

	A	B	C	D	E	F
1			Mandati 2° Semestre 2017			
2	N.	data	causale	capitolo	articolo	creditore
3	1599	06/07/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2017.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO
4	1600	06/07/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2017.	356	0	22 - LUPINI ROBERTO
5	1601	06/07/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GIUGNO 2017.	1909	0	22 - LUPINI ROBERTO
6	1615	11/07/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2017.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
7	1616	11/07/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2017.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
8	1618	13/07/2017	ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOC. GROUPAMA SINO AL 31/12/2018.POL.104980649	344	0	3627 - CENTRALE SPA
9	1619	13/07/2017	AIG EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO POL. IFLE000506	344	0	3627 - CENTRALE SPA
10	1620	13/07/2017	UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA POL.77/146763881	344	0	3627 - CENTRALE SPA
11	1621	13/07/2017	UNIPOL ASS.NI - TUTELA GIUDIZIARIA DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA POL.71/146763997	344	0	3627 - CENTRALE SPA
12	1622	13/07/2017	UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA POL.131/54897	344	0	3627 - CENTRALE SPA

	A	B	C	D	E	F
13	1623	13/07/2017	ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 -DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA POL.50/M11354095	344	0	3627 - CENTRALE SPA
14	1624	13/07/2017	LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO POL A2LIA01317H	344	0	3627 - CENTRALE SPA
15	1625	18/07/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO MAG/GIU.2017.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA
16	1736	24/07/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 4^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
17	1737	24/07/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 4^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
18	1738	24/07/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 4^BIM.2017	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
19	1739	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl
20	1740	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl
21	1741	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl
22	1742	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl
23	1743	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl
24	1744	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl
25	1745	24/07/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MAGGIO 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl
26	1746	24/07/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GIU.2017 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA

	A	B	C	D	E	F
27	1747	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	82	1	5004 - GALA S.p.A.
28	1748	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	340	2	5004 - GALA S.p.A.
29	1749	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	648	5	5004 - GALA S.p.A.
30	1750	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	692	2	5004 - GALA S.p.A.
31	1751	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	734	3	5004 - GALA S.p.A.
32	1752	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	930	2	5004 - GALA S.p.A.
33	1753	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	1055	0	5004 - GALA S.p.A.
34	1754	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	1422	0	5004 - GALA S.p.A.
35	1755	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	1776	2	5004 - GALA S.p.A.
36	1756	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	1779	2	5004 - GALA S.p.A.
37	1757	24/07/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA MESE GIUGNO 2017	2004	2	5004 - GALA S.p.A.
38	1758	24/07/2017	IMPEGNO PER IMBORSO ALLO STATO DELLA QUOTA DEL 25% RELATIVA ALLA VENDITA DI BENI ASSEGNATI AL COMUNE A SEGUITO DELLA LEGGE DENOMINATA "FEDERALISMO DEMANIALE"	2918	0	5148 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINAN
39	1759	24/07/2017	UNIPOL ASSICURAZIONI CAUZIONI DEFINITIVE POLIZZA N.96/33529125	344	0	3627 - CENTRALE SPA
40	1760	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BOSCARINI COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - VIA BRAMANTE.-	2839	0	5138 - BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L.

	A	B	C	D	E	F
41	1761	24/07/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRETTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI" - SALDO STATO FINALE	2887	0	4774 - FERRETTI SRL
42	1762	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRETTI SRL UNIPERSONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI ESEGUITE CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE- PROGRAMMA 6000 CAMPANILI - STATO FINALE.-	2887	0	4774 - FERRETTI SRL
43	1763	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI GIUNTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA RUBINETTERIA SANITARI NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	2901	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
44	1764	24/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI GIUNTI PER FORNITURA E POSA IN OPERA RUBINETTERIA SANITARI NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO	2902	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
45	1765	24/07/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1780	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
46	1766	26/07/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ELI srl PER ACQUISTO N.1300 COPIE LIBRO "ACQUALAGNA CAPITALE DEL TARTUFO - 1966/2015"	2405	0	4805 - ELI SRL
47	1767	26/07/2017	LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 6^ STRALCIO - LIQ.FT. EDIL CEMENTI SRL	2708	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.

	A	B	C	D	E	F
48	1772	04/08/2017	LABIRINTO COOP.VA SOCIALE: LIQ.FT PER SPESA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE "DOMUS MARIAE" DI PELINGO DI ACQUALAGNA.	1959	0	5087 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop
49	1773	04/08/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HYMACH SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER INSTALLAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE SU TRATTORE	2501	0	5123 - HYMACH SRL
50	1774	04/08/2017	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HYMACH SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE BRACCIO DECESPUGLIATORE SU TRATTORE	2501	0	5123 - HYMACH SRL
51	1775	04/08/2017	LIQ.FT. ALLO STUDIO IDAULICA & AMBIENTE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	4955 - IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.
52	1776	04/08/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA BONI CLAUDIO PER SEMINA E MESSA A DIMORA DI PIANTE -NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO.-	2635	0	3157 - BONI CLAUDIO
53	1777	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	2501	0	5142 - ERMEDI DI CALZINI CATIA & C. SAS
54	1778	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.M. IMMOBILIARE SRL PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT	2648	0	4856 - L.M. IMMOBILIARE SRL
55	1779	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	2839	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.

	A	B	C	D	E	F
56	1780	04/08/2017	LIQ.FATTURE PER ADEGUAMENTO BAGNO ANNESSO A CAMERA AL PIANO PRIMO-STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "SAN GIUSEPPE"	2896	1	5128 - ALUIGI MICHELE
57	1781	04/08/2017	LIQ.FATTURE PER ADEGUAMENTO BAGNO ANNESSO A CAMERA AL PIANO PRIMO-STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "SAN GIUSEPPE"	2896	1	3161 - MESSERLI CHRISTINE
58	1782	04/08/2017	LIQ.FATTURE PER ADEGUAMENTO BAGNO ANNESSO A CAMERA AL PIANO PRIMO-STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "SAN GIUSEPPE"	2896	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.
59	1783	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI- MESE APRILE 2017	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
60	1784	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI- MESE APRILE 2017	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
61	1785	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI- MESE APRILE 2017	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
62	1786	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI- MESE APRILE 2017	1694	1	4391 - PUNTO COMUNE SRL
63	1787	04/08/2017	LIQ.FATTURA ARCH. FATTORI GIUSEPPE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE COMUNALI "PROGRAMMA 6000 CAMPANILI"	2887	0	966 - FATTORI ARCH. GIUSEPPE
64	1788	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO TERRE ALTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PARCO AVVENTURA" LOC. FURLO	2896	1	5077 - CONSORZIO TERRE ALTE - SOC. COOP. SOCIA
65	1789	04/08/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO TERRE ALTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "PARCO AVVENTURA" LOC. FURLO	2896	1	5077 - CONSORZIO TERRE ALTE - SOC. COOP. SOCIA

	A	B	C	D	E	F
66	1795	04/08/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: ENTRATE PATRIMONIALI, ICI, TARSU, TARES 1^ TRIM..2017.	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
67	1796	04/08/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: ENTRATE PATRIMONIALI, ICI, TARSU, TARES 1^ TRIM..2017.	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
68	1800	09/08/2017	PALAZZETTO DELLO SPORT - RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI E DOCCE PALESTRA - VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORIA PARERE C.O.N.I.	1780	0	5158 - C.O.N.I. COMITATO REGIONALE MARCHE
69	1902	24/08/2017	SPESE TENUTA C/C 51912681 ICI AGOSTO/SETTEMBRE 2017	108	0	2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.
70	1903	24/08/2017	SPESE TENUTA C/C 9691997 TARSU AGOSTO/SETTEMBRE 2017	108	0	2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.
71	1906	01/09/2017	APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE DI RIDUZIONE TARI ANNO 2016	1911	0	5161 - DE FRANCESCHI ROSY
72	1908	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	340	0	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
73	1909	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	1160	0	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
74	1910	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.
75	1911	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	1997	1	842 - SINTEXCAL SPA
76	1912	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	2000	2	3822 - TAMANTI FRANCESCO
77	1913	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	2000	3	3822 - TAMANTI FRANCESCO
78	1914	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	2001	0	590 - FURLO AUTO S.A.S. DI PANTALEONI LUIGI & C

	A	B	C	D	E	F
79	1915	04/09/2017	LIQ.FT. MAGINI CARLO ALBERTO SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA ANNO 2016.	85	0	5140 - MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L.
80	1916	04/09/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESE APRILE 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA
81	1917	04/09/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQ.FATT.X CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FF. 50 E 51 IN LOC. POLE- 3^ BIM. 2017.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
82	1918	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI - APRILE 2017.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO
83	1919	04/09/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESE MARZO 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA
84	1920	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/09 - MESI DIC.2016/FEB.2017.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL
85	1921	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER ADEMPIMENTI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. 81/09 - MESI DIC.2016/FEB.2017.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL
86	1922	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI - 2^TRIM.2017.-	340	1	2182 - MEAD SRL
87	1923	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI - 2^TRIM.2017.-	692	1	2182 - MEAD SRL
88	1924	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI - 2^TRIM.2017.-	103	1	2182 - MEAD SRL
89	1925	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI- 1^TRIM.2017.-	103	1	2182 - MEAD SRL
90	1926	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI- 1^TRIM.2017.-	692	1	2182 - MEAD SRL
91	1927	04/09/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI- 1^TRIM.2017.-	340	1	2182 - MEAD SRL



	A	B	C	D	E	F
92	1928	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI-MARZO 2017	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO
93	1929	04/09/2017	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA: LIQ.FATT.X CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FF. 50 E 51 IN LOC. POLE- 2^ BIM. 2017.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
94	1930	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2017	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
95	1931	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA SALCICCIA TINO E DANIELE SNC PER LAVORI PULIZIA SEDE STRADALE -RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO LOC. FURLO	2886	0	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRAS
96	1932	04/09/2017	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO: LIQ.FT. 3^ QUADRIMESTRE 2016 PER GESTIONE CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO.-	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAL
97	1933	04/09/2017	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO: LIQ.FT. 3^ QUADRIMESTRE 2016 PER GESTIONE CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO.-	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAL
98	1934	04/09/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS GIUGNO 2017	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO
99	1935	04/09/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER COLONIA MARINA GIUGNO 2017	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO
100	1936	04/09/2017	A.S.D.BOCCIOFILA ACQUALAGNESE:LIQ.FT. PER GESTIONE BOCCIODROMO 1^SEM.2017	1793	0	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE
101	1937	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.

	A	B	C	D	E	F
102	1938	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	4	5115 - APPENNINA SRL SOCIETA' AGRICOLA FORES
103	1939	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3157 - BONI CLAUDIO
104	1940	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4669 - LANDINI STEFANO
105	1941	04/09/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI DA FEB. A GIU. 2017.-	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT
106	1942	04/09/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI DA FEB. A GIU. 2017.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT
107	1943	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017	88	0	5055 - IMPRESA DI PULIZIE LA FOLGORE S.R.L.
108	1944	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.
109	1945	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017	94	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
110	1946	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017	94	0	5141 - VANNI S.R.L.
111	1947	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017	87	2	4585 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.
112	1948	04/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	103	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO

	A	B	C	D	E	F
113	1949	04/09/2017	LIQ. FATTURA ALLO STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUINI PER PROGETTAZIONE E D.L. IMPIANTO TERMICO E SANITARIO NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI	2635	0	5127 - STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO ARDUINI
114	1950	04/09/2017	A.A.T.O. N. 1 - MARCHE NORD - LIQUIDAZIONE QUOTA DI NOSTRA COMPETENZA ANNO 2017.	1479	0	2722 - A.A.T.O. - N. 1 MARCHE NORD
115	1951	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	4	2386 - CONAD 11 DI TORCOLACCI OMBRETTA & C.
116	1952	04/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	4	2125 - FERRI SAMUELE
117	1954	05/09/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2017.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO
118	1955	05/09/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI AGOSTO 2017.	97	0	22 - LUPINI ROBERTO
119	1957	11/09/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RATA N.4 CONTRIBUTO PISCINA COME DA CONVENZIONE.-	1794	0	
120	1958	11/09/2017	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI MUSICALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
121	1959	11/09/2017	LA.TO. PUBBLICO SRL:LIQUIDAZIONE FT. PER SERVIZIO GESTIONE CONTROLLI INTERNI ALL'ENTE 1^ RATA ACCONTO 50% ANNO 2017.-	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.
122	1960	11/09/2017	LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-2* TRIM.2017	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
123	1961	11/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-MESE GIUGNO 2017	88	0	5149 - Arcobaleno Società Cooperativa Sociale

	A	B	C	D	E	F
124	1965	13/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	2007	0	5147 - ASPEX S.P.A.
125	1966	13/09/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER COLONIA MARINA LUGLIO 2017	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO
126	1967	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl
127	1968	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl
128	1969	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl
129	1970	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl
130	1971	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl
131	1972	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE LUGLIO 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl
132	1973	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl
133	1974	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl
134	1975	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl
135	1976	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl
136	1977	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl
137	1978	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl
138	1979	13/09/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GIUGNO 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl

	A	B	C	D	E	F
139	1980	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
140	1981	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
141	1982	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA
142	1983	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
143	1984	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA
144	1985	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
145	1986	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
146	1987	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
147	1988	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
148	1989	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
149	1990	13/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
150	1991	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MAGGIO 2017	526	2	4208 - TOTALERG SPA
151	1992	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MAGGIO 2017	794	1	4208 - TOTALERG SPA
152	1993	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MAGGIO 2017	1418	0	4208 - TOTALERG SPA
153	1994	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MAGGIO 2017	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
154	1995	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MAGGIO 2017	2000	1	4208 - TOTALERG SPA

	A	B	C	D	E	F
155	1996	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MAGGIO 2017	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
156	1997	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	526	2	4208 - TOTALERG SPA
157	1998	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	794	1	4208 - TOTALERG SPA
158	1999	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	1418	0	4208 - TOTALERG SPA
159	2000	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
160	2001	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	1685	1	4208 - TOTALERG SPA
161	2002	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	2000	1	4208 - TOTALERG SPA
162	2003	13/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI GIUGNO 2017	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
163	2004	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
164	2005	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
165	2006	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
166	2007	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
167	2008	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
168	2009	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
169	2010	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
170	2011	13/09/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG.2017	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA

	A	B	C	D	E	F
171	2012	13/09/2017	LIQ.FT. AL GEOM.SIMONE FERRI PER INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS 50/2016 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO.-	2649	0	2061 - FERRI SIMONE
172	2097	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE CAP.GO-3* TRIMESTRE 2016.-	692	1	2182 - MEAD SRL
173	2098	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA ELEMENTARE CAP.GO-3* TRIMESTRE 2016.-	692	1	2182 - MEAD SRL
174	2099	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO - II^TRIM.2017	340	1	3657 - SCHINDLER S.P.A.
175	2100	27/09/2017	TIPOGRAFIA BATTISTELLI:LIQ.FT. PER MATERIALE MOSTRA FOTOGRAFICA ABBAZIA DI SAN VINCENZO.-	1036	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
176	2101	27/09/2017	ADRIABUS SCARL: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU TRASPORTO PUBBLICO 1^SEM. 2017.-	1893	0	4686 - ADRIABUS SOC CONS. A R. L.
177	2102	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI GIUGNO 2017.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO
178	2103	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
179	2104	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4983 - Xerox Spa
180	2105	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP APR.2017	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.

	A	B	C	D	E	F
181	2106	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO - I^TRIM.2017	340	1	3657 - SCHINDLER S.P.A.
182	2107	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRI IMPIANTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - I^TRIM.2017.-	2005	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C
183	2108	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI - 1* SEMESTRE 2017	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL
184	2109	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT. GINO DI CARLO PER ASSISTENZA SANITARIA COLONIA ESTIVA 2017	1685	0	4989 - DI CARLO GINO
185	2110	27/09/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LUG.2017- ILLUM.PUBBL.	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
186	2111	27/09/2017	FERRI MAURO:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SPIAGGIA E GELATI PER COLONIA ESTIVA 2017.-	1685	1	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO
187	2112	27/09/2017	FERRI MAURO:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SPIAGGIA E GELATI PER COLONIA ESTIVA 2017.-	1685	0	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO
188	2113	27/09/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT.PER ENERGIA ELETTRICA EX-SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IN VIA RISORGIMENTO.-	340	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO
189	2114	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI PROMOZIONE TERRITORIO MESE DI MAGGIO 2017.-	11	0	3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL
190	2115	27/09/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: TARI, ICI,IMU,TARES, TOSAP,SANZ.AMM.VE, APRILE 2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.



	A	B	C	D	E	F
191	2116	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI COMUNALI, MUSEO E SCUOLA ALEMENTARE CAP.GO-3* TRIMESTRE 2017	103	1	2182 - MEAD SRL
192	2117	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI COMUNALI, MUSEO E SCUOLA ALEMENTARE CAP.GO-3* TRIMESTRE 2017	340	1	2182 - MEAD SRL
193	2118	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORI UFFICI COMUNALI, MUSEO E SCUOLA ALEMENTARE CAP.GO-3* TRIMESTRE 2017	692	1	2182 - MEAD SRL
194	2119	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	94	1	2812 - MAGGIOLI S.P.A.
195	2120	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	94	0	**** Diversi ****
196	2121	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL
197	2122	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA
198	2123	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	98	0	4987 - MYO SPA
199	2124	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	1037	0	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I
200	2125	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	1037	0	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I
201	2126	27/09/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2017	1780	0	5152 - PS SPORT S.R.L.
202	2127	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	692	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
203	2128	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	692	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO

	A	B	C	D	E	F
204	2129	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	2001	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE
205	2130	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	2708	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
206	2131	27/09/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	794	5	590 - FURLO AUTO S.A.S. DI PANTALEONI LUIGI & C
207	2132	27/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI LUGLIO 2017	526	2	4208 - TOTALERG SPA
208	2133	27/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI LUGLIO 2017	1418	0	4208 - TOTALERG SPA
209	2134	27/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI LUGLIO 2017	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
210	2135	27/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI LUGLIO 2017	1685	1	4208 - TOTALERG SPA
211	2136	27/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI LUGLIO 2017	2000	1	4208 - TOTALERG SPA
212	2137	27/09/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI LUGLIO 2017	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
213	2138	27/09/2017	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER SERVIZIO IN OCCASIONE DEL 73^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ACQUALAGNA.	1051	0	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA
214	2139	27/09/2017	RISTRUTTURAZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO- LIQUIDAZIONE FATTURA RAFFAELLA ALFIERI EREDI SNC PER TRANSENNA MOBILE 4 MODULI	2886	0	5153 - RAFFAELLI A.ALFIERI EREDI SNC
215	2143	06/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. MARCHETTI PER REDAZIONE VARIANTE P.R.G.-	2896	1	2205 - MARCHETTI ARCH. MARCO TONINO
216	2144	06/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. MARCHETTI PER REDAZIONE VARIANTE P.R.G.-	2760	0	2205 - MARCHETTI ARCH. MARCO TONINO

	A	B	C	D	E	F
217	2146	06/10/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	526	1	22 - LUPINI ROBERTO
218	2147	06/10/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2	22 - LUPINI ROBERTO
219	2148	06/10/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	1418	2	22 - LUPINI ROBERTO
220	2149	06/10/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	4	22 - LUPINI ROBERTO
221	2150	06/10/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2017 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	6	22 - LUPINI ROBERTO
222	2151	06/10/2017	LIQUIDAZIONE AL GEOLOGO MAROLDA GERARDO PER INCARICO MICROZONIZZAZIONE SISMICA COMUNALE.-	1161	0	3188 - MAROLDA GERARDO PAOLO GIOVANNI -GE
223	2152	06/10/2017	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PULMINO 9 POSTI PER PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE	1160	0	5200 - DONNO MASSIMO
224	2153	06/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	171	0	5143 - COMPUTER WORLD SRL
225	2160	09/10/2017	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI.ANNO 2017	92	0	1402 - A.N.U.T.E.L.
226	2161	09/10/2017	CONTRIBUTO PER MANTENIMENTO GATTO PRESSO OASI FELINA DI MONDOLCE - ASS.NE L'ARCA DI NOE' - anno 2016	525	0	5201 - L'ARCA DI NOE' ONLUS
227	2162	09/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	87	2	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO
228	2163	09/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	98	0	4988 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.

	A	B	C	D	E	F
229	2164	09/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1776	0	4975 - EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.
230	2165	09/10/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2017.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO
231	2166	09/10/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2017.	87	0	22 - LUPINI ROBERTO
232	2167	09/10/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI SETTEMBRE 2017.	94	0	22 - LUPINI ROBERTO
233	2170	10/10/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
234	2171	10/10/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
235	2172	10/10/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
236	2173	10/10/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI DA FEB. A GIU. 2017.-	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT

	A	B	C	D	E	F
237	2174	10/10/2017	LABIRINTO COOP.VA SOCIALE: LIQ.FT PER SPESA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE "DOMUS MARIAE" DI PELINGO DI ACQUALAGNA DAL 1-1 AL 26-01-2017.-	1951	0	5087 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop
238	2175	10/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-MESE LUGLIO 2017	88	0	5149 - Arcobaleno Societ   á Cooperativa Sociale
239	2176	10/10/2017	HALLEY INFORMATICA SRL:LIQ.FT.PER SERVIZIO ANTIVIRUS ANNO 2017	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL
240	2177	10/10/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQ.FATT.X CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FF. 50 E 51 IN LOC. POLE- 4^ BIM. 2017.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
241	2178	10/10/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI: ICI TARI ED ENTRATE PATRIMONIALI GIUGNO 2017-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
242	2179	10/10/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESE GIUGNO 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA
243	2180	10/10/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESE MAGGIO 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA
244	2181	10/10/2017	LIQ. FT. PUNTO COMUNE SRL PER FORNITURA SEDIE E BANCHI PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA.-	695	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL
245	2182	10/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA DI PULIZIE LA FOLGORE SRL PER PULIZIA UFFICI MAG.2017.	88	0	5055 - IMPRESA DI PULIZIE LA FOLGORE S.R.L.
246	2183	10/10/2017	HALLEY INFORMATICA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI E SERVIZIO FULL SERVICE ANNO 2017.	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL

	A	B	C	D	E	F
247	2184	10/10/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: ENTRATE PATRIMONIALI, IMU,ICI, TARI,ICP MAG.2017. E AGGIO MAG.2017 TOSAP, ICP, DPA, -	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
248	2185	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
249	2186	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1685	0	3670 - SEA GRUPPO SRL
250	2187	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1874	0	964 - ART FERRO S.N.C.
251	2188	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	103	0	4175 - DUCCI LUCIANO
252	2189	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1416	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.
253	2190	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1776	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE
254	2191	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.
255	2192	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	1997	2	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C
256	2193	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.
257	2194	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA
258	2195	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	2498	1	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
259	2196	10/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2017	2896	1	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
260	2197	10/10/2017	UBALDINI DANILO: LIQ.FATTURA PER UTILIZZO TEATRO STAGIONE 2016.-	1058	0	3760 - UBALDINI DANILO
261	2198	10/10/2017	REC. IVA DA MARCHEMULTISERVIZI SU NOTA CREDITO 471200 DEL 30.6.17	2999	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA

	A	B	C	D	E	F
262	2202	10/10/2017	LIQ.QUOTA IVA PER FT GIES SRL: LIQ.FATTURA PER SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE DEI FILE CONTENENTI I DATI IMMOBILIARI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.2 C. 222 FINANZIARIA 2010 - ANNO 2016.-	85	0	4680 - GIES SRL
263	2207	13/10/2017	LIQ.FT.X DELEGA COMUNITA' MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2014	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE
264	2209	13/10/2017	APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE DI RIDUZIONE TARI ANNO 2016-MESCHINI MASSIMO	1911	0	5162 - MESCHINI MASSIMO
265	2210	17/10/2017	FRATELLI GUZZINI SPA:LIQ.FT.PER CAMBIO MERCE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5074 - F.LLI GUZZINI SPA
266	2211	17/10/2017	FRATELLI GUZZINI SPA:LIQ.FT.PER CAMBIO MERCE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5074 - F.LLI GUZZINI SPA
267	2328	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
268	2329	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
269	2330	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA
270	2331	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
271	2332	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
272	2333	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
273	2334	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
274	2335	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
275	2336	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA

	A	B	C	D	E	F
276	2337	25/10/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AGO.2017-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
277	2338	25/10/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	340	1	3667 - CLIMATEK SRL
278	2339	25/10/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA CAV.ALDO ILARI SNC PER LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 6^ STR- COSTRUZIONE DI N. 168 LOCULI E MURI DI CONTENIMENTO - STATO FINALE.-	2708	0	4836 - CAV. ALDO ILARI SNC DI ILARI SANDRO & C
279	2340	25/10/2017	LIQ.FT. AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 6^ STRALCIO.-	2708	0	2061 - FERRI SIMONE
280	2341	25/10/2017	LIQ.FT. AL CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANE RANDAGIO - LUG/AGO.2017.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO
281	2342	25/10/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESE LUGLIO 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA
282	2343	25/10/2017	MARTELLONI CESARE:LIQ.FT. PER OSPITALITA' MOSTRA FOTOGRAFICA ABBAZIA DI SAN VINCENZO.-	1036	0	4390 - MARTELLONI CESARE
283	2344	25/10/2017	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO: LIQ.FT. MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1* SEMESTRE 2017	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAU
284	2345	25/10/2017	AVV.PROSPERI NADIA: LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RICORSO AVANTI TAR MARCHE .-	138	0	3370 - PROSPERI AVV. NADIA
285	2346	25/10/2017	AVV.PROSPERI NADIA: LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RICORSO AVANTI TAR MARCHE	138	0	3370 - PROSPERI AVV. NADIA
286	2347	25/10/2017	LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AVV.TI RIBERTI GIULIANA PER PROCEDIMENTO	138	0	5136 - RIBERTI GIULIANA



	A	B	C	D	E	F
287	2348	25/10/2017	LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AVV.TI RIBERTI GIULIANA PER PROCEDIMENTO	138	0	5136 - RIBERTI GIULIANA
288	2349	25/10/2017	LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AVV.TI RIBERTI GIULIANA PER PROCEDIMENTO	138	0	5136 - RIBERTI GIULIANA
289	2350	25/10/2017	LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AVV.TI RIBERTI GIULIANA PER PROCEDIMENTO	138	0	5136 - RIBERTI GIULIANA
290	2351	25/10/2017	LIQ. PARCELLA AVV. CIFALDI ROBERTA: PER INCARICO INTERVENTO NELLA PROCEDURA ESECUTIVA PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI URBINO.-	138	0	5144 - CIFALDI ROBERTA AVV.TO
291	2352	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP GIU.2017	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
292	2353	25/10/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: ICP, DPA - LUGLIO 2017.	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
293	2354	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE TOSAP LUGLIO 2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
294	2355	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA LUG.2017	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
295	2356	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP, DPA AGOSTO 2017 E COATTIVA IMU, TARI, ENTRATE PATRIMONIALI AGOSTO 2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
296	2357	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
297	2358	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
298	2359	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
299	2360	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA

	A	B	C	D	E	F
300	2361	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
301	2362	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
302	2363	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
303	2364	25/10/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO SET.2017	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
304	2365	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl
305	2366	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl
306	2367	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl
307	2368	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl
308	2369	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl
309	2370	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl
310	2371	25/10/2017	ESTRA ENERGIA SRL: LIQ.FT. PER CONSUMI GAS AGOSTO 2017.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl
311	2372	25/10/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2017.-	526	2	4208 - TOTALERG SPA
312	2373	25/10/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2017.-	1418	0	4208 - TOTALERG SPA
313	2374	25/10/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2017.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
314	2375	25/10/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2017.-	1686	1	4208 - TOTALERG SPA
315	2376	25/10/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2017.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA

	A	B	C	D	E	F
316	2377	25/10/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI AGOSTO 2017.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
317	2378	25/10/2017	FIDOKA SRL:LIQ.FT. PER SERVIZIO INTERNET PERIODO GEN-SET.2017.-	94	2	4974 - FIDOKA SRL
318	2379	25/10/2017	GBR ROSSETTO SPA:LIQ.FT.PER NOLEGGIO STAMPANTI 4^TRIM. 2017.-	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA
319	2380	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4983 - Xerox Spa
320	2381	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.
321	2382	25/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI-MESE AGOSTO 2017	88	0	5149 - Arcobaleno Societ  á Cooperativa Sociale
322	2383	25/10/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQ.FATT.X CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FF. 50 E 51 IN LOC. POLE- 5^ BIM. 2017.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
323	2384	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 5^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
324	2385	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 5^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
325	2386	25/10/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 5^BIM.2017	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
326	2395	30/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	2266	0	5186 - STC MANAGING SRL
327	2396	30/10/2017	GIES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE DEI FILES CONTENENTI I DATI IMMOBILIARI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.2 C. 222 FINANZIARIA 2010 - ANNO 2016.-	85	0	4680 - GIES SRL
328	2397	30/10/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE PROGETTO COLONIA MARINA 2017 - ANIMAZIONE E SORVEGLIANZA	1685	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT

	A	B	C	D	E	F
329	2398	30/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CREA COSTRUZIONIO SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE ISTITUO COMPRENSIVO ELEMENTARI E MEDIE "E.MATTEI" - ANTICIPAZIONE AI SENSI ART.35 C.18 D.LGS. 50/2016	2649	0	5145 - CREA COSTRUZIONI SRL
330	2400	03/11/2017	GSE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2017	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.
331	2410	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
332	2411	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
333	2412	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA
334	2413	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
335	2414	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA
336	2415	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
337	2416	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
338	2417	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
339	2418	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
340	2419	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
341	2420	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SET.2017-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA

	A	B	C	D	E	F
342	2421	09/11/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO SET.2017	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
343	2422	09/11/2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQ.FATTURA AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C. SNC PER PULIZIA CADITOIE STRADALI	2839	0	4833 - AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C.
344	2423	09/11/2017	TOWNET SRL-LIQ.FT.PER REALIZZAZIONE IMPIANTO WIRELESS A COPERTURA DEL TERRITORIO COMUNALE.-	2620	0	3781 - TOWNET SRL
345	2424	09/11/2017	TOWNET SRL-LIQ.FT.PER REALIZZAZIONE IMPIANTO WIRELESS A COPERTURA DEL TERRITORIO COMUNALE.-	2896	1	3781 - TOWNET SRL
346	2425	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	0	2727 - LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.
347	2426	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	0	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA
348	2427	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	0	3983 - IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSÌ LAURA & C.
349	2428	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	0	3760 - UBALDINI DANILO
350	2429	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
351	2430	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2017.-	1037	1	5137 - BENEDETTI DONATELLA

	A	B	C	D	E	F
352	2431	09/11/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS SETTEMBRE 2017	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO
353	2432	09/11/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2017	526	2	4208 - TOTALERG SPA
354	2433	09/11/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2017	794	1	4208 - TOTALERG SPA
355	2434	09/11/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2017	1418	0	4208 - TOTALERG SPA
356	2435	09/11/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2017	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
357	2436	09/11/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2017	2000	1	4208 - TOTALERG SPA
358	2437	09/11/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2017	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
359	2438	09/11/2017	STUDIO AVV.BASTIANELLI-BIANCOFIORE-CLINI: LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RICORSO AVANTI TAR MARCHE	138	0	4412 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASTIANELLI/BI
360	2439	09/11/2017	STUDIO AVV.BASTIANELLI-BIANCOFIORE-CLINI: LIQUIDAZIONE PARCELLA PER RICORSO AVANTI TAR MARCHE	138	0	4412 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BASTIANELLI/BI
361	2441	09/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. MICHELE MOSCONI PER INCARICO DIREZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO ELEMENTARI E MEDIE "E.MATTEI"	2649	0	5151 - MOSCONI MICHELE

	A	B	C	D	E	F
362	2442	09/11/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
363	2443	09/11/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
364	2444	09/11/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
365	2445	09/11/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
366	2446	09/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	2000	7	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA
367	2447	09/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	2007	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA
368	2448	09/11/2017	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA "E.MATTEI"-RATA 2* SEM.2017	734	2	847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA
369	2449	09/11/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI DA FEB. A GIU. 2017.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT
370	2458	14/11/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI DA FEB. A GIU. 2017.-	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT

	A	B	C	D	E	F
371	2459	14/11/2017	FANO JAZZ NETWORK SOC.COOP.:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONCERTO JAZZ DEL 30/07/2017 NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE.-	1037	0	4145 - FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.
372	2460	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 33^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO - LUGLIO 2017	2405	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
373	2461	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 33^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO - LUGLIO 2017	2405	1	114 - PRO-LOCO PASSO DEL FURLO
374	2462	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 33^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO - LUGLIO 2017	2405	1	689 - RADIO ESERALDA SRL
375	2463	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 33^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO - LUGLIO 2017	2405	1	567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL
376	2464	14/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 33^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO ESTIVO - LUGLIO 2017	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
377	2465	15/11/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: ENTRATE PATRIMONIALI, ICI, TARSU, TARES - 3^ TRIM..2017.	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.
378	2547	23/11/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017	82	2	22 - LUPINI ROBERTO
379	2548	23/11/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017	87	2	22 - LUPINI ROBERTO
380	2549	23/11/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017	356	0	22 - LUPINI ROBERTO
381	2550	23/11/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2017	2405	0	22 - LUPINI ROBERTO
382	2551	23/11/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RATA N.5 CONTRIBUTO PISCINA COME DA CONVENZIONE.-	1794	0	



	A	B	C	D	E	F
383	2552	23/11/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RATA N.5 CONTRIBUTO PISCINA COME DA CONVENZIONE.-	1794	0	
384	2553	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER INCARICO DI TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI 2016-2017.-	340	1	5007 - PRIMA SRL
385	2554	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER INCARICO DI TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI 2016-2017.-	340	1	5007 - PRIMA SRL
386	2555	23/11/2017	TIM SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 6^BIM.2017	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
387	2556	23/11/2017	TIM SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 6^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
388	2557	23/11/2017	TIM SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 6^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA
389	2558	23/11/2017	52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2405	2	3267 - ASSOCIAZIONE NAZ CARABINIERI SEZ.CADU
390	2559	23/11/2017	52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA LUCIA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	2405	2	414 - PARROCCHIA S.LUCIA
391	2560	23/11/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI TEN. SESTO MOCHI PER PARTECIPAZIONE DELLA 52^ FIERA NAZ.TARTUFO.-	2405	1	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA
392	2561	23/11/2017	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2017.-	2466	0	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
393	2562	23/11/2017	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2017	93	0	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

	A	B	C	D	E	F
394	2563	23/11/2017	LIQ.QUOTA ANNO 2017 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	92	1	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
395	2564	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl
396	2565	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl
397	2566	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl
398	2567	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl
399	2568	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl
400	2569	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl
401	2570	23/11/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE SET. 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl
402	2571	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA - 3* e 4* BIMESTRE 2017	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.
403	2572	23/11/2017	EUROTREND ASSISTENZA SCRL:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO MENSA SCUOLA MATERNA "A.MATTEI" E DI POLE MESI DA FEB. A GIU. 2017.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERAT
404	2573	23/11/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI NOVEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
405	2574	23/11/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI NOVEMBRE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI

	A	B	C	D	E	F
406	2575	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRI IMPIANTI SAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - 2^ TRIMESTRE 2017.-	2005	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C
407	2576	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI- MESE SETTEMBRE 2017.-	88	0	5149 - Arcobaleno Societ   á Cooperativa Sociale
408	2577	23/11/2017	ANCORA SERVIZI:LIQ.FT. PER OSPITE PRESSO CASA RIPOSO AGOSTO 2017	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA
409	2578	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5226 - CECCHETELLI IVO
410	2579	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	3154 - ALL GOLD SNC DI AGUZZI OSCARDO, GIORG
411	2580	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA
412	2581	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.
413	2582	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	4518 - LAVANDERIA ADRIATICA SRL
414	2583	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	4811 - ELETTRIVENETA SPA
415	2584	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5113 - Pixartprinting S.p.A
416	2585	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5113 - Pixartprinting S.p.A
417	2586	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
418	2587	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4669 - LANDINI STEFANO
419	2588	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI

	A	B	C	D	E	F
420	2589	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE
421	2590	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL
422	2591	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE
423	2592	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S
424	2593	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4076 - FINI SIMONE
425	2594	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4844 - ASTRALMUSIC SRL
426	2595	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4230 - BP MEDIA S.R.L.
427	2596	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	2802 - TELE2000 SRL
428	2597	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC
429	2598	23/11/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3157 - BONI CLAUDIO
430	2599	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
431	2600	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
432	2601	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA
433	2602	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA

	A	B	C	D	E	F
434	2603	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA
435	2604	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
436	2605	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
437	2606	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
438	2607	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
439	2608	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
440	2609	23/11/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2017	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
441	2610	23/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	525	0	5163 - CIRCOLO LEGAMBIENTE 'LE CESANE'
442	2611	23/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	734	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE
443	2612	23/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	1997	1	1035 - CAVE SALVI S.R.L.
444	2613	23/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	2000	7	5123 - HYMACH SRL
445	2614	23/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.

	A	B	C	D	E	F
446	2615	23/11/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2017	794	5	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE
447	2616	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	103	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO
448	2617	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	1160	0	2382 - C.R.C. CONSORZIO REVISIONI CAGLI
449	2618	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	1776	0	4678 - ASSISTENZA CALDAIE ARDUINI SRL
450	2619	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	1997	2	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C
451	2620	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	2001	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE
452	2621	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.
453	2622	23/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI LUGLIO 2017	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA
454	2623	23/11/2017	EFFTUAZIONE VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO POSTALE AL SERVIZIO TESORERIA PROVINCIALE DI PESARO PER SERVIZI RESI DAI VIGILI DEL FUOCO - RINNOVO PRATICHE C.P.I. IN SCADENZA	340	1	2179 - COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO
455	2625	23/11/2017	RIMB.SPESA PER PROGETTO : "SETTIMANA LUDICA 2017"	1685	0	5232 - SABATINO GENOVEFFA
456	2631	27/11/2017	PAGINE SI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4383 - PAGINE SI SPA
457	2632	27/11/2017	FRATELLI GUZZINI SPA:LIQ.FT.PER CAMBIO MERCE 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5074 - F.LLI GUZZINI SPA
458	2633	27/11/2017	EDIZIONI PLEIN AIR SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGINA PUBBLICITARIA E BANNER EVENTO 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4384 - EDIZIONI PLEIN AIR SRL

	A	B	C	D	E	F
459	2634	27/11/2017	MARCHE HOLIDAY SPA: LIQUIDAZIONE FT. PER GESTIONE E MANUT. BORSA TARTUFO ANNI 2017-2018 SITO ACQUALAGNA.COM E TARTUFO.ACQUALAGNA.COM.-	2405	1	4242 - MARCHE HOLIDAY S.P.A.
460	2638	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017	2498	1	5187 - GRAMACCIONI PIETRO TRIS COL
461	2639	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017	2498	1	5187 - GRAMACCIONI PIETRO TRIS COL
462	2640	27/11/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2017.-	171	0	5143 - COMPUTER WORLD SRL
463	2641	27/11/2017	SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA CONTRATTO DI TESORERIA COMUNALE 2018-2022	2954	0	3131 - BANCA DI CREDITO COOP.DI PERGOLA A R.L
464	2642	01/12/2017	LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-4* TRIM.2017	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.
465	2643	01/12/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS OTTOBRE .2017	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO
466	2644	01/12/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE 4^TRIM.2017	103	1	2182 - MEAD SRL
467	2645	01/12/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO 4^TRIM.2017	692	1	2182 - MEAD SRL
468	2646	01/12/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO 4^TRIM.2017.-	340	1	2182 - MEAD SRL
469	2647	01/12/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - SET.2017	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO

	A	B	C	D	E	F
470	2648	01/12/2017	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE E ENEL ENERGIA: LIQ.FT.PER ENERGIA ELETTRICA EX-SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO IN VIA RISORGIMENTO E SCUOLA MATERNA NUOVA.-	648	5	**** Diversi ****
471	2655	01/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA - 5* BIMESTRE 2017	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.
472	2656	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	526	2	4208 - TOTALERG SPA
473	2657	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	794	1	4208 - TOTALERG SPA
474	2658	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	1418	0	4208 - TOTALERG SPA
475	2659	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
476	2660	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	2000	1	4208 - TOTALERG SPA
477	2661	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
478	2662	01/12/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2017	2405	0	4208 - TOTALERG SPA
479	2665	06/12/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA CAVE SALVI SRL PER ACQUISTO STABILIZZATO PER LAVORI CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 6^ STRALCIO.-	2708	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.



	A	B	C	D	E	F
480	2666	06/12/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "ACQUALAGNA CENTRO EVENTI" - 34^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO E CARNEVALE 2017 -.	2405	1	5100 - ASS.NE ACQUALAGNA CENTRO EVENTI
481	2667	06/12/2017	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO	1036	0	5100 - ASS.NE ACQUALAGNA CENTRO EVENTI
482	2668	06/12/2017	PRO LOCO ACQUALAGNA LIQ.FT.PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E SALOTTO DA GUSTARE - 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO-	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA
483	2669	06/12/2017	52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT.PRO LOCO ACQUALAGNA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE, CROCE ROSSA, CARABINIERI IN CONGEDO.-	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA
484	2670	06/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2017	532	0	105 - GRAMACCIONI DONATELLA
485	2671	06/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017	2498	1	5139 - ASS.NE CULTURALE KAROL
486	2672	06/12/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GENNAIO 2017.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZI
487	2674	06/12/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO SET/OTT.2017.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA
488	2675	06/12/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO SET/OTT.2017.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA
489	2676	06/12/2017	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INFORMATICA E DIGITALE (IES) PER PARTECIPAZIONE AD EVENTI RELATVI ALLA 52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.	2405	1	5247 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INFORMATICA E

	A	B	C	D	E	F
490	2689	11/12/2017	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
491	2690	11/12/2017	DIRITTI DI LICENZA 2018 PER PRODUZIONE E.E. FOTOVOLTAICO	356	0	5088 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
492	2776	15/12/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALAE. MESE DI NOVEMBRE 2017.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO
493	2777	15/12/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALAE. MESE DI NOVEMBRE 2017.	356	0	22 - LUPINI ROBERTO
494	2785	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017	2498	1	5139 - ASS.NE CULTURALE KAROL
495	2786	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017	340	1	5188 - COOP. FACCHINI FANO SOC. COOP. A R.L.
496	2787	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER AQUISTO BENI E SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2017	1997	2	4811 - ELETTRIVENETA SPA
497	2788	21/12/2017	AVV.BARZOTTI BARBARA:LIQ.COMPENSO PER RECUPERO CREDITO	138	0	4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA
498	2789	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	98	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.
499	2790	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	94	0	**** Diversi ****
500	2791	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	98	0	4987 - MYO SPA
501	2792	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	94	0	5203 - SISTERS S.R.L.
502	2793	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL

	A	B	C	D	E	F
503	2794	21/12/2017	TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI NOV.2017.-	526	2	4208 - TOTALERG SPA
504	2795	21/12/2017	TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI NOV.2017.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA
505	2796	21/12/2017	TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI NOV.2017.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA
506	2797	21/12/2017	TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI NOV.2017.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA
507	2798	21/12/2017	TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI NOV.2017.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA
508	2799	21/12/2017	TOTALERG SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COM.LI NOV.2017.-	2405	1	4208 - TOTALERG SPA
509	2800	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
510	2801	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
511	2802	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
512	2803	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
513	2804	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
514	2805	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
515	2806	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA
516	2807	21/12/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA PERIODO FINO 22/11/2017.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA

	A	B	C	D	E	F
517	2808	21/12/2017	LIQ.FT. AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO A11 IN ERBA SINTETICA ADIACENTE ALLO STADIO COMUNALE "O. LUCCIARINI".-	171	0	2061 - FERRI SIMONE
518	2809	21/12/2017	TRACTIS SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER TECHE IN LEGNO CASA MATTEI	2497	0	5227 - TRACTIS S.R.L.
519	2810	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl
520	2811	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl
521	2812	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl
522	2813	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl
523	2814	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl
524	2815	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl
525	2816	21/12/2017	ESTRA ENERGIE SRL : LIQ.FT. CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE OTT. 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl
526	2817	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA
527	2818	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
528	2819	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA
529	2820	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
530	2821	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA

	A	B	C	D	E	F
531	2822	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
532	2823	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
533	2824	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA
534	2825	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
535	2826	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
536	2827	21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA: LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV. 2017	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA
537	2828	21/12/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENE E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SETTEMRBE 2017	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL
538	2829	21/12/2017	LA.TO. PUBBLICO SRL:LIQUIDAZIONE FT. PER SUPPORTO OPERATIVO AL SETTORE CONTABILE ANNO 2017.-	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.
539	2830	21/12/2017	USD FALCO ACQUALAGNA:LIQ.FT. PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO MARCHETTI IN OCCASIONE 52^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA
540	2831	21/12/2017	LA.TO. PUBBLICO SRL:LIQUIDAZIONE FT. PER SERVIZIO GESTIONE CONTROLLI INTERNI ALL'ENTE 2^ RATA SALDO 50% ANNO 2017.-	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.
541	2832	22/12/2017	CONTRIBUTO ACQUALAGNA CENTRO EVENTI PER ORGANIZZAZIONE " ACQUALAGNA DA GUSTARE - NEVICANO TARTUFI"	1036	0	5100 - ASS.NE ACQUALAGNA CENTRO EVENTI
542	2833	22/12/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2017.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.

	A	B	C	D	E	F
543	2834	22/12/2017	PEDINI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO CUCINA - 52^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4880 - PEDINI SPA
544	2835	22/12/2017	52^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT. ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL
545	2836	28/12/2017	IVA A CARICO ENI SPA(CESIONARIO) SU FT. 6/2017-V-SPONSORIZZ.RISTR.CASA MATTEI	2486	0	4623 - ENI SPA

	G
1	
2	importo
3	608,47
4	350
5	50
6	36,6
7	82,91
8	5.722,00
9	2.125,00
10	985,05
11	1.950,04
12	450

	G
13	5.453,00
14	7.163,08
15	6.578,85
16	358,14
17	79,33
18	106,63
19	128,91
20	42,62
21	372,33
22	784,81
23	1.191,64
24	24,33
25	144,01
26	460,67



	G
27	327,4
28	356,49
29	207,15
30	216,08
31	319,62
32	150,79
33	286,11
34	179,49
35	24,36
36	1.741,92
37	6.963,98
38	51.250,00
39	77,41
40	21.041,99

	G
41	3.487,24
42	45.849,86
43	2.147,06
44	3.836,11
45	693,94
46	20.000,00
47	598,18

	G
48	6.548,40
49	607,68
50	29.890,00
51	462,78
52	3.050,00
53	976
54	4.880,00
55	6.339,74

	G
56	854
57	2.614,40
58	470,62
59	597,8
60	164,02
61	345,26
62	878,4
63	1.999,63
64	1.252,13
65	272,87

	G
66	376,14
67	508,23
68	150
69	50
70	35
71	71
72	146,4
73	50,01
74	411,22
75	345,87
76	66,98
77	200,94
78	450,18

	G
79	3.130,00
80	850,5
81	325,15
82	76,86
83	850,5
84	521,55
85	99
86	219,6
87	215,5
88	214,37
89	214,37
90	215,5
91	219,6

	G
92	79,42
93	325,15
94	380,03
95	4.203,34
96	600
97	817,15
98	102,19
99	88,33
100	1.647,00
101	129

	G
102	976
103	1.830,00
104	732
105	10.921,30
106	20.004,37
107	798,49
108	71,2
109	183
110	729,72
111	285,92
112	913,96



	G
113	6.000,00
114	2.598,63
115	129,12
116	700
117	296,57
118	87,4
119	6.100,00
120	1.550,00
121	2.867,00
122	117,12
123	885,72

	G
124	512,4
125	91,85
126	35,38
127	6,42
128	165,25
129	213,61
130	99,34
131	35,39
132	34,2
133	20,84
134	209,4
135	230,9
136	95,93
137	181,83
138	34,2

	G
139	427,72
140	645,17
141	581,22
142	87,9
143	571,64
144	85,85
145	303,41
146	182,96
147	308,52
148	414,04
149	5.475,24
150	120,5
151	1.473,76
152	52,55
153	97,18
154	1.628,95

	G
155	91,83
156	273,12
157	407,23
158	128,97
159	192,1
160	579,6
161	1.008,88
162	63,83
163	50,83
164	331
165	566,26
166	158,37
167	92,74
168	17,7
169	12,76
170	85,69

	G
171	2.537,60
172	51,24
173	215,5
174	396,5
175	366
176	347,39
177	76,86
178	117,84
179	328,01
180	3.396,75

	G
181	396,5
182	3.403,80
183	889,23
184	600
185	1.769,44
186	278
187	900
188	165,14
189	247,91
190	904,61

	G
191	214,37
192	219,6
193	215,5
194	69,54
195	264,18
196	430,44
197	344,69
198	658,8
199	119,19
200	171,98
201	694,18
202	246,87
203	167,14

	G
204	56,75
205	321,1
206	847,9
207	148,48
208	60
209	299,23
210	654,11
211	2.005,86
212	161
213	1.200,00
214	1.335,90
215	10.946,81
216	3.053,19



	G
217	320,76
218	1.657,75
219	85,64
220	1.177,25
221	118,95
222	9.401,38
223	9.000,00
224	415
225	175
226	134,5
227	976
228	348,9

	G
229	671
230	13,36
231	90
232	89,5
233	2.391,08
234	2.051,66
235	17.431,01
236	11.573,48

	G
237	945,88
238	885,72
239	512,4
240	325,15
241	329,35
242	850,5
243	850,5
244	5.589,80
245	774,09
246	17.015,66

	G
247	1.536,38
248	98,82
249	244
250	1.061,40
251	80
252	360,38
253	102,83
254	678,22
255	407,48
256	363,32
257	320,25
258	1.293,20
259	1.766,87
260	5.041,04
261	6,16

	G
262	253
263	100.000,00
264	62,82
265	4.188,00
266	0,16
267	527,53
268	379,75
269	68,52
270	180,11
271	119,36
272	343,97
273	186,06
274	292,52
275	196,26

	G
276	8.165,94
277	73,2
278	24.836,81
279	314,6
280	158,84
281	850,5
282	100
283	468,48
284	3.000,00
285	1.377,36
286	326,05

	G
287	200
288	1.000,00
289	3.549,15
290	403,22
291	884,2
292	510,62
293	496,73
294	1.392,00
295	1.031,70
296	90,61
297	485,31
298	797,13
299	138,22

	G
300	145,53
301	17,74
302	27,78
303	93,33
304	35,48
305	10,81
306	156,13
307	208,19
308	99,47
309	4,99
310	35,48
311	297,02
312	56,99
313	154,02
314	452,01
315	1.741,51



	G
316	179
317	331,84
318	227,6
319	328,01
320	117,84
321	885,72
322	325,15
323	350,07
324	85,42
325	107,08
326	565,71
327	1.150,00
328	6.816,10

	G
329	79.327,08
330	84,63
331	347,41
332	493,13
333	504,66
334	143,66
335	312,28
336	151,91
337	177,83
338	173,49
339	133,95
340	2,57
341	8.698,76

	G
342	1.435,94
343	1.366,40
344	5.000,00
345	734
346	320,1
347	2.745,00
348	220
349	366
350	427
351	99

	G
352	109,11
353	288
354	1.010,00
355	45
356	45
357	2.845,98
358	161
359	4.373,40
360	3,96
361	3.562,28

	G
362	2.523,60
363	292,23
364	671,66
365	2.145,28
366	469,7
367	500,2
368	4.500,00
369	40.778,85
370	28.293,61

	G
371	5.500,00
372	325,89
373	488
374	244
375	671
376	304,25
377	946,33
378	56,16
379	35
380	202,38
381	534,35
382	3.503,13

	G
383	2.596,87
384	1.780,39
385	8.901,93
386	125,18
387	77,85
388	399,7
389	400
390	2.600,00
391	1.000,00
392	500
393	400

	G
394	1.779,60
395	34,2
396	13,96
397	194,03
398	171,94
399	95,93
400	9,02
401	34,2
402	141,52
403	41.382,12
404	9.362,07
405	19.631,65



	G
406	3.403,80
407	885,72
408	850,5
409	312,5
410	1.140,70
411	511,79
412	270,6
413	329,91
414	268,81
415	103,09
416	532,55
417	775,62
418	732
419	1.586,00

	G
420	1.000,40
421	1.598,20
422	549
423	732
424	1.586,00
425	488
426	1.102,27
427	488
428	402,6
429	3.294,00
430	440,4
431	621,02
432	209,94
433	182

	G
434	433,2
435	89,44
436	320,63
437	177,97
438	124,65
439	1.780,15
440	9.880,36
441	130
442	342,92
443	213,5
444	148,88
445	477,65

	G
446	732
447	320,86
448	66,88
449	335,5
450	4.137,02
451	16,36
452	207,4
453	184,46
454	650
455	90
456	18.300,00
457	3.134,53
458	3.660,00

	G
459	2.440,00
460	3.817,00
461	550
462	1.134,60
463	4.100,00
464	117,12
465	208,47
466	265,61
467	266,74
468	270,84
469	76,86

	G
470	629,14
471	71,49
472	411,98
473	1.336,00
474	56,99
475	256,01
476	2.746,96
477	131,01
478	289,99
479	3.873,99

	G
480	600
481	1.400,00
482	2.200,00
483	1.900,00
484	1.217,56
485	1.820,00
486	7.961,15
487	5.485,82
488	6.859,97
489	500

	G
490	1.265,00
491	46,48
492	1.007,00
493	153,5
494	400,4
495	400
496	337,64
497	634,4
498	494,1
499	310,5
500	305
501	285,48
502	85,4



	G
503	119,98
504	1.561,94
505	328,98
506	1.268,00
507	130
508	1.007,98
509	90,28
510	479,8
511	410,92
512	137,88
513	142,85
514	17,58
515	27,61
516	163,06

	G
517	3.172,00
518	15.982,00
519	216,56
520	67,13
521	493,85
522	1.034,89
523	2.028,77
524	36,87
525	275,9
526	703,2
527	770,74
528	1.359,64
529	194,25
530	678,03

	G
531	168,42
532	347,99
533	185,23
534	126,29
535	1.908,42
536	11.387,55
537	146,4
538	610
539	1.098,00
540	2.867,00
541	1.400,00
542	126,98

	G
543	9.760,00
544	7.320,00
545	2.200,00