NOVEMBRE 2017.- | 795 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 419 | 896 | 03/05/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS NOVEMBRE 2017.- | 806 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 420 | 897 | 03/05/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI, SORVEGLIANZA MINORI SCUOLABUS NOVEMBRE 2017.- | 1694 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 421 | 898 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 103 | 0 | 3161 - MESSERLI CHRISTINE |
| 422 | 899 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 340 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 423 | 900 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 692 | 1 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 424 | 901 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 692 | 1 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 425 | 902 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 692 | 1 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 426 | 903 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 692 | 1 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 427 | 904 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 1780 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 428 | 905 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2000 | 7 | 919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---------------------------------------|
| 429 | 906 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2001 | 0 | 5252 - PAGLIARI DAVIDE |
| 430 | 907 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2001 | 0 | 5254 - RAGNUCCI ANDREINA |
| 431 | 908 | 03/05/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL AGG.TO CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI DAL 2017 AL 2020.- | 18 | 0 | 3670 - SEA GRUPPO SRL |
| 432 | 909 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 103 | 0 | **** Diversi **** |
| 433 | 910 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 340 | 0 | 2182 - MEAD SRL |
| 434 | 911 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 734 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 435 | 912 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 734 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 436 | 913 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 734 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 437 | 914 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 794 | 5 | 810 - FANELLI ENZO |
| 438 | 915 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 794 | 5 | 810 - FANELLI ENZO |
| 439 | 916 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1160 | 0 | 810 - FANELLI ENZO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|---|
| 440 | 917 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1160 | 0 | 4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE |
| 441 | 918 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1421 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 442 | 919 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1780 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 443 | 920 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 1997 | 1 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 444 | 921 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2000 | 2 | 810 - FANELLI ENZO |
| 445 | 922 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 4615 - GILMAR SRL |
| 446 | 923 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 810 - FANELLI ENZO |
| 447 | 924 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 810 - FANELLI ENZO |
| 448 | 925 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 810 - FANELLI ENZO |
| 449 | 926 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2000 | 3 | 810 - FANELLI ENZO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|---|------------------------------------|
| 450 | 927 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2007 | 0 | 1035 - CAVE SALVI S.R.L. |
| 451 | 928 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2886 | 0 | 5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC |
| 452 | 929 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2017. | 2886 | 0 | 5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC |
| 453 | 930 | 03/05/2018 | OPTIMA ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS PALAZZETTO DELLO SPORT MARZO 2018.- | 1778 | 0 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 454 | 931 | 03/05/2018 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D POLE CALCIO PER STAGIONE CALCISTICA 2017/2018 | 1794 | 0 | 5292 - A.S.D. POLE CALCIO |
| 455 | 932 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 82 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 456 | 933 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 340 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 457 | 934 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 648 | 5 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 458 | 935 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 692 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 459 | 936 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 734 | 3 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 460 | 937 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 930 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 461 | 938 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 1055 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 462 | 939 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 1422 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 463 | 940 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 1776 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|--|------|---|---------------------------------|
| 464 | 941 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 1779 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 465 | 942 | 03/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2018.- | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 466 | 943 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 82 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 467 | 944 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 340 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 468 | 945 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 648 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 469 | 946 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 692 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 470 | 947 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 734 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 471 | 948 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 930 | 5 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 472 | 949 | 03/05/2018 | ESTRA ENERGIE SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMI GAS MARZO 2018.- | 1056 | 0 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 473 | 950 | 03/05/2018 | TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.- | 82 | 5 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 474 | 951 | 03/05/2018 | TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.- | 82 | 5 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 475 | 952 | 03/05/2018 | TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.- | 340 | 4 | 3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA |
| 476 | 954 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2018 | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 477 | 955 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2018 | 97 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|----|--------------------------|
| 478 | 956 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2018 | 340 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 479 | 957 | 03/05/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2018 | 1685 | 1 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 480 | 958 | 03/05/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2017 | 2001 | 0 | 5254 - RAGNUCCI ANDREINA |
| 481 | 964 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 17.5.2016- 30.9.2016 | 40 | 5 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 482 | 965 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 17.5.2016- 30.9.2016 | 2477 | 6 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 483 | 966 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 17.5.2016- 30.9.2016 | 50 | 50 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 484 | 967 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 17.5.2016- 30.9.2016 | 50 | 51 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 485 | 968 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 17.5.2016- 30.9.2016 | 356 | 1 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 486 | 969 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.10.2016- 31.12.2016 | 40 | 5 | 555 - COMUNE DI CAGLI |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|----|-----------------------|
| 487 | 970 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.10.2016-31.12.2016 | 2477 | 6 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 488 | 971 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.10.2016-31.12.2016 | 50 | 50 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 489 | 972 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.10.2016-31.12.2016 | 50 | 51 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 490 | 973 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.10.2016-31.12.2016 | 356 | 1 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 491 | 974 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.1/30.4.2017 | 40 | 5 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 492 | 975 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.1/30.4.2017 | 2477 | 6 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 493 | 976 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.1/30.4.2017 | 50 | 50 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 494 | 977 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.1/30.4.2017 | 50 | 51 | 555 - COMUNE DI CAGLI |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|-----|------------|---|------|----|-----------------------|
| 495 | 978 | 09/05/2018 | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.1/30.4.2017 | 356 | 1 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 496 | 979 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.5.2017-31.8.2017 | 40 | 5 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 497 | 980 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.5.2017-31.8.2017 | 2477 | 6 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 498 | 981 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.5.2017-31.8.2017 | 50 | 50 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 499 | 982 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.5.2017-31.8.2017 | 50 | 51 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 500 | 983 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI "SEGRETERIA COMUNALE" - PERIODO 1.5.2017-31.8.2017 | 356 | 1 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 501 | 984 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI DELLE SPESE SOSTENUTE NEL 2017 PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 111 | 0 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 502 | 985 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2016 PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.- | 111 | 0 | 555 - COMUNE DI CAGLI |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|---|------|---|--|
| 503 | 986 | 09/05/2018 | RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2016 E SALDO 2013 PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE.- | 111 | 0 | 555 - COMUNE DI CAGLI |
| 504 | 995 | 10/05/2018 | GIES SRL:IVA SU FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGG.TO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2017.- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 505 | 996 | 10/05/2018 | PROSPERI NADIA:LIQ.COMPENSO PER COMUNE DI ACQUALAGNA/COOSS MARCHE - TAR MARCHE | 138 | 0 | 3370 - PROSPERI AVV. NADIA |
| 506 | 997 | 10/05/2018 | PROSPERI NADIA:LIQ.COMPENSO PER COMUNE DI ACQUALAGNA/COOSS MARCHE - TAR MARCHE | 138 | 0 | 3370 - PROSPERI AVV. NADIA |
| 507 | 998 | 10/05/2018 | EUROTREND: LIQ. FATT. ASSISTENZA SCUOLABUS GENNAIO 2018 | 795 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 508 | 999 | 10/05/2018 | ADRIABUS: LIQ. FATT. DIFFERENZE TARIFFARIE LUGLIO/AGOSTO 2017 | 1893 | 0 | 4686 - ADRIABUS SOC CONS. A R. L. |
| 509 | 1000 | 10/05/2018 | AVV. CASTELLANI LIQ.COMPENSO PER RICORSO IN APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA ENEL PRODUZIONE SPA.- | 138 | 0 | 4876 - CASTELLI LEONARDO |
| 510 | 1001 | 10/05/2018 | AVV. CASTELLANI LIQ.COMPENSO PER RICORSO IN APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA ENEL PRODUZIONE SPA.- | 138 | 0 | 4876 - CASTELLI LEONARDO |
| 511 | 1002 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. SERVIZI RESIDENZIALI MINORI: GENNAIO 2018 | 1952 | 0 | 5257 - ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| 512 | 1003 | 10/05/2018 | MINGUCCI ANTINCENDIO: LIQ. FATT. MANUTENZIONE ESTINTORI/IDRANTI 2^ SEMESTRE 2017 | 103 | 1 | 3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL |
| 513 | 1004 | 10/05/2018 | HALLEY INFORMATICA: LIQ. FATT. ASSISTENZA PROGRAMMI E PROTEZIONE DATI ANNO 2018 | 87 | 1 | 927 - HALLEY INFORMATICA SRL |
| 514 | 1005 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. SEA GRUPPO PER SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA 2017 | 18 | 0 | 3670 - SEA GRUPPO SRL |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|---|------|----|--|
| 515 | 1006 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONI ANNO 2018 E 1^ BIMESTRE 2018 - | 1145 | 0 | 3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 516 | 1007 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONI ANNO 2018 E 1^ BIMESTRE 2018 - | 2021 | 0 | 3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 517 | 1008 | 10/05/2018 | EUROTREND: LIQ. FATT. MENSA SCUOLE MATERNE DICEMBRE 2017 | 806 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 518 | 1009 | 10/05/2018 | LIQ.FT. UNIONE MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 ACC.PERIODO GEN.-SET.2015 | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 519 | 1010 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 78 | 11 | 105 - GRAMACCIONI DONATELLA |
| 520 | 1011 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 169 | 6 | 5143 - COMPUTER WORLD SRL |
| 521 | 1012 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 171 | 0 | 2812 - MAGGIOLI S.P.A. |
| 522 | 1013 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 340 | 0 | 3161 - MESSERLI CHRISTINE |
| 523 | 1014 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 340 | 1 | 4148 - TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. SNC |
| 524 | 1015 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 340 | 1 | 3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL |
| 525 | 1016 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 340 | 1 | 5127 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUI |
| 526 | 1017 | 10/05/2018 | LIQ. FATT. ACQUISTI BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 1780 | 0 | 5262 - MONTAGNINI MARCO |
| 527 | 1018 | 10/05/2018 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA "E.MATTEI". PERIODO:01.01.2018-31.12.2019-1^SEM.2018 | 734 | 2 | 847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA |
| 528 | 1020 | 14/05/2018 | POLIZZA FIDEJUSSORIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' RFI SPA SITI NELL'AMBITO DELL'EX STAZIONE DI POLE | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|---|------|---|--|
| 529 | 1022 | 14/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.- | 2708 | 0 | 4539 - GRILLI DIEGO |
| 530 | 1023 | 17/05/2018 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. - VOLLEY - ACQUALAGNA PER ORGANIZZAZIONE 32^ TORNEO MINIVOLLEY. | 1794 | 0 | 206 - A.S.D. VOLLEY ACQUALAGNA |
| 531 | 1024 | 17/05/2018 | POLIZZA FIDEJUSSORIA DI LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' RFI SPA SITI NELL'AMBITO DELL'EX STAZIONE DI POLE | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 532 | 1025 | 17/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2708 | 0 | 1688 - A.S. CAMINETTI S.R.L. |
| 533 | 1026 | 17/05/2018 | ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA 1^TRIM.2018.- | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 534 | 1027 | 17/05/2018 | SISTEMAZIONE IMPUTAZIONE REV.247/9.3.2018 | 2979 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 535 | 1139 | 24/05/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO SOCIETA' SPORTIVE MESI MAR/APR.2018 | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 536 | 1140 | 24/05/2018 | ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO SOCIETA' SPORTIVE MESI MAR/APR.2018 | 1794 | 0 | 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA |
| 537 | 1141 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APR.2018 | 526 | 2 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 538 | 1142 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APR.2018 | 794 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 539 | 1143 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APR.2018 | 1418 | 0 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 540 | 1144 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APR.2018 | 1576 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 541 | 1145 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APR.2018 | 2000 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 542 | 1146 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE APR.2018 | 2000 | 8 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|--|
| 543 | 1147 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018.- | 526 | 2 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 544 | 1148 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018.- | 794 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 545 | 1149 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018.- | 1418 | 0 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 546 | 1150 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018.- | 1576 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 547 | 1151 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018.- | 2000 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 548 | 1152 | 24/05/2018 | ITALIANA PETROLI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MARZO 2018.- | 2000 | 8 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 549 | 1153 | 24/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI- GENNAIO 2018 | 2886 | 0 | 5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC |
| 550 | 1154 | 24/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI- GENNAIO 2018 | 2007 | 1 | 5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC |
| 551 | 1155 | 24/05/2018 | ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE ICP, DPA E TOSAP PERIODO NOV.2017 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 552 | 1156 | 24/05/2018 | LIQ. FATT. IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT/PISCINA | 2648 | 0 | 5127 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUI |
| 553 | 1157 | 24/05/2018 | LIQ. FATT. IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT/PISCINA | 2648 | 0 | 5127 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUI |
| 554 | 1158 | 24/05/2018 | LIQ. FATT. IMPIANTO DI COGENERAZIONE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT/PISCINA | 2648 | 0 | 5127 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUI |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|--|
| 555 | 1159 | 24/05/2018 | LIQ. FATTURA GBR ROSSETO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -2* TRIM.2018 | 94 | 2 | 4583 - GBR ROSSETTO SPA |
| 556 | 1160 | 24/05/2018 | LIQ. FATTURA GBR ROSSETO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -2* TRIM.2018 | 94 | 2 | 4583 - GBR ROSSETTO SPA |
| 557 | 1161 | 24/05/2018 | LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-2* TRIM.2018 | 94 | 2 | 1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| 558 | 1162 | 24/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL P.I. MARIO ZAZZARONI DI URBINO PER INCARICO REDAZIONE E TRASMISSIONE DICHIARAZIONI DOGNA E GSE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DEL COMUNE DI ACQUALAGNA- | 341 | 1 | 4249 - ZAZZARONI MARIO PER.IND. |
| 559 | 1163 | 24/05/2018 | METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQ.FT. PER FORNIT.METANO PER SCUOLABUS APR.2018.- | 794 | 1 | 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO |
| 560 | 1164 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 82 | 1 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 561 | 1165 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 340 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 562 | 1166 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 648 | 5 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 563 | 1167 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 692 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 564 | 1168 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 734 | 3 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 565 | 1169 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 930 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 566 | 1170 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 1055 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 567 | 1171 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 1422 | 0 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 568 | 1172 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 1776 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|---|
| 569 | 1173 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 1779 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 570 | 1174 | 24/05/2018 | ENEL ENERGIA :LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2018.- | 2004 | 2 | 3842 - ENEL ENERGIA SPA |
| 571 | 1180 | 29/05/2018 | HALLEY INFORMATICA SRL: LIQ. FT. PER RUOLO LAMPADE VOTIVE 2017.- | 2472 | 0 | 927 - HALLEY INFORMATICA SRL |
| 572 | 1181 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 1160 | 0 | 3822 - TAMANTI FRANCESCO |
| 573 | 1182 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 1731 | 1 | 3822 - TAMANTI FRANCESCO |
| 574 | 1183 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 1780 | 0 | 211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC |
| 575 | 1184 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 1997 | 1 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 576 | 1185 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 2000 | 3 | 919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C. |
| 577 | 1186 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E SERVIZI FEBBRAIO 2018 | 2007 | 0 | 1035 - CAVE SALVI S.R.L. |
| 578 | 1187 | 29/05/2018 | SEA GROUP: LIQ. FATTURA ADEMPIMENTI SICUREZZA PERIODO 10/2017-01/2018 | 18 | 0 | 3670 - SEA GRUPPO SRL |
| 579 | 1188 | 29/05/2018 | DITTA DI VIRGILIO TIZIANO: LIQ.FT. PER INCARICO ASSISTENZA TECNICO ASSICURATIVA SINISTRO GRANDINE DEL 14/07/2017.- | 137 | 0 | 5293 - DI VIRGILIO TIZIANO |
| 580 | 1189 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.- | 2708 | 0 | 4891 - ADARTE SNC |
| 581 | 1190 | 29/05/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.- | 2708 | 0 | 1035 - CAVE SALVI S.R.L. |
| 582 | 1191 | 29/05/2018 | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE | 33 | 3 | 181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L. |
| 583 | 1197 | 06/06/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2018. | 82 | 2 | 22 - LUPINI ROBERTO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|--|
| 584 | 1198 | 06/06/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2018. | 94 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 585 | 1199 | 06/06/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2018. | 97 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 586 | 1200 | 06/06/2018 | LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2018. | 356 | 0 | 22 - LUPINI ROBERTO |
| 587 | 1202 | 06/06/2018 | LIQ.FT. UNIONE MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 ACC.PERIODO GEN.-SET.2015 | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 588 | 1203 | 06/06/2018 | LIQ.FT. COMUNITA' MONTANA XRACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 MESE OTT.2015 | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC |
| 589 | 1204 | 06/06/2018 | ANDREANI TRIBUTI SRL : LIQ. FT. PER AGGIO PER RISCOSSIONE COATTIVA IMU, TARI, TARES, ENTRATE PATRIMONIALI NOV.2017.- | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 590 | 1205 | 06/06/2018 | MARCHINGEGNO SRL:LIQ.FT.PER INC.PROG.DEF.ALLESTIMENTO ESPOS. ATTIVITA' DI RIC.SCIENTIFICA PER IL MUSEO.- | 2499 | 0 | 5202 - MARCHINGEGNO - S.R.L. |
| 591 | 1206 | 06/06/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA CANI RANDAGI - 1^TRIMESTRE | 525 | 0 | 1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO |
| 592 | 1207 | 06/06/2018 | ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSINI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 593 | 1208 | 06/06/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FT. PER GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO MENSA PRESSO SC.MATERNA A.MATTEI MESE DI GEN.2018 | 1694 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |
| 594 | 1209 | 06/06/2018 | EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FT. PER GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO MENSA PRESSO SC.MATERNA A.MATTEI MESE DI GEN.2018 | 806 | 0 | 5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|---|
| 595 | 1210 | 06/06/2018 | ASS.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII: LIQ.FT. PER LIQ.INTERVENTO A FAVORE DI MINORE ALLONTANATO DALLA FAMIGLIA - MESE DI FEB.2018 | 1952 | 0 | 5257 - ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| 596 | 1211 | 06/06/2018 | ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP SOCIALE: LIQ.FT. PER QUOTA RETTA CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESI GEN./FEB./MAR.2018.- | 1874 | 0 | 5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA |
| 597 | 1212 | 06/06/2018 | GIES SRL:LIQ.FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGG.TO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2017.- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 598 | 1213 | 06/06/2018 | LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018 | 94 | 0 | 4586 - PUNTO CART S.R.L. |
| 599 | 1214 | 06/06/2018 | LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONE 2^ BIMESTRE 2018 - | 2021 | 0 | 3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 600 | 1215 | 06/06/2018 | COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO 2018 | 88 | 0 | 5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale |
| 601 | 1216 | 06/06/2018 | MAGINI CARLO ALBERTO SRL:LIQ.FT.PER ELABORAZIONE DATI CONTABILITA' IRAP ANNO 2017 ED INVIO TELEMATICO MODELLO IVA 2018 E MODELLO IRAP 2018.- | 85 | 0 | 5140 - MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L. |
| 602 | 1217 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 82 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 603 | 1218 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 340 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 604 | 1219 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 648 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 605 | 1220 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 692 | 3 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 606 | 1221 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 734 | 4 | 4984 - Estra Energie Srl |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|--|
| 607 | 1222 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 930 | 5 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 608 | 1223 | 06/06/2018 | ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS APRILE 2018 | 1056 | 0 | 4984 - Estra Energie Srl |
| 609 | 1227 | 08/06/2018 | Versamento al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche emesse mese di MAGGIO, periodo:15.05 . 31-05-2018, versamento | 110 | 0 | 1127 - MINISTERO DELL'INTERNO |
| 610 | 1234 | 11/06/2018 | GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED AGG.TO ANNUALE ARCHIVI INFORMATICI, BANCA DATI DEI BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2017.- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 611 | 1235 | 11/06/2018 | GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017.- | 85 | 0 | 4680 - GIES SRL |
| 612 | 1237 | 12/06/2018 | ENEL SERVIZIO NAZIONALE.LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. STABILE PER ASSOCIAZIONI VIA RISORGIMENTO- APR-MAG.2018 | 340 | 2 | 5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO |
| 613 | 1238 | 12/06/2018 | OPTIMA ITALIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE 2018 | 1778 | 0 | 5154 - Optima Italia S.p.A. |
| 614 | 1239 | 12/06/2018 | LIQ.FT. ALL'ING. SBRISCIATA ANDREA PER INCARICO PROGETTO RIPRISTINO BARRIERA PARAMASSI E VERIFICA PARETI SOPRASTANTI LA STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.- | 2886 | 0 | 4814 - SBRISCIATA ING. ANDREA |
| 615 | 1240 | 12/06/2018 | RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARI 2017-BUZZETTI EUGENIO | 2470 | 0 | 5296 - COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO |
| 616 | 1241 | 13/06/2018 | RIMBORSO QUOTA TERME ANNO 2017 | 2979 | 0 | 5297 - SCATASSI GIUSEPPE |
| 617 | 1422 | 19/06/2018 | ASSICUR. INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFID.SERVIZIO A SOC. ITAS MUTUA DI PS SINO AL 31/12/2020. | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|---|------|---|---|
| 618 | 1423 | 19/06/2018 | AIG EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- DETER.N.2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRET S.U.A. PROV.PS | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 619 | 1424 | 19/06/2018 | UNIPOL ASS.NI - TUTELA GIUDIZIARIA DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 620 | 1425 | 19/06/2018 | UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 621 | 1426 | 19/06/2018 | LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 622 | 1427 | 19/06/2018 | UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 623 | 1428 | 19/06/2018 | ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 -DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA | 344 | 0 | 3627 - CENTRALE SPA |
| 624 | 1429 | 19/06/2018 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIALE RISORGIMENTO N. 39- 1^ SEM. 2018 | 1052 | 0 | 477 - CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SAC |
| 625 | 1430 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA REGIONALE TARTUFO NERO 2018 | 2405 | 1 | 567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL |
| 626 | 1431 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING.GARBUGLI LORENZO PER INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. DI RIPRISTINO STRUTTURALE PASSARELLA SUL FIUME CANDIGLIANO.- | 2914 | 0 | 5294 - ARCHING - ING.LORENZO GARBUGLI E MARC |
| 627 | 1432 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. FERRI SIMONE PER INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP AI SENSI ART 31 COMMA 8 D.LGS. 50/2016.- | 2914 | 0 | 2061 - FERRI SIMONE |
| 628 | 1433 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE | 94 | 2 | 4983 - Xerox Spa |
| 629 | 1434 | 19/06/2018 | WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 2^ BIMESTRE 2018 | 82 | 5 | 5102 - Wind Tre S.p.A. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|--|
| 630 | 1435 | 19/06/2018 | METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER RIFORMIMENTO GAS METANO PER SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2018 | 794 | 1 | 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO |
| 631 | 1436 | 19/06/2018 | USD FALCO ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - 2^SEM.2018.- | 1795 | 0 | 3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA |
| 632 | 1437 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018.- | 1037 | 0 | 5295 - PALIO ACQUALAGNA ASSOCIAZIONE CULTU |
| 633 | 1438 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2018.- | 1037 | 1 | 5113 - Pixartprinting S.p.A |
| 634 | 1439 | 19/06/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAG.2018 | 526 | 2 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 635 | 1440 | 19/06/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAG.2018 | 794 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 636 | 1441 | 19/06/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAG.2018 | 1418 | 0 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 637 | 1442 | 19/06/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAG.2018 | 1576 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 638 | 1443 | 19/06/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAG.2018 | 2000 | 1 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 639 | 1444 | 19/06/2018 | ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE MAG.2018 | 2000 | 8 | 5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A. |
| 640 | 1445 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 82 | 4 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 641 | 1446 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 340 | 5 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 642 | 1447 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 648 | 6 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 643 | 1448 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 692 | 4 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 644 | 1449 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 734 | 5 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|--|------|---|--|
| 645 | 1450 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 930 | 6 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 646 | 1451 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 1057 | 0 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 647 | 1452 | 19/06/2018 | MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA APR/MAG.2018 | 1766 | 3 | 3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA |
| 648 | 1453 | 19/06/2018 | ASS.COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII: LIQ.FT. PER LIQ.INTERVENTO A FAVORE DI MINORE ALLONTANATO DALLA FAMIGLIA - MESE DI MAR.2018 | 1952 | 0 | 5257 - ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII |
| 649 | 1454 | 19/06/2018 | LIQ.FT. ALLA DITTA FERRI IMPIANTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IV TRIMESTRE.- | 2005 | 0 | 4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C |
| 650 | 1455 | 19/06/2018 | LIQ. FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL PER AMPLIAMENTO 50GB DISASTER RECOVERY ANNO 2018 | 87 | 1 | 927 - HALLEY INFORMATICA SRL |
| 651 | 1456 | 19/06/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.- | 94 | 0 | 4941 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C. |
| 652 | 1457 | 19/06/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.- | 94 | 0 | 1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L. |
| 653 | 1458 | 19/06/2018 | RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - LIQ.FT.PER PROROGA CONTRATTO 01-01-2018 / 31-12-2023 | 2021 | 0 | 3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| 654 | 1459 | 19/06/2018 | ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MESE MARZO 2018 | 2474 | 0 | 4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L. |
| 655 | 1460 | 19/06/2018 | LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018 | 1036 | 1 | 5263 - PI PROMOTION |
| 656 | 1461 | 19/06/2018 | LIQ. FT. ALLA DITTA ENERGIFERA SRL PER MANUTENZIONE COGENERATORE PALAZZETTO DELLO SPORT.- | 1780 | 1 | 5291 - ENERGIFERA S.r.l. |
| 657 | 1462 | 19/06/2018 | LIQ. FT. ALLA DITTA ENERGIFERA SRL PER MANUTENZIONE COGENERATORE PALAZZETTO DELLO SPORT.- | 1780 | 1 | 5291 - ENERGIFERA S.r.l. |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|---|------|---|--|
| 658 | 1463 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 103 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 659 | 1464 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 171 | 0 | 5264 - SALCICCIA GIORDANO |
| 660 | 1465 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 340 | 0 | 3161 - MESSERLI CHRISTINE |
| 661 | 1466 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 692 | 1 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 662 | 1467 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 1416 | 1 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 663 | 1468 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 1421 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 664 | 1469 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 1730 | 1 | 3157 - BONI CLAUDIO |
| 665 | 1470 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 1730 | 1 | 3157 - BONI CLAUDIO |
| 666 | 1471 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 1997 | 1 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 667 | 1472 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2001 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 668 | 1473 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2007 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 669 | 1474 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2007 | 0 | 3190 - COM-SAL SRL |
| 670 | 1475 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2007 | 0 | 190 - EDIL CEMENTI S.R.L. |
| 671 | 1476 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2886 | 0 | 3033 - FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA |
| 672 | 1477 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2901 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |
| 673 | 1478 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2018.- | 2902 | 0 | 960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------|---|------|---|--|
| 674 | 1479 | 19/06/2018 | Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche emesse dal 01/06 al 15/06/2018 | 110 | 0 | 1127 - MINISTERO DELL'INTERNO |
| 675 | 1480 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APR.2018 | 33 | 3 | 4877 - EDILIZIA PIERETTI SRL SOCIETA' UNIPERSONA |
| 676 | 1481 | 19/06/2018 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APR.2018 | 94 | 1 | 181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L. |
| 677 | 1482 | 25/06/2018 | LIQ.FT. UNIONE MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 ACC.PERIODO GEN.-SET.2015 | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 678 | 1483 | 25/06/2018 | UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. E CONGUAGLI SUGLI ACCONTI GEN-OTT.2015- | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |
| 679 | 1484 | 25/06/2018 | UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2015. E CONGUAGLI SUGLI ACCONTI GEN-OTT.2015- | 1580 | 0 | 4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE |

| | G |
|----|----------|
| 1 | |
| 2 | importo |
| 3 | 5.722,00 |
| 4 | 2.320,00 |
| 5 | 2.125,00 |
| 6 | 1.950,04 |
| 7 | 450 |
| 8 | 7.163,09 |
| 9 | 985,05 |
| 10 | 530,75 |
| 11 | 5.453,00 |
| 12 | 3.000,00 |
| 13 | 50 |

| | G |
|----|-----------|
| 14 | 430,64 |
| 15 | 160,44 |
| 16 | 328,01 |
| 17 | 50 |
| 18 | 216,47 |
| 19 | 24.400,00 |
| 20 | 225 |
| 21 | 240 |
| 22 | 385 |
| 23 | 330 |
| 24 | 216 |

| | G |
|----|-----------|
| 25 | 2.068,00 |
| 26 | 1.800,00 |
| 27 | 1.800,00 |
| 28 | 82,96 |
| 29 | 99 |
| 30 | 378,2 |
| 31 | 20.825,76 |
| 32 | 3.050,00 |
| 33 | 732 |
| 34 | 949,21 |
| 35 | 142,49 |
| 36 | 955,73 |
| 37 | 162,77 |
| 38 | 1.844,43 |
| 39 | 230,63 |

| | G |
|----|----------|
| 40 | 544,66 |
| 41 | 368,76 |
| 42 | 112,44 |
| 43 | 106,6 |
| 44 | 3.000,00 |
| 45 | 118,95 |
| 46 | 66,98 |
| 47 | 480,97 |
| 48 | 1.306,16 |
| 49 | 319,3 |
| 50 | 305 |
| 51 | 1.224,88 |
| 52 | 1.022,50 |
| 53 | 516,2 |
| 54 | 461,3 |

| | G |
|----|----------|
| 55 | 200,71 |
| 56 | 156,33 |
| 57 | 280,6 |
| 58 | 306,85 |
| 59 | 324,4 |
| 60 | 375,65 |
| 61 | 744,2 |
| 62 | 583,3 |
| 63 | 495,32 |
| 64 | 634,55 |
| 65 | 1.412,37 |
| 66 | 438,22 |
| 67 | 103,7 |
| 68 | 459,99 |
| 69 | 557,75 |

| | G |
|----|-----------|
| 70 | 939,62 |
| 71 | 2.700,00 |
| 72 | 3.500,00 |
| 73 | 210,33 |
| 74 | 462,79 |
| 75 | 950,21 |
| 76 | 11.857,45 |
| 77 | 3.503,13 |
| 78 | 85,64 |
| 79 | 73,2 |
| 80 | 168,36 |
| 81 | 9.069,65 |

| | G |
|----|-----------|
| 82 | 15.500,00 |
| 83 | 10.345,57 |
| 84 | 808,12 |
| 85 | 996,23 |
| 86 | 12.200,00 |
| 87 | 2.258,50 |
| 88 | 800 |
| 89 | 2.127,70 |
| 90 | 3.646,50 |
| 91 | 539 |
| 92 | 19.279,13 |
| 93 | 9.514,91 |
| 94 | 90,55 |
| 95 | 68,41 |
| 96 | 299,9 |

| | G |
|-----|-----------|
| 97 | 47,76 |
| 98 | 35,57 |
| 99 | 25,08 |
| 100 | 100,72 |
| 101 | 705,9 |
| 102 | 485,21 |
| 103 | 1.254,01 |
| 104 | 622,67 |
| 105 | 1.952,97 |
| 106 | 85,44 |
| 107 | 443,86 |
| 108 | 177,28 |
| 109 | 1.796,83 |
| 110 | 176,06 |
| 111 | 13.207,88 |
| 112 | 362,8 |

| | G |
|-----|----------|
| 113 | 25,69 |
| 114 | 5.075,24 |
| 115 | 540 |
| 116 | 71,49 |
| 117 | 44,38 |
| 118 | 2.037,74 |
| 119 | 75,58 |
| 120 | 413,12 |
| 121 | 6.600,00 |
| 122 | 1.617,00 |

| | G |
|-----|----------|
| 123 | 3.223,00 |
| 124 | 7.189,89 |
| 125 | 2.213,64 |
| 126 | 1.171,20 |
| 127 | 194,71 |
| 128 | 552,17 |
| 129 | 426,02 |
| 130 | 510,94 |
| 131 | 1.268,80 |
| 132 | 850,5 |
| 133 | 1.701,00 |
| 134 | 4.013,19 |
| 135 | 2.381,07 |

| | G |
|-----|-----------|
| 136 | 5.750,00 |
| 137 | 885,72 |
| 138 | 325,15 |
| 139 | 145,18 |
| 140 | 352,58 |
| 141 | 63,44 |
| 142 | 18.020,01 |
| 143 | 1.647,00 |
| 144 | 3.000,00 |
| 145 | 9.200,00 |
| 146 | 1.220,00 |

| | G |
|-----|-----------|
| 147 | 7.612,80 |
| 148 | 24.400,00 |
| 149 | 618,26 |
| 150 | 65 |
| 151 | 96,3 |
| 152 | 469 |
| 153 | 115 |
| 154 | 89,5 |
| 155 | 8.357,00 |
| 156 | 13.298,00 |

| | G |
|-----|----------|
| 157 | 3.647,80 |
| 158 | 1.941,10 |
| 159 | 86,61 |
| 160 | 1.750,00 |
| 161 | 1.500,00 |
| 162 | 885,72 |
| 163 | 106,54 |
| 164 | 4.487,67 |
| 165 | 3.212,92 |
| 166 | 707,6 |

| | G |
|-----|----------|
| 167 | 243,32 |
| 168 | 418,65 |
| 169 | 1.160,00 |
| 170 | 157,81 |
| 171 | 32,38 |
| 172 | 912,3 |
| 173 | 625,85 |
| 174 | 197,97 |
| 175 | 201 |
| 176 | 1.144,99 |
| 177 | 226 |
| 178 | 401 |
| 179 | 1.563,00 |
| 180 | 89,95 |
| 181 | 117 |

| | G |
|-----|----------|
| 182 | 168,88 |
| 183 | 331,64 |
| 184 | 805,2 |
| 185 | 623,86 |
| 186 | 300,93 |
| 187 | 377,32 |
| 188 | 1.165,80 |
| 189 | 104,01 |
| 190 | 407,48 |
| 191 | 3.958,90 |
| 192 | 339,37 |
| 193 | 111,62 |
| 194 | 106,36 |
| 195 | 898,32 |
| 196 | 1.790,44 |
| 197 | 488 |

| | G |
|-----|-----------|
| 198 | 224,72 |
| 199 | 119,88 |
| 200 | 2.061,80 |
| 201 | 312,5 |
| 202 | 610 |
| 203 | 1.098,00 |
| 204 | 82,58 |
| 205 | 5.141,54 |
| 206 | 18.720,99 |
| 207 | 1.316,04 |
| 208 | 158,75 |

| | G |
|-----|-----------|
| 209 | 1.039,88 |
| 210 | 986,19 |
| 211 | 4.436,94 |
| 212 | 111,7 |
| 213 | 683,86 |
| 214 | 415,51 |
| 215 | 832,49 |
| 216 | 1.392,34 |
| 217 | 157,21 |
| 218 | 627,29 |
| 219 | 189,81 |
| 220 | 352,31 |
| 221 | 181,71 |
| 222 | 154,95 |
| 223 | 1.281,06 |
| 224 | 11.727,05 |

| | G |
|-----|----------|
| 225 | 100 |
| 226 | 48,8 |
| 227 | 451,4 |
| 228 | 119,13 |
| 229 | 325,97 |
| 230 | 219,6 |
| 231 | 6,6 |
| 232 | 900 |
| 233 | 900 |
| 234 | 891,78 |
| 235 | 620,97 |
| 236 | 3.619,01 |
| 237 | 1.712,70 |
| 238 | 6.452,05 |

| | G |
|-----|------------|
| 239 | 219.340,00 |
| 240 | 1.622,14 |
| 241 | 1.500,00 |
| 242 | 950,05 |
| 243 | 748,81 |
| 244 | 4.636,00 |
| 245 | 650 |
| 246 | 1,93 |
| 247 | 1.015,04 |
| 248 | 134,2 |
| 249 | 1.159,00 |
| 250 | 175 |
| 251 | 2.862,00 |
| 252 | 79 |
| 253 | 150 |
| 254 | 2.598,63 |

| | G |
|-----|----------|
| 255 | 3.353,22 |
| 256 | 4.973,74 |
| 257 | 4.467,86 |
| 258 | 2.252,39 |
| 259 | 3.935,98 |
| 260 | 3.613,06 |
| 261 | 3.837,60 |
| 262 | 120,48 |
| 263 | 43,16 |

| | G |
|-----|----------|
| 264 | 1.073,60 |
| 265 | 439,2 |
| 266 | 1.271,96 |
| 267 | 187,52 |
| 268 | 1.103,40 |
| 269 | 26,27 |
| 270 | 1.052,47 |
| 271 | 4.418,58 |
| 272 | 325,86 |
| 273 | 880,25 |
| 274 | 980 |
| 275 | 945,04 |
| 276 | 538,43 |
| 277 | 50 |

| | G |
|-----|-----------|
| 278 | 43,5 |
| 279 | 343,88 |
| 280 | 297 |
| 281 | 1.025,00 |
| 282 | 658,8 |
| 283 | 780,8 |
| 284 | 2.080,00 |
| 285 | 6.386,31 |
| 286 | 13.121,61 |
| 287 | 77,9 |
| 288 | 165,55 |
| 289 | 1 |
| 290 | 1,77 |
| 291 | 4,99 |

| | G |
|-----|----------|
| 292 | 17,41 |
| 293 | 19,92 |
| 294 | 100,33 |
| 295 | 1.280,34 |
| 296 | 511,94 |
| 297 | 1.105,00 |
| 298 | 1.215,81 |
| 299 | 4.561,89 |
| 300 | 161,75 |
| 301 | 941,51 |
| 302 | 529,76 |
| 303 | 794,92 |
| 304 | 1.598,81 |
| 305 | 162,39 |
| 306 | 644,11 |
| 307 | 162,06 |

| | G |
|-----|-----------|
| 308 | 346,03 |
| 309 | 169,46 |
| 310 | 141,93 |
| 311 | 226,64 |
| 312 | 10.058,69 |
| 313 | 19.582,19 |
| 314 | 363,36 |
| 315 | 10.318,83 |
| 316 | 19.546,02 |
| 317 | 3.403,80 |

| | G |
|-----|-----------|
| 318 | 83.240,00 |
| 319 | 610 |
| 320 | 521,55 |
| 321 | 82,96 |
| 322 | 55,2 |
| 323 | 471,41 |
| 324 | 89,48 |
| 325 | 160,98 |
| 326 | 50 |
| 327 | 1.887,87 |
| 328 | 3.540,56 |
| 329 | 174,56 |
| 330 | 534,89 |
| 331 | 3.010,94 |

| | G |
|-----|----------|
| 332 | 1.550,00 |
| 333 | 212,89 |
| 334 | 237,42 |
| 335 | 124,53 |
| 336 | 134,7 |
| 337 | 6.885,57 |
| 338 | 233 |
| 339 | 116,71 |
| 340 | 81,72 |
| 341 | 145,5 |
| 342 | 6.205,17 |
| 343 | 264,52 |
| 344 | 2.525,40 |
| 345 | 3.965,00 |

| | G |
|-----|----------|
| 346 | 5.075,20 |
| 347 | 732 |
| 348 | 85,4 |
| 349 | 189,73 |
| 350 | 227,6 |
| 351 | 142,74 |
| 352 | 7.812,00 |
| 353 | 885,72 |
| 354 | 784,54 |
| 355 | 850,5 |
| 356 | 3.528,11 |
| 357 | 181,34 |
| 358 | 14,54 |
| 359 | 319,65 |
| 360 | 200 |

| | G |
|-----|-----------|
| 361 | 1.100,00 |
| 362 | 1.400,00 |
| 363 | 3.074,40 |
| 364 | 117,12 |
| 365 | 79,99 |
| 366 | 1.133,03 |
| 367 | 816,02 |
| 368 | 60 |
| 369 | 331,89 |
| 370 | 117,84 |
| 371 | 71,49 |
| 372 | 328,01 |
| 373 | 41.358,00 |

| | G |
|-----|-----------|
| 374 | 44.000,00 |
| 375 | 5.000,00 |
| 376 | 4.991,80 |
| 377 | 8.015,41 |
| 378 | 374,66 |
| 379 | 19.729,36 |
| 380 | 255,44 |
| 381 | 92,93 |
| 382 | 2.000,01 |
| 383 | 382,01 |
| 384 | 1.213,90 |
| 385 | 1.337,73 |
| 386 | 2.624,92 |
| 387 | 685,35 |

| | G |
|-----|----------|
| 388 | 810,57 |
| 389 | 1.018,70 |
| 390 | 660,85 |
| 391 | 660,85 |
| 392 | 85,4 |
| 393 | 523,99 |
| 394 | 227,53 |
| 395 | 427 |
| 396 | 390,4 |
| 397 | 427 |
| 398 | 187,64 |
| 399 | 304,5 |
| 400 | 1.287,76 |
| 401 | 1.371,74 |
| 402 | 849,12 |
| 403 | 596,34 |

| | G |
|-----|----------|
| 404 | 820,24 |
| 405 | 1.621,97 |
| 406 | 530,09 |
| 407 | 427 |
| 408 | 231,8 |
| 409 | 3.159,80 |
| 410 | 461,16 |
| 411 | 265,35 |
| 412 | 1.210,00 |
| 413 | 244 |
| 414 | 610 |
| 415 | 488 |
| 416 | 885,72 |
| 417 | 521,55 |

| | G |
|-----|-----------|
| 418 | 701,96 |
| 419 | 11.102,87 |
| 420 | 19.601,04 |
| 421 | 276,65 |
| 422 | 285,48 |
| 423 | 416,37 |
| 424 | 436,76 |
| 425 | 393,33 |
| 426 | 105,04 |
| 427 | 59,17 |
| 428 | 371,05 |

| | G |
|-----|--------|
| 429 | 72,81 |
| 430 | 436,76 |
| 431 | 601 |
| 432 | 549,18 |
| 433 | 95,16 |
| 434 | 277,55 |
| 435 | 264,4 |
| 436 | 420,9 |
| 437 | 221,06 |
| 438 | 583,16 |
| 439 | 144,69 |

| | G |
|-----|----------|
| 440 | 1.260,58 |
| 441 | 377,42 |
| 442 | 90,28 |
| 443 | 368,6 |
| 444 | 323,3 |
| 445 | 2.414,38 |
| 446 | 401,38 |
| 447 | 209,84 |
| 448 | 868,15 |
| 449 | 352,58 |

| | G |
|-----|----------|
| 450 | 844,29 |
| 451 | 1.959,32 |
| 452 | 2.806,00 |
| 453 | 6.145,42 |
| 454 | 1.000,00 |
| 455 | 448,83 |
| 456 | 803,85 |
| 457 | 1.437,81 |
| 458 | 176,45 |
| 459 | 578,75 |
| 460 | 76,9 |
| 461 | 412,53 |
| 462 | 177,64 |
| 463 | 171,05 |

| | G |
|-----|-----------|
| 464 | 228,76 |
| 465 | 10.098,96 |
| 466 | 1.400,20 |
| 467 | 445,75 |
| 468 | 1.185,78 |
| 469 | 1.148,44 |
| 470 | 6.656,58 |
| 471 | 413,33 |
| 472 | 838,87 |
| 473 | 381,05 |
| 474 | 138,51 |
| 475 | 108,64 |
| 476 | 729,21 |
| 477 | 91,7 |

| | G |
|-----|----------|
| 478 | 60,92 |
| 479 | 51,5 |
| 480 | 310,65 |
| 481 | 7.561,37 |
| 482 | 2.636,70 |
| 483 | 2.427,14 |
| 484 | 293,7 |
| 485 | 866,84 |
| 486 | 7.347,49 |

| | G |
|-----|----------|
| 487 | 3.447,94 |
| 488 | 2.713,30 |
| 489 | 354,3 |
| 490 | 980,06 |
| 491 | 7.443,53 |
| 492 | 3.042,32 |
| 493 | 2.495,62 |
| 494 | 302 |

| | G |
|-----|----------|
| 495 | 891,3 |
| 496 | 7.443,50 |
| 497 | 3.042,30 |
| 498 | 2.495,67 |
| 499 | 302 |
| 500 | 891,3 |
| 501 | 614 |
| 502 | 557,86 |

| | G |
|-----|-----------|
| 503 | 151,9 |
| 504 | 198 |
| 505 | 18.767,33 |
| 506 | 500 |
| 507 | 1.040,54 |
| 508 | 21,33 |
| 509 | 2.200,00 |
| 510 | 115,56 |
| 511 | 1.888,04 |
| 512 | 889,23 |
| 513 | 17.781,32 |
| 514 | 1.473,00 |

| | G |
|-----|-----------|
| 515 | 1.110,38 |
| 516 | 837,15 |
| 517 | 10.880,04 |
| 518 | 11.000,00 |
| 519 | 1.299,30 |
| 520 | 771,04 |
| 521 | 49 |
| 522 | 117,77 |
| 523 | 109,8 |
| 524 | 786,9 |
| 525 | 2.684,00 |
| 526 | 1.362,74 |
| 527 | 4.500,00 |
| 528 | 1.342,49 |

| | G |
|-----|----------|
| 529 | 3.455,04 |
| 530 | 150 |
| 531 | 50 |
| 532 | 594,14 |
| 533 | 1.063,39 |
| 534 | 238,6 |
| 535 | 6.134,63 |
| 536 | 4.664,20 |
| 537 | 241,98 |
| 538 | 1.443,02 |
| 539 | 78 |
| 540 | 281,99 |
| 541 | 1.657,01 |
| 542 | 289,98 |

| | G |
|-----|----------|
| 543 | 271,01 |
| 544 | 1.288,04 |
| 545 | 230,01 |
| 546 | 120 |
| 547 | 1.718,99 |
| 548 | 163,01 |
| 549 | 689,91 |
| 550 | 1.258,67 |
| 551 | 352,76 |
| 552 | 675,2 |
| 553 | 2.903,60 |
| 554 | 1.325,60 |

| | G |
|-----|----------|
| 555 | 227,6 |
| 556 | 142,74 |
| 557 | 117,12 |
| 558 | 1.455,95 |
| 559 | 194,2 |
| 560 | 351,35 |
| 561 | 573,48 |
| 562 | 891,63 |
| 563 | 153,36 |
| 564 | 364,54 |
| 565 | 98,06 |
| 566 | 318,27 |
| 567 | 178,52 |
| 568 | 175,32 |

| | G |
|-----|-----------|
| 569 | 651,47 |
| 570 | 8.378,61 |
| 571 | 1.184,72 |
| 572 | 305,46 |
| 573 | 66,98 |
| 574 | 1.291,98 |
| 575 | 288,33 |
| 576 | 1.046,15 |
| 577 | 455,98 |
| 578 | 521,55 |
| 579 | 14.650,98 |
| 580 | 1.200,00 |
| 581 | 1.857,89 |
| 582 | 703,94 |
| 583 | 559,79 |

| | G |
|-----|-----------|
| 584 | 43,3 |
| 585 | 95 |
| 586 | 102,16 |
| 587 | 66.000,00 |
| 588 | 38.186,30 |
| 589 | 677,14 |
| 590 | 14.640,00 |
| 591 | 310,11 |
| 592 | 2.768,39 |
| 593 | 18.720,99 |
| 594 | 9.930,94 |

| | G |
|-----|----------|
| 595 | 1.701,52 |
| 596 | 2.551,50 |
| 597 | 900 |
| 598 | 302,51 |
| 599 | 325,15 |
| 600 | 1.771,44 |
| 601 | 3.130,00 |
| 602 | 386,58 |
| 603 | 31,82 |
| 604 | 675,98 |
| 605 | 457,84 |
| 606 | 2.910,97 |

| | G |
|-----|----------|
| 607 | 73,31 |
| 608 | 331,07 |
| 609 | 201,48 |
| 610 | 198 |
| 611 | 1.265,00 |
| 612 | 283,39 |
| 613 | 4.592,68 |
| 614 | 3.552,64 |
| 615 | 68 |
| 616 | 60 |
| 617 | 7.265,00 |

| | G |
|-----|----------|
| 618 | 2.125,00 |
| 619 | 1.950,04 |
| 620 | 450 |
| 621 | 7.163,08 |
| 622 | 985,05 |
| 623 | 6.380,00 |
| 624 | 1.500,00 |
| 625 | 341,6 |
| 626 | 3.113,44 |
| 627 | 7.612,80 |
| 628 | 328,01 |
| 629 | 71,49 |

| | G |
|-----|----------|
| 630 | 244,86 |
| 631 | 9.760,00 |
| 632 | 1.999,99 |
| 633 | 351,73 |
| 634 | 370 |
| 635 | 1.604,01 |
| 636 | 45,01 |
| 637 | 190 |
| 638 | 3.430,94 |
| 639 | 79,01 |
| 640 | 78,56 |
| 641 | 474,97 |
| 642 | 807,69 |
| 643 | 591,87 |
| 644 | 121,88 |

| | G |
|-----|----------|
| 645 | 15,16 |
| 646 | 20,25 |
| 647 | 103,87 |
| 648 | 1.460,16 |
| 649 | 3.403,80 |
| 650 | 597,8 |
| 651 | 695,4 |
| 652 | 231,8 |
| 653 | 33,5 |
| 654 | 1.640,16 |
| 655 | 414,19 |
| 656 | 2.765,36 |
| 657 | 875 |

| | G |
|-----|----------|
| 658 | 270,94 |
| 659 | 400 |
| 660 | 137,32 |
| 661 | 351,36 |
| 662 | 483,43 |
| 663 | 240,77 |
| 664 | 2.970,00 |
| 665 | 2.440,00 |
| 666 | 405,69 |
| 667 | 304,91 |
| 668 | 406,52 |
| 669 | 231,8 |
| 670 | 149,57 |
| 671 | 4.270,00 |
| 672 | 996,22 |
| 673 | 1.766,50 |

| | G |
|-----|-----------|
| 674 | 268,64 |
| 675 | 756,72 |
| 676 | 435,54 |
| 677 | 31.745,21 |
| 678 | 3.432,48 |
| 679 | 77.018,09 |