

	A	B	C	D	E	F	G
1			Mandati 2° semestre 2018				
2	numero	data	causale	capitolo	art	creditore	importo
3	1492	04/07/2018	LIQ.SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI C.B. PERIODO LUG/DIC.2018	1957	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	900
4	1493	04/07/2018	LIQ. SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI F.G. PERIODO LUG/DIC.2018	1957	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	810
5	1494	04/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER TIROCINO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI B.F. PERIODO LUG./DIC.18	1957	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	900
6	1495	04/07/2018	LIQUIDAZIONE SPESA PER TIROCINIO D'INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI S.V. MESI LUG/DIC.2018	1957	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	900
7	1496	10/07/2018	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE: LIQ.FT.PER PRESTAZIONE SERVIZI MUSICALI 1^ SEM.2018.-	1036	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.258,50
8	1497	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	351,8
9	1498	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	518,93
10	1499	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	653,51
11	1500	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	171,01
12	1501	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	318,68
13	1502	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	167,05
14	1503	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	304,43
15	1504	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	182,78

	A	B	C	D	E	F	G
16	1505	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	71,27
17	1506	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	602,56
18	1507	10/07/2018	ENEL ENERGIA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2018	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	7.455,57
19	1508	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	39,03
20	1509	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	12,72
21	1510	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	325,58
22	1511	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	39,03
23	1512	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	98,05
24	1513	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	3,73
25	1514	10/07/2018	ESTRA ENERGIE :LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MAG.2018.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	80,29
26	1515	10/07/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-4^BIM. 2018	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	376,76
27	1516	10/07/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-4^BIM.2018	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	129,36
28	1517	10/07/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-4^BIM.2018	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	106,31
29	1518	10/07/2018	OPTIMA ITALIA SPA: LIQ. FT.PER CONSUMO GAS PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI MAGGIO 2018	1778	0	5154 - Optima Italia S.p.A.	24.685,69
30	1519	10/07/2018	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	900

	A	B	C	D	E	F	G
31	1520	10/07/2018	GIES SRL:LIQ.FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE E PRODUZIONE STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2017.-	85	0	4680 - GIES SRL	5.750,00
32	1521	10/07/2018	UNIPOL SAI ASS.NI -CAUZIONI DEF.-POLIZZA 96/33529125	344	0	3627 - CENTRALE SPA	77,41
33	1522	10/07/2018	LIQ.FT. UNIONE MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 ACC.PERIODO GEN.-SET.2015	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	110.000,00
34	1523	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	160,67
35	1524	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHINDLER SPA PER MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO COMUNALE.-	340	1	3657 - SCHINDLER S.P.A.	390,4
36	1525	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOROCK SRL PER LAVORI DI ISPEZIONE E DISGAGGIO PARETE ROCCIOSA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	1218 - TECNOROCK S.R.L.	12.078,00
37	1526	10/07/2018	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP SOCIALE: LIQ.FT. PER QUOTA RETTA CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE APRILE 2018.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
38	1527	10/07/2018	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FT. PER GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO SORVEGLIANZA MINORI SU SCUOLABUS MESI FEB/MAR.2018-	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	1.924,18
39	1528	10/07/2018	EUROTREND ASSISTENZA SCRL COOP.:LIQ.FT. PER GESTIONE ASILO NIDO E SERVIZIO SORVEGLIANZA MINORI SU SCUOLABUS MESI FEB/MAR.2018-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	41.475,48
40	1529	10/07/2018	LIQ.FT.ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO RSPP E SORVEGLIANZA SICUREZZA D.LGS 81/2008.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
41	1530	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	256,02

	A	B	C	D	E	F	G
42	1531	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	1574	0	964 - ART FERRO S.N.C.	37,99
43	1532	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	1574	0	964 - ART FERRO S.N.C.	254,13
44	1533	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	1160	0	3887 - FRATERNALI SAURO	5.017,28
45	1534	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	1416	1	3161 - MESSERLI CHRISTINE	12,32
46	1535	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA	1.219,39
47	1536	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	2000	7	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA	352,58
48	1537	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	2000	7	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA	1.160,22
49	1538	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	84	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA	173,24
50	1539	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	84	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA	241,56
51	1540	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	1997	2	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA	170,8
52	1541	10/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2018.-	1160	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCA	146,4
53	1550	10/07/2018	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche emesse dal 16-06 al 30-06-2018	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	268,64
54	1553	13/07/2018	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT. PER FORNITURA GAS METANO SCUOLABUS GIU.2018.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	78,85
55	1554	13/07/2018	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT. PER FORNITURA GAS METANO SCUOLABUS GIU.2018.-	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	117,97
56	1555	16/07/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI - 1^ SEM.2018	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	844,78

	A	B	C	D	E	F	G
57	1556	16/07/2018	RIMBORSO SPESE PER REG.CONTRATTO GESTIONE PARCO AVVENTURA-CONS.TERRE ALTE	2984	0	22 - LUPINI ROBERTO	200
58	1557	16/07/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	126,98
59	1558	16/07/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	63,44
60	1559	16/07/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	36,6
61	1648	20/07/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO: QUOTA 2016 E 2017	92	1	2939 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TART	1.560,00
62	1649	20/07/2018	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche emesse dal 01.07 al 15.07.2018.	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	386,17
63	1650	20/07/2018	ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 -DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA	344	0	3627 - CENTRALE SPA	662
64	1651	20/07/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIU.2018	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	284,38
65	1652	20/07/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIU.2018	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	511
66	1653	20/07/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIU.2018	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	341,01
67	1654	20/07/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIU.2018	1685	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	554,97
68	1655	20/07/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIU.2018	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.654,48
69	1656	20/07/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE GIU.2018	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	50,01
70	1657	20/07/2018	ANDREANI TRIBUTI:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MESE DI MAGGIO 2018	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.315,27

	A	B	C	D	E	F	G
71	1658	20/07/2018	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONE TRIBUTI MESE APRILE 2018.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.527,60
72	1659	20/07/2018	MYO SPA- LIQ.FT.PER ABB.TO 2018 FORMALA EDK IL PORTALE DI AGGIONAMENTO ON LINE.-	98	0	4987 - MYO SPA	1.098,00
73	1660	20/07/2018	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE/MAGGIO 2018	88	0	5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale	1.771,44
74	1661	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GUGNO 2018.-	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
75	1662	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2018.-	1036	0	4076 - FINI SIMONE	1.180,15
76	1663	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2018.-	1036	1	4115 - SABATINI GIUSEPPE	445,3
77	1664	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	103	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	142,24
78	1665	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	526	0	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	244
79	1666	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	692	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	364
80	1667	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	692	1	1770 - A.G.F. DI VICARELLI PAOLO	561,2
81	1668	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	794	4	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	658,8
82	1669	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	794	5	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE	1.390,80
83	1670	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	794	5	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE	1.610,40
84	1671	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	794	5	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE	841,8
85	1672	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	1416	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	791,91
86	1673	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	249,9

	A	B	C	D	E	F	G
87	1674	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	1730	0	5252 - PAGLIARI DAVIDE	473,74
88	1675	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	1730	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	260,63
89	1676	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	1997	1	842 - SINTEXCAL SPA	307,44
90	1677	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	2000	3	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE	3.005,00
91	1678	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	2000	3	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE	573,4
92	1679	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	2000	3	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE	610
93	1680	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	2000	7	2882 - AGRI 88 DI OMBROSI BENITO & C. S.N.C.	443,52
94	1681	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2017.-	2001	0	**** Diversi ****	1.099,14
95	1682	20/07/2018	LIQ. FATT. RETE FERROVIARIA ITALIANA: CANONE 3^ BIMESTRE 2018 -	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
96	1683	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2018.-	93	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	170,8
97	1684	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2018.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	64
98	1685	20/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2018.-	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	437,39
99	1686	20/07/2018	EUROTREND: LIQ. FATT. ASSISTENZA SCUOLABUS APRILE 2018	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	1.090,09
100	1687	20/07/2018	MARCHINGEGNO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA MUSEO DEL TARTUFO.-	2499	0	5202 - MARCHINGEGNO - S.R.L.	23.472,80
101	1688	20/07/2018	EUROTREND: LIQ. FATT. GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - APRILE 2018	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	20.829,41

	A	B	C	D	E	F	G
102	1689	20/07/2018	EUROTREND: LIQ. FATT. PER GESTIONE MENSA SC.MATERNA DI POLE E A. MATTEI DEL COPOL.FEB/MAR/APR. 2018	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	31.647,01
103	1690	01/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. DAMIANI MASSIMO PER INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE STRUTTURALI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - 6* STRALCIO.	2708	0	4671 - DAMIANI ING. MASSIMO - STUDIO TECNICO	3.331,45
104	1691	01/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. DAMIANI MASSIMO PER INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE STRUTTURALI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - 6* STRALCIO.	2708	0	4671 - DAMIANI ING. MASSIMO - STUDIO TECNICO	732,92
105	1692	01/08/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA COPAR SRL PER SEGNATURA CAMPO DA PALLAVOLO E INSTALLAZIONE BATTISCOPIA.-	2649	0	2993 - COPAR S.R.L.	1.094,24
106	1693	01/08/2018	LIQUIDAZIONI FATTURA ALL'ARCH.MOSCONI MICHELE PER INCARICO D.L. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO ELEMENTARI E MEDIE "E.MATTEI".-	2649	0	5151 - MOSCONI MICHELE	6.234,35
107	1694	01/08/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA CREA COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO ELEMENTARI E MEDIE "E.MATTEI".-	2649	0	5145 - CREA COSTRUZIONI SRL	97.934,86
108	1695	01/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO ASS.TO PAZZAGIA E POGGIASPALLA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AREA CAMPER E CASSETTE DALL'ACQUA	2750	0	4176 - STUDIO ASSOCIATO GEOM. PAZZAGLIA M. E	1.903,20
109	1786	08/08/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE- MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	597,51

	A	B	C	D	E	F	G
110	1787	08/08/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE- MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2018.	97	0	22 - LUPINI ROBERTO	120,9
111	1788	08/08/2018	LIQ.FT.ALLA DITTA MEGAS NET SPA -CONVENZIONE PER GESTIONE AREE VERDI, STRUTTURE, IMPIANTI SORTIVI E IMPINTO DI COGENERAZIONE - 1^TRIM.2018.-	340	1	3274 - MEGAS.NET SPA	1.337,73
112	1789	08/08/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG. CONGUAGLIO E ACCONTO.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	187,72
113	1790	08/08/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG. CONGUAGLIO E ACCONTO.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	343,25
114	1791	08/08/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG. CONGUAGLIO E ACCONTO.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	134,63
115	1792	08/08/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG. CONGUAGLIO E ACCONTO.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	7,52
116	1793	08/08/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG. CONGUAGLIO E ACCONTO.-	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	22,73
117	1794	08/08/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMO ACQUA GIU/LUG. CONGUAGLIO E ACCONTO.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	25,34
118	1795	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	391,53
119	1796	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	553,33
120	1797	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.106,15
121	1798	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	112,15
122	1799	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	261,54
123	1800	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	167,8

	A	B	C	D	E	F	G
124	1801	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	286,61
125	1802	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	107,2
126	1803	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	295,27
127	1804	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.965,88
128	1805	08/08/2018	ENEL ENERGIA:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERNGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2018	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	6.814,73
129	1806	08/08/2018	LIQ.FT. UNIONE MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2015 ACC.PERIODO GEN.-SET.2015	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	80.931,51
130	1807	08/08/2018	OPTIMA ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS APRILE E MAGGIO 2018 - PALAZZETTO DELLO SPORT.-	1778	0	5154 - Optima Italia S.p.A.	8.209,88
131	1808	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	82	3	4984 - Estra Energie Srl	37,77
132	1809	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	340	3	4984 - Estra Energie Srl	13,14
133	1810	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	648	4	4984 - Estra Energie Srl	264,29
134	1811	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	692	3	4984 - Estra Energie Srl	129,01
135	1812	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	734	4	4984 - Estra Energie Srl	94,88
136	1813	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	930	5	4984 - Estra Energie Srl	8,19
137	1814	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	37,77
138	1815	08/08/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS GIUGNO 2018	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	3.593,91

	A	B	C	D	E	F	G
139	1817	08/08/2018	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO GENNAIO 2016.	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	38.526,14
140	1818	08/08/2018	EUROTREND: LIQ. FATT. PER GESTIONE MENSA SC.MATERNA DI POLE E A. MATTEI DEL CAPOL. PER GEST. ASILO NIDO E SORVEGLIANZA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2018.-	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	21.012,75
141	1819	08/08/2018	EUROTREND: LIQ. FATT. PER GESTIONE MENSA SC.MATERNA DI POLE E A. MATTEI DEL CAPOL. PER GEST. ASILO NIDO E SORVEGLIANZA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2018.-	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	1.280,03
142	1820	08/08/2018	EUROTREND: LIQ. FATT. PER GESTIONE MENSA SC.MATERNA DI POLE E A. MATTEI DEL CAPOL. PER GEST. ASILO NIDO E SORVEGLIANZA SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2018.-	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	11.072,61
143	1821	08/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018.-	94	1	1572 - POLY UFFICIO S.R.L.	475,8
144	1822	08/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018.-	94	1	4391 - PUNTO COMUNE SRL	300,12
145	1823	08/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018.-	1694	1	5299 - ZEPPI GIANFRANCO SRL	512,4
146	1824	08/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018.-.	1875	0	2843 - TECNOSERVICE SAS DI TINTI SERGIO & C.	444,08
147	1825	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GUGNO 2018.-	104	0	5137 - BENEDETTI DONATELLA	282,06
148	1826	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	1731	0	919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C.	523,79
149	1827	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	2000	7	5123 - HYMACH SRL	210,49
150	1828	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	2708	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C	1.939,80

	A	B	C	D	E	F	G
151	1829	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	2839	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	6.137,76
152	1830	08/08/2018	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU-ALBASINI GUIDO GABRIELE ANNO 2013	2470	0	4069 - COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'	232
153	1831	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	253,47
154	1832	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	1730	0	964 - ART FERRO S.N.C.	164,63
155	1833	08/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2018	1730	0	964 - ART FERRO S.N.C.	82,31
156	1834	08/08/2018	RIMBORSO TRUFELLI BARBARA QUOTA SETTIMANA LUDICA	2979	0	5305 - TRUFELLI BARBARA	80
157	1835	08/08/2018	RIMBORSO CATAPANO STEFANIA QUOTA SETTIMANA LUDICA	2979	0	5306 - CATAPANO STEFANIA	80
158	1841	10/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018	87	3	4182 - SISTEMI INFORMATICI SNC	140,3
159	1842	10/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	254,19
160	1843	10/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	234,24
161	1844	10/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	400,32
162	1845	10/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018	97	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	124
163	1846	10/08/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018	98	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	421,2
164	1847	10/08/2018	IL SOLE 24ORE SPA:LIQ.FT.PER ABBONAMENTO CARTACEO E DIGITALE	98	0	4988 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.	349,62
165	1848	10/08/2018	LA.TO PUBBLICO SRL:LIQ.FT.PER ACCONTO 1^SEM. 2018 PER SERVIZIO DI SUPPORTO FISCALE	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	3.950,00
166	1849	10/08/2018	LA.TO PUBBLICO SRL:LIQ.FT.PER ACCONTO 1^SEM. 2018 PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	9.620,01

	A	B	C	D	E	F	G
167	1850	10/08/2018	LA.TO PUBBLICO SRL :LIQ.FT. PER ACCONTO 1^SEM.2018 PER SERVIZIO DI GESTIONE CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	2.867,00
168	1851	10/08/2018	WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 3^ BIMESTRE 2018	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	66,04
169	1852	10/08/2018	ENEL SERVIZIO NAZIONALE.LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. STABILE PER ASSOCIAZIONI VIA RISORGIMENTO-GIU/LUG.2018	340	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	219,75
170	1853	10/08/2018	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO/LUGLIO 2018	88	0	5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale	1.771,44
171	1854	10/08/2018	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP SOCIALE: LIQ.FT. PER QUOTA RETTA CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE MAGGIO 2018.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
172	1855	10/08/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA A.T.A. RIFIUTI 2017.	1578	0	5307 - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A.	4.100,00
173	1856	10/08/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA A.T.A. RIFIUTI 2017.	1578	0	5307 - ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO A.T.A.	40
174	1857	17/08/2018	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE 2* TRIMESTRE 2018	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	360,9
175	1858	17/08/2018	RIMBORSO SPESE REGISTR.CONTRATTO DITTA NASONI-RIFAC.MARCIAPIEDE V.FLAMINIA	2984	0	22 - LUPINI ROBERTO	296
176	1859	21/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.SIMONE FERRI PER INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS. 50/2016.-	2914	0	2061 - FERRI SIMONE	7.612,80
177	1860	21/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	130,22
178	1861	21/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	1416	1	964 - ART FERRO S.N.C.	274,66
179	1862	21/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	226,48
180	1863	21/08/2018	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS PER SETTIMANA LUDICA E COLONIA ESTIVA	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	144,53

	A	B	C	D	E	F	G
181	1975	03/09/2018	Versamento al ministero dell'interno diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-07 al 31-07-2018	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	570,86
182	1976	03/09/2018	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-08 al 15-08-2018.	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	721,97
183	1977	03/09/2018	Versamento al ministero dell'interno diritti relativi alle carte d'identita nel periodo: dal 16-08 al 31-08-2018	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	453,33
184	1982	05/09/2018	MANDATO EMESSO IN P.G. PER ERRATO IBAN SU MANDATO 1657-SOMME RESTITUITE AL COMUNE DALLA DITTA SACE FCT SPA	2979	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	714,1
185	1983	05/09/2018	MANDATO EMESSO IN P.G. PER ERRATO IBAN SU MANDATO 1658-SOMME RESTITUITE AL COMUNE DALLA DITTA SACE FCT SPA	2979	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	998,93
186	1984	07/09/2018	EUROTREND SCRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA, GESTIONE ASILO NIDO E ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018	795	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	1.234,61
187	1985	07/09/2018	EUROTREND SCRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA, GESTIONE ASILO NIDO E ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018	806	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	9.930,94
188	1986	07/09/2018	EUROTREND SCRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA, GESTIONE ASILO NIDO E ASSISTENZA SCUOLABUS MESE DI GIUGNO 2018	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	20.829,41
189	1987	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZINI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	94	1	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	45,75
190	1988	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZINI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	648	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	399

	A	B	C	D	E	F	G
191	1989	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	1694	1	5300 - LA VALLE DEI BIMBI DI BRANCORSINI STEFANO	800
192	1990	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	1694	1	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	145,91
193	1991	07/09/2018	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP SOCIALE: LIQ.FT. PER QUOTA RETTA CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE GIUGNO 2018.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
194	1992	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	103	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	802,21
195	1993	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	169	6	5143 - COMPUTER WORLD SRL	254,98
196	1994	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	340	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	431,34
197	1995	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	692	1	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	459,21
198	1996	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	734	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	902,19
199	1997	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	734	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	904,31
200	1998	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	794	5	810 - FANELLI ENZO	1.279,17
201	1999	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	1160	0	810 - FANELLI ENZO	414,8
202	2000	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	1731	0	5123 - HYMACH SRL	602,85
203	2001	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	1731	0	919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C.	439,2
204	2002	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2000	2	810 - FANELLI ENZO	307,75
205	2003	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2000	3	919 - O.R.M.O. SAS DI BIANCONI PAOLO & C.	588,65

	A	B	C	D	E	F	G
206	2004	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2000	3	810 - FANELLI ENZO	522,16
207	2005	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2500	0	5200 - DONNO MASSIMO	1.830,00
208	2006	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2500	0	5259 - GIOMBINI PIERGIOVANNI	671
209	2007	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2839	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	4.779,25
210	2008	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2018.-	2692	0	5301 - FLOREAN ALESSANDRO	976
211	2009	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MARINELLI PAOLO PER LAVORI DI STAFFATURE E RINFORZO TRAVI IN LEGNO COPERTURA PISCINA COMUNALE.-	2500	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	4.730,00
212	2011	07/09/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- LUG.2018	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	169,78
213	2012	07/09/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- LUG.2018	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	39,99
214	2013	07/09/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- LUG.2018	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	171,99
215	2014	07/09/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- LUG.2018	1685	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	855,97
216	2015	07/09/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- LUG.2018	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.785,00
217	2016	07/09/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- LUG.2018	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	64,99
218	2017	07/09/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-5^BIM.2018 GIU/LUG	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	387,8
219	2018	07/09/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-5^BIM.2018 GIU/LUG	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	134,36
220	2019	07/09/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-5^BIM.2018 GIU/LUG	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	106,73

	A	B	C	D	E	F	G
221	2020	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	39,03
222	2021	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	13,3
223	2022	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	206,94
224	2023	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	78,06
225	2024	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	98,05
226	2025	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	3,78
227	2026	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	39,03
228	2027	07/09/2018	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO GAS LUGLIO 2018.-	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	1.499,40
229	2028	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	409,38
230	2029	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	526,22
231	2030	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.248,38
232	2031	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	155,5

	A	B	C	D	E	F	G
233	2032	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	202,69
234	2033	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	174,36
235	2034	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	170,7
236	2035	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	339,92
237	2036	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	1779	2	**** Diversi ****	909,9
238	2037	07/09/2018	DITTE ENEL ENERGIA E SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO LUG.2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	7.047,75
239	2038	07/09/2018	HERA COMM SRL:LIQ.FT.PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA CAPOLUOGO PERIODO GEN.2016 - LUG.2018.-	648	5	3925 - HERA COMM SRL	1.136,44
240	2039	07/09/2018	LABIRINTO COOP. SOCIALE: LIQ. FATT. ACCOGLIENZA MINORI DAL 28/03/2018 AL 07/04/2018	1952	0	5087 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop	782,25

	A	B	C	D	E	F	G
241	2040	07/09/2018	FERRI MAURO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPIAGGIA E GELATI PER COLONIA ESTIVA 2018	1685	1	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO	300
242	2041	07/09/2018	FERRI MAURO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SPIAGGIA E GELATI PER COLONIA ESTIVA 2018	1685	0	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO	950
243	2042	07/09/2018	DI CARLO GINO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SANITARIA COLONIA ESTIVA 2018.-	1685	0	4989 - DI CARLO GINO	600
244	2043	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	214,21
245	2044	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRI IMPIANTI SAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	2005	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C	3.403,80
246	2045	07/09/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL FATTURA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE AI DIPENDENTI.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	177
247	2046	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER AFFIDAMENTO TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI.-	340	1	5007 - PRIMA SRL	1.780,39
248	2047	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER AFFIDAMENTO TERZO RESPONSABILE FABBRICATI COMUNALI.-	340	1	5007 - PRIMA SRL	8.901,93
249	2048	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHINDLER PER MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO- II SEMESTRE.-	340	1	3657 - SCHINDLER S.P.A.	390,4
250	2049	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	160,67
251	2050	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA.-	170	0	1009 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	1.268,80

	A	B	C	D	E	F	G
252	2051	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAMACCIONI PIETRO PER TINTEGGIATURA ESTERNA ASILO NIDO A.SABIN.-	2826	0	5187 - GRAMACCIONI PIETRO TRIS COL	16.830,00
253	2052	07/09/2018	ANDREANI TRIBUTI:LIQ.FT.PER AGGIO RISCOSSIONI TRIBUTI MESE DI GIU.2018	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.493,09
254	2053	07/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE LUGLIO 2018.-	1036	0	4076 - FINI SIMONE	1.182,18
255	2054	07/09/2018	PAGAMENTO PER SERVIZIO EROGATO DAL POLO MARCHE DIGIP PER L'ANNO 2018	99	0	301 - REGIONE MARCHE	670
256	2055	07/09/2018	MUSEO DEL TARTUFO:LIQUIDAZIONE NOTE E NOTE-SPESE COMPONENTI COMMISSIONE GARA DI APPALTO	2499	0	**** Diversi ****	588,9
257	2056	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2018	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	1.081,20
258	2057	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2018	97	0	22 - LUPINI ROBERTO	96,9
259	2058	07/09/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2018	356	0	22 - LUPINI ROBERTO	16
260	2060	10/09/2018	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI DI ACQUALAGNA PER SERVIZIO PRESTATO IL 26/08/2018.= IMPEGNO DI SPESA	1051	0	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA	1.200,00
261	2148	24/09/2018	PRO LOCO ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO 35^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO E CARNEVALE	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	2.150,01
262	2149	24/09/2018	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-09 al 15-09-2018.	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	503,7

	A	B	C	D	E	F	G
263	2150	24/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENERGIFERA SRL PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO COGENERATORE PALAZZETTO.-	1780	1	5291 - ENERGIFERA S.r.l.	6.702,07
264	2151	26/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IMPRESA CINI MARIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI SPOGLIATOI E DOCCE A SERVIZIO DELLA PALESTRA-PALAZZETTO DELLO SPORT.-	2692	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	25.692,37
265	2152	04/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO RSPP E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
266	2153	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	552,69
267	2154	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018.	103	0	22 - LUPINI ROBERTO	6,5
268	2155	05/10/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018.	356	0	22 - LUPINI ROBERTO	48
269	2156	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	526	1	22 - LUPINI ROBERTO	320,76
270	2157	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2	22 - LUPINI ROBERTO	1.000,00
271	2158	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2	22 - LUPINI ROBERTO	657,75
272	2159	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	1163	0	22 - LUPINI ROBERTO	734,21

	A	B	C	D	E	F	G
273	2160	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	1418	2	22 - LUPINI ROBERTO	85,64
274	2161	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	4	22 - LUPINI ROBERTO	679,27
275	2162	05/10/2018	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2018 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	6	22 - LUPINI ROBERTO	118,95
276	2163	05/10/2018	Versamento al ministero dell'interno diritti relativi alle carte d'identita nel periodo: dal 16-09 al 31-09-2018	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	470,12
277	2164	05/10/2018	MUSEO DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA: CONTRIBUTO ANAC	2499	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	30
278	2165	05/10/2018	MUSEO DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA: SPESE S.U.A.	2499	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	732,5
279	2166	05/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1.550,00
280	2167	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	424,62
281	2168	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	598,6
282	2169	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	340	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	223,39

	A	B	C	D	E	F	G
283	2170	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	648	5	**** Diversi ****	1.125,07
284	2171	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	68,81
285	2172	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	179,63
286	2173	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	244,17
287	2174	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	210,76
288	2175	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	170,21
289	2176	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	302,84
290	2177	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	159,34

	A	B	C	D	E	F	G
291	2178	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.592,83
292	2179	05/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	6.048,50
293	2180	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	103	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	178,12
294	2181	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	340	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	301,55
295	2182	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	2001	0	5252 - PAGLIARI DAVIDE	100,16
296	2183	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	363,19
297	2184	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	2500	0	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	402,6
298	2185	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	2500	0	4754 - TAILORSAN SRL	244
299	2186	05/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	2708	0	3157 - BONI CLAUDIO	1.100,00
300	2199	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
301	2200	11/10/2018	A.S.D. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE: LIQ. FATT. GESTIONE BOCCIODROMO I SEMESTRE 2018	1793	0	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE	1.647,00
302	2201	11/10/2018	WIND: LIQ. FATTURA SPESE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2018	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	61
303	2202	11/10/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA ADRIATICA ACQUE SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA CASA DELL'ACQUA.-	2750	0	5309 - ADRIATICA ACQUE S.R.L.	15.896,60
304	2203	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	300,93

	A	B	C	D	E	F	G
305	2204	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	209,99
306	2205	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	37
307	2206	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	1686	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	493,17
308	2207	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.583,52
309	2208	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	396,99
310	2209	11/10/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURATE PER AUTOMEZZI COM.LI- AGO.2018	1162	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	96,98
311	2211	16/10/2018	RIMBORSO SPESE REG. CONTRATTO REP.N.1272 DITTA 490 STUDIO SRL-MUSEO TARTUFO	2984	0	22 - LUPINI ROBERTO	296
312	2213	16/10/2018	34^FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO- LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.-	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	736,35
313	2328	29/10/2018	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-10 al 15-10-2018.	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	402,96
314	2329	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	295,42
315	2330	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	587,49
316	2331	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	648	5	**** Diversi ****	210,11

	A	B	C	D	E	F	G
317	2332	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	119,68
318	2333	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	270,58
319	2334	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	154,59
320	2335	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	247,71
321	2336	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	164,83
322	2337	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	222,18
323	2338	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	1779	2	**** Diversi ****	1.358,08
324	2339	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.167,07

	A	B	C	D	E	F	G
325	2340	29/10/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	7.271,56
326	2341	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	209,06
327	2342	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1416	1	964 - ART FERRO S.N.C.	244,34
328	2343	29/10/2018	34^FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO- LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.-	2405	1	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	244
329	2344	29/10/2018	34^FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO- LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.-	2405	1	567 - SOCIETA` PUBBLICITA` EDITORIALE E DIGITAL	488
330	2345	29/10/2018	34^FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO- LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.-	2405	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	286,7
331	2346	29/10/2018	34^FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTIVO- LIQ.FT. PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI.-	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMUNICAZIONE S.R.L.S	244
332	2347	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRI IMPIANTI SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO.-	2839	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C	12.423,26
333	2348	29/10/2018	EUROTREND SCRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO LUGLIO 2018	1694	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	20.829,41
334	2349	29/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	714,48
335	2350	29/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	97	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	106
336	2351	29/10/2018	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2018	2405	1	5113 - Pixartprinting S.p.A	532,55

	A	B	C	D	E	F	G
337	2352	29/10/2018	LIQ.FT. ALLO STUDIO ARCHING PER COLLAUDO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO ELEMENTARI MEDIE "E. MATTEI"	2649	0	5294 - ARCHING - ING.LORENZO GARBUGLI E MARCO	3.547,56
338	2353	29/10/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-6^BIM.2018 AGO/SET	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	405,85
339	2354	29/10/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-6^BIM.2018 AGO/SET	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	130,09
340	2355	29/10/2018	TIM SPA:LIQ.FT. PER CONSUMI TELEFONICI FISSI E MOBILI.-6^BIM.2018 AGO/SET	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	106,52
341	2356	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	82	3	4984 - Estra Energie Srl	37,77
342	2357	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	340	3	4984 - Estra Energie Srl	14,48
343	2358	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	648	4	4984 - Estra Energie Srl	236,76
344	2359	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	692	3	4984 - Estra Energie Srl	75,54
345	2360	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	734	4	4984 - Estra Energie Srl	94,88
346	2361	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	930	5	4984 - Estra Energie Srl	10,8
347	2362	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	37,77
348	2363	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO SET.2018	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	2.904,72
349	2364	29/10/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA DONNO MASSIMO PER TINTEGGIATURA ESTERNA PALAZZETTO DELLO SPORT.-	2692	0	5200 - DONNO MASSIMO	8.800,00
350	2365	29/10/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2018	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	292,99

	A	B	C	D	E	F	G
351	2366	29/10/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2018	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	793,16
352	2367	29/10/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2018	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	45,99
353	2368	29/10/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2018	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	240
354	2369	29/10/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2018	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.746,86
355	2370	29/10/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE SET.2018	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	158,01
356	2371	29/10/2018	LA.TO. PUBBLICO SRL:LIQ.FT. PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING ONLINE IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATVIA DECENTRATA- CCNL 2018-	93	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	350
357	2372	29/10/2018	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO DALLE SCUOLE LOCALI MESI GEN/APR.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	2.552,85
358	2373	29/10/2018	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MESE SET.2018	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	126,22
359	2374	29/10/2018	SALTARELLI LUCA:LIQ.AUTOFATTURA PER SERVIZIO PULIZIA STRADE COMUNALI ANNO 2018	2007	1	5340 - SALTARELLI LUCA	1.592,10
360	2375	29/10/2018	DONNO MASSIMO:LIQ.FT.PER TINTEGGIATURA ESTERNA MUSEO DEL TARTUFO.-	2499	0	5200 - DONNO MASSIMO	8.800,00

	A	B	C	D	E	F	G
361	2376	29/10/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA TS IDRAULICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI A SERVIZIO DELLA PALESTRA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SUBAPPALTO IMPIANTO IDRICO.-	2692	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	5.005,00
362	2377	29/10/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI AGO/SET.2018	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	597,06
363	2378	29/10/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI AGO/SET.2018	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	42,61
364	2379	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	78,9
365	2380	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	508,35
366	2381	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	808,01
367	2382	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	632,75
368	2383	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	122,05
369	2384	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	15,32
370	2385	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	20,42
371	2386	29/10/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA : LIQ.FT. PER CONSUMI ACQUA FINO AL 22/09/2018.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	104,35
372	2387	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	82	3	4984 - Estra Energie Srl	39,03
373	2388	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	340	3	4984 - Estra Energie Srl	11,85
374	2389	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	648	4	4984 - Estra Energie Srl	200,58
375	2390	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	692	3	4984 - Estra Energie Srl	78,06

	A	B	C	D	E	F	G
376	2391	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	734	4	4984 - Estra Energie Srl	98,05
377	2392	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	930	5	4984 - Estra Energie Srl	4,5
378	2393	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	39,03
379	2394	29/10/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO GAS AGOSTO 2018	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	211,8
380	2395	29/10/2018	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1036	6	114 - PRO-LOCO PASSO DEL FURLO	500
381	2396	29/10/2018	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1036	0	5320 - SANTORI PIANOFORTI	122
382	2397	29/10/2018	EDITRICE SIFIC SRL:LIQ.FT.PUBBLICAZIONE SU G.U. AVVISO CONCESSIONE GESTIONE MUSEO.-	2499	0	3647 - SIFIC SRL	540,6
383	2398	29/10/2018	ANDREANI TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SU RISCOSSIONI LUG/AGO.2018	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	713,38
384	2399	29/10/2018	ARCOBALENO SOC.COOP.SOCIALE:LIQ.FT.PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2018	88	0	5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale	885,72
385	2400	29/10/2018	ANCORA SERVIZI:LIQ.FT.PER QUOTA RETTA CASA RIPOSO PER CASI SOCIALI AGOSTO 2018	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
386	2401	29/10/2018	KYOCERA SPA: LIQ.FT. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
387	2402	29/10/2018	ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. RISCOSSIONE COATTIVA LUGLIO 2017	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.687,02
388	2403	29/10/2018	ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP SOCIALE: LIQ.FT. PER QUOTA RETTA CASI SOCIALI PRESSO CASA RIPOSO MESE LUGLIO 2018.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
389	2404	29/10/2018	EUROTREND :LIQ.FT.PER PROGETTO COLONIA MARINA 2018 E LUDICA 2018	1685	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	9.778,36
390	2405	29/10/2018	EUROTREND :LIQ.FT.PER PROGETTO COLONIA MARINA 2018 E LUDICA 2018	1685	0	5150 - EUROTREND Assistenza S.C.R.L. COOPERATI	495,49

	A	B	C	D	E	F	G
391	2406	29/10/2018	AVV.PRETELLI LUCA:LIQ.FT.PER ONORARIO DIFFIDA	138	0	5319 - PRETELLI LUCA	151,86
392	2407	31/10/2018	LIQUIDAZIONE 5% DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER AGEVOLAZIONI T.P.L. PERIODO.SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2018	1893	0	301 - REGIONE MARCHE	237,28
393	2408	31/10/2018	LIQUIDAZIONE 5% DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER AGEVOLAZIONI T.P.L. PERIODO.SETTEMBRE 2017-AGOSTO 2018	1893	0	301 - REGIONE MARCHE	313,17
394	2409	31/10/2018	ANDREANI TRIBUTI: LIQ. FATT. RISCOSSIONE LUGLIO 2017	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	587,79
395	2410	31/10/2018	HALLEY INFORMATICA SRL:LIQ.FT.PER UNIOPI SIOPE +	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	1.220,00
396	2411	31/10/2018	CLASS ITALY COMUNICATION SRLS:LIQ.FT.PER 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S	610
397	2412	31/10/2018	LIQ.FT.ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	264,95
398	2413	31/10/2018	LIQ.FT. AL GEOM.SIMONE FERRI PER INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS. 50/2016.-	2914	0	2061 - FERRI SIMONE	6.344,00
399	2414	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	4106 - STUDIO ASSOCIATO R.T.A	1.537,20
400	2415	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	5302 - Adriatica Business Solution Srls	488
401	2416	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	2727 - LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.	118,6
402	2417	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I	246,34
403	2418	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	5312 - ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE NAT	1.220,00
404	2419	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	976

	A	B	C	D	E	F	G
405	2420	31/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1041	0	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	793
406	2426	08/11/2018	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-10 al 31-10-2018	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	419,75
407	2427	08/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	5308 - RISTORANTE IL TARTUFO DI BELIGNI GABRIE	132
408	2428	08/11/2018	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO SOCIETA' SPORTIVE MESI MAGGIU.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	4.022,10
409	2429	08/11/2018	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT. PER UTILIZZO PALAZZETTO SOCIETA' SPORTIVE MESI MAGGIU.2018	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	2.822,10
410	2430	08/11/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	7.095,23
411	2431	08/11/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	9.758,67
412	2432	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	559,8
413	2433	08/11/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018.	2405	0	22 - LUPINI ROBERTO	23,5
414	2434	08/11/2018	SERVIZIO ASSOCIATO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	21	1	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	3.837,60
415	2435	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2017	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	3.199,33
416	2436	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2017	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	730,76
417	2437	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2018 ALL'UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	2401	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	9.441,60

	A	B	C	D	E	F	G
418	2438	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	2.331,12
419	2439	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	1.005,70
420	2440	08/11/2018	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	593,27
421	2547	22/11/2018	FINI SIMONE:LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO DI ALLARME MUSEO DEL TARTUFO.-	2499	0	4076 - FINI SIMONE	3.590,46
422	2548	22/11/2018	OMNIA COMUNICAZIONE SRL:LIQ.FT. PER SERVIZI DI GRAFICA E SITO WEB PER MUSEO DEL FURLO.-	2499	0	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	32.575,82
423	2549	22/11/2018	EFFETTO LUCE SPA: LIQUIDAZIONE FORNITURE ELETTRICHE PER MUSEO DEL TARTUFO.-	2499	0	5343 - EFFETTO LUCE S.p.A.	10.101,60
424	2550	22/11/2018	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO APRILE 2016.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	38.526,14
425	2551	22/11/2018	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO MARZO 2016.-	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	38.526,14
426	2552	22/11/2018	UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE PERIODO FEBBRAIO 2016.	1580	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERC	38.526,14
427	2553	22/11/2018	HALLEY INFORMATICA SRL: LIQ.FT. PER BOLLETTAZIONE TARI 2017	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	3,67
428	2554	22/11/2018	HALLEY INFORMATICA SRL: LIQ.FT. PER BOLLETTAZIONE TARI 2017	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	2.350,00
429	2555	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO RSPP DAL 11/7/2018 AL 10/10/2018.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
430	2556	22/11/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	160,67
431	2557	22/11/2018	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2018	88	0	5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale	885,72

	A	B	C	D	E	F	G
432	2558	22/11/2018	LIQ.FT.ALLA DITTA FERRI IMPIANTI SAS PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	2005	0	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C	3.403,80
433	2559	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	340	1	5318 - CLIMATEK SAS DI PINTO SILVIO & C.	610
434	2560	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1160	0	3822 - TAMANTI FRANCESCO	66,98
435	2561	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1416	1	3161 - MESSERLI CHRISTINE	130,93
436	2562	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1731	0	5123 - HYMACH SRL	107,06
437	2563	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	1731	1	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCIA	597,8
438	2564	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2007	1	5233 - SALCICCIA TINO & ANDREA SNC	3.111,00
439	2565	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2007	1	3888 - PULIFOX SRL	695,4
440	2566	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2500	0	4754 - TAILORSAN SRL	244
441	2567	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2839	0	4539 - GRILLI DIEGO	549
442	2568	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2839	0	5339 - M.C. DI CESARONI MAURIZIO	2.818,20
443	2569	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2692	0	4122 - MORETTI UGO	292,8
444	2570	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2018	2750	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	481,75
445	2571	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	824,81
446	2572	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018	1041	0	4092 - GIROMARI POINT S.R.L.	202,52

	A	B	C	D	E	F	G
447	2573	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018	1042	0	5230 - ADV MEDIA LAB S.R.L.	219,6
448	2574	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI OTTOBRE 2018	2620	0	3781 - TOWNET SRL	2.440,00
449	2575	22/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GRUPPO ASSOCIAZIONE O.E.R. OPERATORI EMERGENZA RADIO	2405	2	5379 - O.E.R. OPERATORI EMERGENZA RADIO	600
450	2576	22/11/2018	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI MUSICALI IN OCCASIONE DELLA 53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 2018.-	2405	1	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1.000,40
451	2577	22/11/2018	PRO LOCO ACQUALAGNA LIQ.FT.PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E SALOTTO DA GUSTARE - 53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO-	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	2.200,00
452	2578	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	341	1	3781 - TOWNET SRL	103,7
453	2579	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2692	0	5351 - Culligan Italiana S.p.A.	1.854,40
454	2580	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	252,33
455	2581	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	1160	0	5341 - CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A.	722,24
456	2582	22/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2826	0	5200 - DONNO MASSIMO	913
457	2588	29/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2016/2017.	1047	2	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.700,00
458	2589	29/11/2018	MESSA IN SICUREZZA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE "E. MATTEI" - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC ALLA S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2646	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	225

	A	B	C	D	E	F	G
459	2590	29/11/2018	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MESE OTT.2018	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	237,49
460	2591	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	298,99
461	2592	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.628,95
462	2593	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	75,99
463	2594	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	577,96
464	2595	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	3.425,95
465	2596	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	179,99
466	2597	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	2405	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	676,01
467	2598	29/11/2018	ITALIANA PETROLI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI MESE OTT.2018	1162	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	70,99
468	2599	29/11/2018	LA.TO.PUBBLICO SRL:LIQ.FT.PER SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2017.-	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	5.892,61
469	2600	29/11/2018	LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-4* TRIM.2018	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	117,12

	A	B	C	D	E	F	G
470	2601	29/11/2018	LIQ. FATTURA GBR ROSSETO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -4* TRIM.2018	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	142,74
471	2602	29/11/2018	LIQ. FATTURA GBR ROSSETO SPA PER NOLEGGIO STAMPANTI -4* TRIM.2018	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	145
472	2605	05/12/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	41,72
473	2606	05/12/2018	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2018.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	41,19
474	2607	11/12/2018	PAMBIANCHI ANUSKA: LIQ.FT. PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICIO STAMPA - 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4896 - PAMBIANCHI ANUSKA	3.500,00
475	2608	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	58,49
476	2609	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	461,03
477	2610	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	302,74
478	2611	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	457,26
479	2612	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	83,05
480	2613	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	17,52
481	2614	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	20,25
482	2615	11/12/2018	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA ACQUA AL 22/112018.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	91,31

	A	B	C	D	E	F	G
483	2616	11/12/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	140,19
484	2617	11/12/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018.-	340	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	269,57
485	2618	11/12/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018.-	648	5	**** Diversi ****	676,16
486	2619	11/12/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018.-	1779	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	15,96
487	2620	11/12/2018	DITTE ENEL ENERGIA, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE,HERA COMM SRL: LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER STABILI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.603,72
488	2622	11/12/2018	U.S.D. FALCO ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE UTILIZZO CAMPO SPORTIVO MARCHETTI PER 53^FIERA NAZ.DEL TARTUFO	2405	1	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	1.098,00
489	2623	11/12/2018	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO: COLLABORAZIONE ARTISTICA E SERVICE MANIFESTAZIONE 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	5380 - ASSOCIAZIONE ACCADEMIA DELLA MUSICA	4.880,00
490	2624	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZINI ESTIVE 2018.-	1037	0	4145 - FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.	5.500,00
491	2625	11/12/2018	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE SET/OTT.2018	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.945,69

	A	B	C	D	E	F	G
492	2626	11/12/2018	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA SET/OTT.2018	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.147,57
493	2627	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VERNARECCI ROMANO SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE PASSARELLA SUL FIUME CANDIGLIANO.-	2840	0	360 - VERNARECCI ROMANO SRL	26.423,54
494	2628	11/12/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FINI SIMONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ISTITUTO COMPRENSIVO E. MATTEI.-	2649	0	4076 - FINI SIMONE	4.466,69
495	2629	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	103	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	640,65
496	2630	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	169	6	5143 - COMPUTER WORLD SRL	225,7
497	2631	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	526	3	3822 - TAMANTI FRANCESCO	287,98
498	2632	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	526	3	3822 - TAMANTI FRANCESCO	66,98
499	2633	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	794	5	3758 - ACI GESTIONE RAGNI MARIA ANGELA E ALES	245
500	2634	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	1416	1	3161 - MESSERLI CHRISTINE	166,52
501	2635	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	1731	1	3822 - TAMANTI FRANCESCO	220,4
502	2636	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	1776	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	375,58
503	2637	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2007	0	5252 - PAGLIARI DAVIDE	367,21
504	2638	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2007	1	5342 - POLE COSTRUZIONI SRL	292,8
505	2639	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2500	0	3225 - ORLANDI FABIO	1.550,00

	A	B	C	D	E	F	G
506	2640	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2500	0	5200 - DONNO MASSIMO	1.914,00
507	2641	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2839	0	1497 - ISIDORI ENZO	2.080,10
508	2642	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2839	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	806,88
509	2643	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2839	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	3.588,25
510	2644	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2692	0	5355 - FG GRONDAIE SRL	3.484,80
511	2645	11/12/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE OTTOBRE 2018	2750	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	758,41
512	2646	11/12/2018	53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2405	2	3267 - ASSOCIAZIONE NAZ CARABINIERI SEZ.CADU	400
513	2647	11/12/2018	53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA LUCIA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	2405	2	414 - PARROCCHIA S.LUCIA	2.600,00
514	2648	11/12/2018	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 16-11 al 30-11-2018	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	386,17
515	2649	11/12/2018	ACCONTO CONTRIBUTO CENTRO EVENTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE " ACQUALAGNA DA GUSTARE " 2018	1036	0	5100 - ASS.NE ACQUALAGNA CENTRO EVENTI	1.050,00
516	2650	11/12/2018	RIMBORSO ONERI PRATICA EDILIZIA N.20/2017 SIGG.RI BOCCHINI PARIDE e BENEDETTI LOREDANA	2979	0	5386 - BOCCHINI PARIDE	438,31
517	2651	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2018.	82	2	22 - LUPINI ROBERTO	565,08

	A	B	C	D	E	F	G
518	2652	11/12/2018	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2018.	340	0	22 - LUPINI ROBERTO	14,85
519	2659	11/12/2018	GIES SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE FILES BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2017.-	85	0	4680 - GIES SRL	110
520	2664	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	82	3	4984 - Estra Energie Srl	127,66
521	2665	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	340	3	4984 - Estra Energie Srl	78,01
522	2666	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	648	4	4984 - Estra Energie Srl	456,74
523	2667	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	692	3	4984 - Estra Energie Srl	392,45
524	2668	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	734	4	4984 - Estra Energie Srl	1.051,69
525	2669	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	930	5	4984 - Estra Energie Srl	32,41
526	2670	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	162,75
527	2671	12/12/2018	ESTRA ENERGIE SRL: LIQ.FT.PER CONSUMO GAS RISCALDAMENTO OTT.2018	1778	0	4984 - Estra Energie Srl	4.137,60
528	2747	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	480,59
529	2748	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	567,02
530	2749	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	227,25
531	2750	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	175,51
532	2751	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	704,65

	A	B	C	D	E	F	G
533	2752	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	153,74
534	2753	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	311,88
535	2754	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	166,63
536	2755	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	156,01
537	2756	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	3.049,52
538	2757	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	4.585,41
539	2758	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	4.103,65
540	2759	19/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI OTTOBRE 2018	2004	2	5129 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	208,15
541	2761	19/12/2018	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA "E.MATTEI". PERIODO:2^SEM.2018	734	2	847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA	4.500,00
542	2763	19/12/2018	PEDINI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO CUCINA - 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4880 - PEDINI SPA	9.760,00
543	2764	19/12/2018	EDIZIONI PLEIN AIR SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGINA PUBBLICITARIA E BANNER EVENTO 53^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4384 - EDIZIONI PLEIN AIR SRL	3.660,00
544	2771	21/12/2018	Versamento diritti al ministero dell'interno dei diritti relativi alle carte d'identita elettroniche rilasciate nel periodo: dal 01-12 al 15-12-2018.	110	0	1127 - MINISTERO DELL'INTERNO	419,75
545	2772	21/12/2018	PESARO FESTE SRL :LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO STAND 53^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	14.884,00

	A	B	C	D	E	F	G
546	2773	21/12/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA CANILE DEL RAGANO PER CUSTODIA E MANATENIMENTO CANI RANDAGI.-	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	86,61
547	2774	21/12/2018	COOP. ARCOBALENO: LIQ. FATT. PULIZIA IMMOBILI COMUNALI OTTOBRE 2018	88	0	5149 - Arcobaleno Societ á Cooperativa Sociale	885,72
548	2775	21/12/2018	GIES SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI REDAZIONE FILES BENI IMMOBILI ESERCIZIO 2017.-	85	0	4680 - GIES SRL	500
549	2776	21/12/2018	ANCORA SERVIZI:LIQ.FT.PER QUOTA RETTA CASA RIPOSO PER CASI SOCIALI SETTEMBRE 2018	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	850,5
550	2777	21/12/2018	AVV.BARZOTTI BARBARA:LIQ.COMPENSO PER INCARICO RECUPERO CREDITI.-	138	0	4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA	800
551	2778	21/12/2018	LIQ.FT. ALLA DITTA MARCHE MULTISERVIZI SPA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE - APRILE - GIUGNO 2018.-	340	1	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	788,73
552	2779	21/12/2018	L'ANGOLO DEL FABBRO DI MARINELLI PAOLO:LIQ.FT.PER LAVORAZIONE IN FERRO PER MUSEO DEL TARTUFO.-	2499	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	4.510,00
553	2780	21/12/2018	STUDIO SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER FORNITURA SISTEMI MULTIMEDIALI PER ALLESTIMENTO MUSEO DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA.-	2499	0	5356 - 490 STUDIO S.R.L.	50.701,58
554	2781	21/12/2018	OMNIA COMUNICAZIONE SRL:LIQ.FT.PER PANNELLI PUBBLICITARI MUSEO DEL TARTUFO	2499	0	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	2.347,28
555	2783	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	1779	2	5114 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO	15,96
556	2784	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	82	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	473,01
557	2785	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	340	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	759,54

	A	B	C	D	E	F	G
558	2786	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	217,61
559	2787	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	692	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	163,8
560	2788	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	744,49
561	2789	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	930	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	163,41
562	2790	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	1055	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	312,77
563	2791	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	1422	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	153,47
564	2792	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	1776	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	145,36
565	2793	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	1779	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	4.007,11
566	2794	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	101
567	2795	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	863,96

	A	B	C	D	E	F	G
568	2796	21/12/2018	ENEL ENERGIA : LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESI NOVEMBRE 2018 E CHIUSURE LUG.2017-GIU.2018.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	8.862,97
569	2797	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	526	2	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	289,69
570	2798	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	794	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	1.703,95
571	2799	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	1418	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	59
572	2800	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	1576	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	300,01
573	2801	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	2000	1	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	2.649,99
574	2802	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	2000	8	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	187,98
575	2803	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	2405	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	757,99
576	2804	21/12/2018	ITALIANA PETROLI SPA:LIQ.FT.PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI NOV.2018	1162	0	5290 - ITALIANA PETROLI S.p.A.	111,01