

N.	data	causale	capitolo	articolo	creditore	importo
120	22/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO DICEMBRE 2015	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	530,69
121	22/01/2016	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO DICEMBRE 2015	340	0	22 - ECONOMO COMUNALE	25
122	22/01/2016	ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016	2980	0	22 - ECONOMO COMUNALE	3.100,00
123	22/01/2016	LIQ. FT. 2^ SEMESTRE 2015 ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1036	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.258,50
124	22/01/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 4^SET.-X MANIF.NATALIZIE 2014	1036	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	207,4
125	22/01/2016	LIQ. FT. ING. ANDREA IODIO INDENNITA' AD PERSONAM	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	6.090,24
126	22/01/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1909	0	4892	180
127	22/01/2016	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ACQUALAGNA: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA.	344	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	992,33
128	22/01/2016	CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "SAN GIUSEPPE" DI ACQUALAGNA: ONERI S.U.A..	1874	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	800
129	25/01/2016	RSA DI PESARO: COPERTURA ASSICURATIVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2016 -	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.322,00
130	25/01/2016	SERVIZI ASSICURATIVI: TUTELA GIUDIZIARIA SINO AL 30/06/2016	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.246,00
131	25/01/2016	ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOC. GROUPAMA SINO AL 31/12/2018.	344	0	3627 - CENTRALE SPA	5.722,00
132	25/01/2016	AIG EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO	344	0	3627 - CENTRALE SPA	4.250,00
133	25/01/2016	LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO	344	0	3627 - CENTRALE SPA	7.163,09
134	25/01/2016	GARA PER APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI: UNIPOL CVT SINO AL 30/06/2016	344	0	3627 - CENTRALE SPA	500

135	25/01/2016	SERVIZI ASSICURATIVI ATTRAVERSO: UNIPOL R.C.A./L.M. SINO AL 30/06/2016	344	0	3627 - CENTRALE SPA	8.109,54
136	25/01/2016	SERVIZI ASSICURATIVI ATTRAVERSO: UNIPOL INFORTUNI	344	0	3627 - CENTRALE SPA	897
137	25/01/2016	BORSA LAVORO ANNO 2015-DICEMBRE	1957	0		4299 103
138	25/01/2016	BORSA LAVORO ANNO 2015-DICEMBRE	1957	0		4139 103
139	25/01/2016	BORSA LAVORO ANNO 2015-DICEMBRE	1957	0		1786 103
140	25/01/2016	BORSA LAVORO ANNO 2015-DICEMBRE	1957	0		3844 103
141	25/01/2016	BORSA LAVORO ANNO 2015-DICEMBRE	1957	0		3268 103
142	25/01/2016	LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI - STRADA FRONTINO E STRADA PIETRALATA -LAVORI IN ECONOMIA	2849	0	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRASP.MOV.TER	801,27
143	25/01/2016	LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI - STRADA FRONTINO E STRADA PIETRALATA -LAVORI IN ECONOMIA	2849	0	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRASP.MOV.TER	3.945,54
144	25/01/2016	RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI - STRADA FRONTINO E STRADA PIETRALATA - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA E SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SALCICCIA TINO E DANIELE SN	2849	0	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRASP.MOV.TER	108,74
145	25/01/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO-RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COLLABORATORI COOKING SHOW	2405	1		363
146	25/01/2016	LIQ. FT. A.S.D. PALAFERRO UTILIZZO PALAZZETTO DICEMBRE 2015	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	7.508,49
147	25/01/2016	VERS.IVA ISTITUZIONALE DA SPLIT PAYMENT-DICEMBRE 2015	2999	0	2457 - ERARIO	50.944,23
148	25/01/2016	VERS.IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE -DICEMBRE 2015	3000	0	2457 - ERARIO	1.707,34
149	25/01/2016	VERSAMENTO IVA A DEBITO -DICEMBRE 2015	2486	0	2457 - ERARIO	4.945,70

150	25/01/2016	REAG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERIZIA VALUTATIVA FINANZIAMENTO MINISTERO.-	2498	1	4898 - REAG - REAL ESTATE ADVISORY GROUP SPA	305
159	27/01/2016	OCDPC N.171/2014 - EFFETTUAZIONE ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO DI ACQUALAGNA - LIQ.FT.ACC.N.2 PER INCARICO ALL'ING. ROSSI ENEA DI URBANIA (PU)	1161	0	4855 - ROSSI ENEA	1.272,55
160	27/01/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	2010	0	3033 - FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA	2.141,10
161	27/01/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	1.586,00
162	27/01/2016	RIMBORSO QUOTE INDEBITE IMU E TASI	2470	0	3468 - CRISTOFORI ELEONORA	40
163	27/01/2016	GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEGLI ALIMENTI E PER IL CAMPIONAMENTO ED ANALISI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI POLE-1^SEM.2015	804	1	3757 - ACQUAGEST S.R.L.	332,45
164	27/01/2016	ACQUAGEST:LIQ.FT.X GESTIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO DEGLI ALIMENTI E X CAMPIONAMENTO ED ANALISI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA DI POLE 2^SEM.2015	804	1	3757 - ACQUAGEST S.R.L.	332,45
165	27/01/2016	TECNOIMPIANTI: SISTEMAZIONE LAVASTAVOGLIE	648	0	860 - TECNOIMPIANTI SAS	216,11
166	27/01/2016	HALLEY: FORMAZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI	93	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	256,2
167	02/02/2016	LIQ FT PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGO-SET.2015	94	0		609,34
168	02/02/2016	LIQ FT PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - AGO-SET.2015	87	0	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	77,47
169	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERV.1^SET.- GIU.2015	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	380,27
170	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERV.1^SET.- GIU.2015	98	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	475,8
171	02/02/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. NOV 2015	94	0	4602 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	216

172	02/02/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI A.S.2015/2016	809	1		4.821,57
173	02/02/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.-	648	2	4756 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.303,69
174	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	1.159,00
175	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	4882 - OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE	1.098,00
176	02/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	137,86
177	02/02/2016	ASSOCIAZIONE "U.S.D. FALCO ACQUALAGNA": LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2016 COME DA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.-	1795	0	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	12.200,00
178	02/02/2016	RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE STRADE AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO ALLA SOC. FORMEL SRL	171	0	4012 - FORMEL SRL	24
179	02/02/2016	RICOGNIZIONE E CLASSIFICAZIONE STRADE AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - INCARICO ALLA SOC. FORMEL SRL	171	0	4012 - FORMEL SRL	2.904,00
180	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	103	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	200
181	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	340	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	21,23
182	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	525	0	4809 - RAMAIOLI MARIO	118,21
183	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	794	4		307,44
184	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1160	0	810 - FANELLI ENZO	187,88
185	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1160	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	146,4

186	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	108,8
187	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1730	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	121,52
188	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1731	1	810 - FANELLI ENZO	114,07
189	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1780	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	97,55
190	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	224,14
191	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	2000	7		998,22
192	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	2007	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	504,6
193	02/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-MARZO 2015	2896	1	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	1.472,54
194	02/02/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO OTT-DIC.2015.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	120,27
195	02/02/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO OTT-DIC.2015.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	457,31
196	02/02/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO OTT-DIC.2015.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	141,23
197	02/02/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO OTT-DIC.2015.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	285,02
198	02/02/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO OTT-DIC.2015.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	465,69
199	02/02/2016	LIQ. FT. CONSUMO ACQUA PERIODO OTT. - DIC. 2015	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	160,81
200	02/02/2016	SPESE CONSUMO ACQUA ANNO 2015	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	329,39

201	02/02/2016	LIQ. FT. CONSUMO ACQUA PERIODO OTT. - DIC. 2015	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	606,38
202	02/02/2016	LIQ. FT. CONSUMO ACQUA PERIODO OTT. - DIC. 2015	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	194,77
203	02/02/2016	LIQ. FT. CONSUMO ACQUA PERIODO OTT. - DIC. 2015	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	63,56
204	02/02/2016	LIQ. FT. CONSUMO ACQUA PERIODO OTT. - DIC. 2015	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	24,2
205	02/02/2016	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -LIQUIDAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INCASSI FINO AL 31.12.2015	2467	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	26.549,72
206	02/02/2016	LIQUIDAZIONE 5% TEFA PROVINCIALE	2467	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	120,68
207	02/02/2016	SERVIZI INFORMATICI CSTPU ANNO 2015	90	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	2.273,26
208	02/02/2016	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE: SERVIZIO INFOCAMERE 2015	90	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	504,07
209	02/02/2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE: ONERI S.U.A.	2648	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	706,63
210	02/02/2016	SALDO ONERI S.U.A. APPALTO CASA DI RIPOSO	1874	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	4.200,00
211	03/02/2016	APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DECENNALE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "SAN GIUSEPPE" DI ACQUALAGNA.	356	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	800
212	03/02/2016	IMPEGNO ADESIONE ANUSCA 2016	92	0	509 - ASS.NAZ.UFF.ANAGRAFE E S.C.-ANUSCA	240
213	04/02/2016	IMPEGNO INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA IV TRIM. 2015	2462	0	131 - TESORIERE COMUNALE	7.512,77
214	04/02/2016	SPESE BANCARIE TESORERIA IV TRIM. 2015	85	0	131 - TESORIERE COMUNALE	42,2
215	04/02/2016	INCASSO PAGAMENTI DESTINAZIONE INCASSI LIBERI A REINTEGRO VINCOLATI - GENNAIO 2016 -	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	906,78
216	04/02/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati - GENNAIO 2016 -.	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	199,49
217	04/02/2016	IMPEGNO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2015 - GENNAIO 2016 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	77.215,23

218	05/02/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016. ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.	2980	0	22 - ECONOMO COMUNALE	3.000,00
219	05/02/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016. ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.	2980	0	22 - ECONOMO COMUNALE	400
220	05/02/2016	LEGGE 431/98. ASSEGNAZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO E L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNO 2015. LIQUIDAZIONE.	1904	0		3.687,89
221	05/02/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - DICEMBRE 2015 E SALDO RIMBORSO SPESE 2015.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	1.381,72
222	05/02/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - DICEMBRE 2015 E SALDO RIMBORSO SPESE 2015.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	4.708,52
223	05/02/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	794	4	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	2.843,70
224	09/02/2016	LIQ.FT. CPL CONCORDIA X MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE FABBRICATI COMUNALI	2896	1	1432 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	3.281,71
225	09/02/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GRANDI INVALIDI DEL LAVORO ANNO 2015	1909	0		526,65
226	09/02/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI T.G.	1909	0		4768 100
227	09/02/2016	BORSA LAVORO 2016 - GENNAIO	1957	0		3268 103
228	09/02/2016	LQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI 3^SET.-APR.2015	648	0	4812 - DE MINICIS GIUSEPPE - GDM	366
229	09/02/2016	MEAD SRL:LIQ.FT. X MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE MUNICIPALE 2^TRIM.2015	103	1	2182 - MEAD SRL	214,37
230	09/02/2016	MEAD SRL:LIQ.FT. X MANUTENZIONE ASCENSORI MUSEO 2^TRIM.2015	340	1	2182 - MEAD SRL	219,6
231	09/02/2016	MEAD SRL:LIQ.FT. X MANUTENZIONE ASCENSORI SC.ELEM 2^TRIM.2015	692	1	2182 - MEAD SRL	215,5

232	09/02/2016	LIQ.FT.X ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO TECNICO ANNO 2015 - DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA	170	0	1009 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	1.268,80
233	09/02/2016	MANUTENZIONE ESTINTORI E VERIFICA MANICHETTE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI - LIQ.FT. MINGUCCI ANTINCENDIO 1^SEM. 2015	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	878,25
234	09/02/2016	CORSO AGGIORNAMENTO UTILIZZO MACCHINE OPERATRICI DIPENDENTI COMUNALI - LIQ.FT ALLA DITTA SERVIZI &CO SRL	93	0	4458 - SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE	1.000,00
235	09/02/2016	EX LINEA FERROVIARIA FABRIANO URBINO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE -LIQ.3^BIM. 2015 -	2020	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
236	09/02/2016	LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2015.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	184,39
259	10/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2015/16.-	97	0	4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO	316,84
260	10/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2015/16.-	809	1	4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO	1.398,43
261	10/02/2016	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2016 PER CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA E CAMPO DA CALCETTO.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	2.020,91
262	10/02/2016	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE 1^ RATA 2016 PER CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA E CAMPO DA CALCETTO.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	10.179,09

263	12/02/2016	COMPENSAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2016	3000	0	131 - TESORIERE COMUNALE	499,87
264	16/02/2016	SPESE TENUTA CCP 13293618 MESE NOV.2015	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	120,05
351	24/02/2016	APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE RIDUZIONI TARI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ED UTENZE TURISTICO COMMERCIALI CENTRO ABITATO DEL FURLO	1911	0		1.559,75
352	24/02/2016	PIANO ATTUATIVO SOCIALE 2015 - IMPEGNO SPESA PER PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	6.251,77
353	24/02/2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE.	2401	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	9.441,60
354	24/02/2016	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON COMUNITA' MONTANA PER ATTUAZIONE PROGETTO NUOVO CATASTO - BANCA DATI TERRITORIALE - CENTRO SERVIZI INFORMATIVI.	1140	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	7.700,00
355	24/02/2016	SERVIZIO ASSOCIATO PER LE FUNZIONI INTEGRATIVE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PER L'INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'	21	1	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.744,00
356	24/02/2016	SERVIZIO ASSOCIATO PER LE FUNZIONI INTEGRATIVE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E PER L'INNOVAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'	21	1	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.868,80
357	24/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CATRIA E NERONE ANNUALITA' 2014-15	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	500
358	24/02/2016	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL CATRIA E NERONE	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	2.000,00
359	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	84	0	4615 - GILMAR SRL	89,06
360	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	155,5

361	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	1776	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	609,32
362	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	298,69
363	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	2000	7	810 - FANELLI ENZO	350,75
364	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	2896	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	1.911,52
365	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	2896	1	4615 - GILMAR SRL	716,76
366	24/02/2016	LIQ.FT.PER ACQ.DI BENI E PREST DI SERV. MESE DI GIUGNO 2015	2000	3	4195 - NUOVA AUTOTRE SRL	211,06
367	24/02/2016	PICCHI DOTT.GIOVANNI:LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE SANITARIA - COLONIA ESTIVA 2015	1685	0	79 - PICCHI DOTT.GIOVANNI	600
368	24/02/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - MESE DI GENNAIO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
369	24/02/2016	LIQ. FT. IMPIANTI SCANSALEGNA C. PER AMPLIAMENTO ASILO NIDO	2896	1	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	3.111,00
370	24/02/2016	LIQ. FT. DEL.CA SERVICE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO	2648	0	4845 - DEL.CA SERVICE SRL	15.613,68
371	24/02/2016	LIQ. FATT. DEL.CA SERVICE PER SOMME A DISPOSIZIONE	2648	0	4845 - DEL.CA SERVICE SRL	2.004,46
372	24/02/2016	LIQ. FATT. DEL.CA SERVICE PER SOMME A DISPOSIZIONE	2648	0	4845 - DEL.CA SERVICE SRL	3.119,54
373	24/02/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.-	648	2	4756 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	2.246,24
374	24/02/2016	ENEL SOLE :LIQ.FT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAR.2015	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37

375	24/02/2016	ISTITUTO SUPERIORE "G.CELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURE PER BUFFET INAUGURALE DELLA 50^ FIERA NAZIONALE DELTARTUFO.-	2405	1	4542 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"	1.200,00
376	24/02/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT. PRO LOCO SPESE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	1.800,00
377	24/02/2016	LIQ. FATT. RAPPRESENTAZIONE DAL TITOLO " L'AMORE....E' ALTRO"	1036	0	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	203,34
378	24/02/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONO 6^ BIM.2015.-	82	5	2389 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	75,74
379	24/02/2016	LIQ. FT. CARBURANTE NOVEMBRE 2015	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.598,68
380	24/02/2016	LIQ. FT. CARBURANTE NOVEMBRE 2015	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	50
381	24/02/2016	LIQ. FT. CARBURANTE NOVEMBRE 2015	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	167
382	24/02/2016	LIQ. FT. CARBURANTE NOVEMBRE 2015	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.627,72
383	24/02/2016	TELECOM: LIQ. FT. PERIODO OTT.-NOV. 2015	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	127,39
384	24/02/2016	TELECOM: LIQ. FT. PERIODO OTT.-NOV. 2015	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	615,37
385	24/02/2016	LIQ. FT. ENEL SERVIZIO ELETTRICO OTT. - NOV. 2015	1422	0	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	451,38
386	24/02/2016	LIQ. FT. ENEL SERVIZIO ELETTRICO OTT. - NOV. 2015	2004	2	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	98,1
387	24/02/2016	PESARO FESTE LIQ.FT.X INSTALLAZIONE STRUTTURE E ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA ANNO 2015 -	2405	4	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	18.300,00
388	24/02/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	3928 - RADIO DIFFUSION SRL	244
389	24/02/2016	LIQ. FT. VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	4894 - S.A.M.DI BIANCHINI BERNARDINO C.SNC	320
390	24/02/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. MAG.2015 SETT.2^	340	0	4076 - FINI SIMONE	194,71
391	24/02/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. MAG.2015 SETT.2^	734	0	4833 - AUTOSPURGO DI CANDIERACCI F. & C.	427
392	24/02/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. MAG.2015 SETT.2^	794	4		550,22
393	24/02/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. MAG.2015 SETT.2^	1731	0	810 - FANELLI ENZO	341,6

394	24/02/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. MAG.2015 SETT.2^	2000	7	2842 - FERRI S.R.L.	494,25
395	24/02/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. MAG.2015 SETT.2^	2007	1	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	420,01
401	01/03/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE PER ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA AMPLIAMENTO ASILO NIDO.-	2896	1	2065 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	22
402	01/03/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA ENEL DISTRIBUZIONE PER ALLACCIO FORNITURA ELETTRICA AMPLIAMENTO ASILO NIDO.-	2896	1	2065 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA	100
403	01/03/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-GEN-FEB.2016	1957	0	1786	206
404	01/03/2016	BORSA LAVORO 2016-FEB.2016	1957	0	3268	103
405	01/03/2016	BORSA LAVORO 2016-FEB.2016	1957	0	4139	103
406	01/03/2016	BORSA LAVORO 2016-FEB.2016	1957	0	3844	103
407	01/03/2016	ARUBA SPA:LIQ.FT.PER TRAFERIMENTNO E REGISTRAZIONE DOMINI 5 ANNI (1/1/2016-03/12/2020).-	85	0	4946 - Aruba S.p.A.	60,94
408	01/03/2016	EX LINEA FERROVIARIA FABRIANO URBINO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE-4^BIM.2015	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
409	01/03/2016	MEAD SRL:LIQ.FT.X MANUTENZIONE ASCENSORI SEDE COMUNALE 3^TRIM/.2015	103	1	2182 - MEAD SRL	214,37
410	01/03/2016	MEAD SRL:LIQ.FT.X MANUTENZIONE ASCENSORI MUSEO 3^TRIM/.2015	340	1	2182 - MEAD SRL	219,6
411	01/03/2016	MEAD SRL:LIQ.FT.X MANUTENZIONE ASCENSORI SC. ELEMENATRE 3^TRIM/.2015	692	1	2182 - MEAD SRL	215,5
412	01/03/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI B.B.	1909	0	4953	100
413	01/03/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI C.A.M.	1909	0	4892	144
414	01/03/2016	CORSO DI FORMAZIONE AI DIPENDENTI PER UTILIZZO SEGNALETICA STRADALE - LIQ.FT. ALLA DITTA SERVIZI & CO SRL	93	0	4458 - SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE	800

415	01/03/2016	LIQ.FT.X ADEMPIMENTI SICUREZZA D.LGS.81/2008 - INCARICO SEA 2014/2015	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	531
416	01/03/2016	LIQ.FT.X APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 - INCARICO SEA ANNO 2015/2016	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	18
417	01/03/2016	LIQ.FT.X ACQUISTI BENI E PREST.SERV. GIU.2015	11	0	4548 - IL TARTUFO DI BELIGNI ANDREA & C. SNC	115,5
418	01/03/2016	LIQ.FTX LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELLA DITTA ENEL SOLE GIUGNO 2015	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
419	01/03/2016	LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	206,7
420	01/03/2016	LIQ.FT.AL GEOM.FERRI SIMONE PER INCARICO REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO.-	2825	0	2061 - FERRI SIMONE	314,6
421	01/03/2016	LIQ.FT. AL GEOM.SIMONE FERRI PER INCARICO SUPPORTO TECNICO ESTERNO PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	2061 - FERRI SIMONE	4.440,80
422	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO.-	2825	0	2061 - FERRI SIMONE	1.268,80
423	01/03/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA MATERNA STATALE "A.MATTEI" SINO 1/10/2015-31/12/2015.	807	0	414 - PARROCCHIA S.LUCIA	498
424	01/03/2016	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RISORGIMENTO N.39 - SEDE DELLA SCUOLA MATERNA STATALE "A.MATTEI". 1/04/20115-31/12/2015	807	0	477 - CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	6.400,00

425	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	340	0	4148 - TIEMME DI TONELLI G. & MAGI D. SNC	136
426	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	340	0	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	239,19
427	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	103	0	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	208,61
428	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	734	0	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	354,93
429	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1574	0	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	132,23
430	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1997	1	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	557,81
431	01/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2007	1	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	2.620,61
432	01/03/2016	OCDPC N.171/2015 - INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ.2^ACC.TO X AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO GERARDO MEROLDA DI URBINO	1161	0	3188 - MAROLDA GERARDO PAOLO GIOVANNI -GEOL.	2.467,45
433	01/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	960
434	01/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.	94	0	22 - ECONOMO COMUNALE	89,5
435	01/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.	103	0	22 - ECONOMO COMUNALE	61,9
436	01/03/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016.	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	9,38
437	04/03/2016	SPESE TENUTA CCP 13293618 MESI DIC.2015	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	236,1
438	04/03/2016	SPESE TENUTA CCP 13293618 MESE GEN.2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	110,95

439	08/03/2016	IMPEGNO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - FEBBRAIO 2016 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	80.042,39
440	08/03/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	11.200,16
441	08/03/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	12.000,00
442	08/03/2016	A.I.C.C.R.E. QUUOTA 2016	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	213,26
443	08/03/2016	LEGA AUTONOMIE QUOTA 2016	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	375
444	08/03/2016	ANCI QUOTA 2016	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	901,32
445	08/03/2016	IMPEGNO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO - FEBBRAIO 2016 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	35.426,60
446	10/03/2016	SPESE TENUTA CCP 51912681 ICI - GENNAIO 2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	167,33
447	10/03/2016	SPESE TENUTA CCP 9691997 TARSU - SET.2015/GEN.2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	117,57
448	11/03/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	340	0	3657 - SCHINDLER S.P.A.	634,4
449	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0	964 - ART FERRO S.N.C.	1.020,02
450	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	3284 - SOUND D-LIGHT SRL	4.880,00
451	11/03/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERV.1^SET.- NOV.2015	94	0	4085 - MILLIWAY S.R.L.	373,32
452	11/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	94	2	4085 - MILLIWAY S.R.L.	82,96
453	11/03/2016	COMUNITA'MONTANA:LIQ.FT.X GEST. SERV..RACCOLTA RSU/DIFFERENZIATA DIC.2013	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	36.792,76
454	11/03/2016	COMUNITA'MONTANA:LIQ.FT.X ECOTASSA SU SMALT.RSU DIC.2012	1577	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	2.764,79
455	11/03/2016	COMUNITA' MONTANA: LIQ.FT.X RACCOLTA, TRASP. SMALT. RSU/DIFFERENZIATA DIC.2012	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	39.378,73
456	11/03/2016	LIQ. ECOTASSA PER RAC.TRASP.E SMALT. RSU NOV. 2012	1577	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	3.566,04

457	11/03/2016	COMUNITA' MONTANA LIQ.FT.X.RACCOLTA RSU/DIFFERENZIATA MESE DI OTT.2012	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	38.455,52
458	11/03/2016	COMUNITA' MONTANA LIQ.FT.X.RACCOLTA RSU/DIFFERENZIATA MESE DI OTT.2012	1577	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	3.032,64
459	11/03/2016	CIMITERO CAPOLUOGO - 6^ STRALCIO - LIQ. FT. ISOLUX	2708	0	4897 - ISOLUX IMPIANTI DI BALENA EMIDIO	695,4
460	11/03/2016	LIQ. FT. ING. SBRISCIABARRIERA PARAMASSI LOC. FURLO	2886	0	4814 - SBRISCIABARRIERA ING. ANDREA	1.903,20
461	11/03/2016	LIQ. FT. NOLEGGI MACCHINE PER UFFICI	94	2		469,88
462	11/03/2016	LIQ. FT. NOLEGGI MACCHINE PER UFFICI	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
463	11/03/2016	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTITERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - INCARICO CPL CONCORDIA IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE - sino aprile 2015	340	1	1432 - CPL CONCORDIA SOC. COOP.	5.002,00
464	11/03/2016	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- AGOSTO 2015.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
465	11/03/2016	LIQ.FT.COOSS MARCHE PER GEST.ASILO NIDO COM.LE PERIODO LUGLIO 2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	19.486,17
466	11/03/2016	ENEL SOLE:LIQ.FT.X GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI LUG.2015	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
467	11/03/2016	ENEL ENERGIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLIO ANNUALE GEN-LUG.2011.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	280,5
468	11/03/2016	VERS. IRPEF STIPENDI FEBBRAIO 2016	2946	1	2457 - ERARIO	13.005,33
469	11/03/2016	VERS. IRPEF LAVOR.AUTONOMI FEBBRAIO 2016	2960	4	2457 - ERARIO	1.965,00
470	11/03/2016	VERS.ADD.LE REG.LE IRPEF FEBBRAIO 2016	2960	0	1727 - REGIONE MARCHE - ADD. IRPEF -	1.111,32
471	11/03/2016	VERS. ADD.LE COM.LE IRPEF FEBBRAIO 2016	2960	7	2710 - ENTI LOCALI DIVERSI-ADD.LE IRPEF	456,86
473	11/03/2016	VERS. IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE - FEBBRAIO 2016	2999	0	2457 - ERARIO	5.537,02
474	11/03/2016	COMPENSAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE- FEBBRAIO 2016	3000	0	131 - TESORIERE COMUNALE	2.046,11
475	17/03/2016	RIPARTIZIONE CONTRIBUTO L.R. n.30/98 - ANNO 2015 -	1897	0		4.755,54

476	17/03/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-GEN/FEB/MAR.2016	1951	0	3690	3.114,48
477	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CAV.ALDO ILARI SNC PER LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO DEL CAPOLUOGO 6^ STRALCIO - I^ SAL.-	2708	0	4836 - CAV. ALDO ILARI SNC DI ILARI SANDRO & C.	74.030,00
478	17/03/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - MESE DI FEBBRAIO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
479	17/03/2016	TOTALERG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI DICEMBRE 2015.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.076,56
480	17/03/2016	TOTALERG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI DICEMBRE 2015.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.098,54
481	17/03/2016	TOTALERG SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI DICEMBRE 2015.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	100
482	17/03/2016	LIQ. FATT. GIUNTI CARLA-USOCAPIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE.	2896	1	2736 - GIUNTI CARLA AVV.	1.227,48
483	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA GIUNTI CARLA	2896	1	2736 - GIUNTI CARLA AVV.	134,9
484	17/03/2016	TELECOM ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 2^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	354,24
485	17/03/2016	TELECOM ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 2^ BIM. 2016.-	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	107,35
486	17/03/2016	PROGETTO INTERREG: RIMBORSO AI PATNERS - SALDO FINALE -	60007	0		7.441,60
487	17/03/2016	AVV. BARZOTTI BARBARA:LIQ.FT. PER ACCONTI PER AZIONE LEGALE CONTRO MG. MOBILI.-	138	0	4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA	200,01
488	17/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	4	4754 - TAILORSAN SRL	1.342,00
489	17/03/2016	RAGNI :LIQ.FT.X FORNITURA DI CARNE X MENSA SC.MAT.OTT.2015	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	481,87

490	17/03/2016	LIQ.FT RAGNI X FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER MENSA SC.MAT.OTT.2015	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	474,13
491	17/03/2016	LIQ.FT.RAGNI X FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI X MENSA SC.MAT.OTT.2015	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	967,77
492	17/03/2016	LIQ. FT. MENSA SCUOLA MATERNA POLE - NOVEMBRE 2015	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	439,79
493	17/03/2016	LIQ. FT. MENSA SCUOLA MATERNA POLE - NOVEMBRE 2015	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.088,57
494	17/03/2016	LIQ. FT. MENSA SCUOLA MATERNA POLE - NOVEMBRE 2015	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	343,97
495	17/03/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ. FATT.X ACQUISTI DI CARNE GENERI ALIMENTARI X MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DIC. 2015.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	639,02
496	17/03/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ. FATT.X ACQUISTI DI CARNE X MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DICEMBRE 2015.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	349,18
497	17/03/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ. FATT. X ACQUISTI DI FRUTTA E VERDURA X MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI DICEMBRE 2015.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	286,36
498	17/03/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ.FT. PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI GEN.2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	832,11
499	17/03/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ.FT. PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI GEN.2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	351,34
500	17/03/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ.FT. PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI GEN.2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	395,64
501	17/03/2016	LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2015	86	0		98,15

502	17/03/2016	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT X UTILIZZO PALASPORT ASS.NI SPORTIVE LOCALI - GEN/FEB.2016	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	3.503,13
503	17/03/2016	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQ.FT X UTILIZZO PALASPORT ASS.NI SPORTIVE LOCALI - GEN/FEB.2016	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.205,02
504	17/03/2016	LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	217,18
518	21/03/2016	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 16	356	72	1726 - REGIONE MARCHE - I.R.A.P. -	124,71
640	22/03/2016	PROGETTO INTERREG: RIMBORSO AI PATNERS - SALDO FINALE -	60007	0		4.904,40
641	23/03/2016	COOSS MARCHE LIQ.FT.X GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN" AGO-SET-2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	17.904,43
642	23/03/2016	COOSS MARCHE:LIQ.FT.X SERVIZIO MENSA E PULIZIA CUCINA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "A. MATTEI". SET.2015	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	6.027,80
643	23/03/2016	LIQ.FT.COOSS MARCHE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN" OTT.2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.966,35
644	23/03/2016	LIQ.FT.COOSS MARCHE GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE "A. SABIN" OTT.2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	10.548,33
645	23/03/2016	LIQ.FTX COOSS MARCHE X SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZIO MENSA E PULIZIA CUCINA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "A. MATTEI" OTT.2015	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	9.918,48
646	23/03/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERV.1^SET.- NOV.2015	87	1	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	305
647	23/03/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERV.1^SET.- NOV.2015	94	0		435,31
648	23/03/2016	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - 1^ SEMESTRE 2014	794	3	3758 - ACI GESTIONE RAGNI MARIA ANGELA E ALESSANDRA SNC	166,76

649	23/03/2016	COOSS MARCHE:LIQ.FT.X SPESA PER CASO SOCIALE P.F OSPITE CR MESE SET.2015	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
650	23/03/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
651	23/03/2016	APPLICAZIONE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 - INCARICO SEA ANNO 2015/2016- I^TRIM.2015	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
652	23/03/2016	LIQ. FT. ACQUISTO BENI/PRESTAZ. SERVIZI DICEMBRE 2015	87	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	265,96
653	23/03/2016	LIQ. FT. ACQUISTO BENI/PRESTAZ. SERVIZI DICEMBRE 2015	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	1.647,00
654	23/03/2016	LIQ. FT. ACQUISTO BENI/PRESTAZ. SERVIZI DICEMBRE 2015	87	2	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	167,14
655	23/03/2016	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE 3^ RATA 2016 PER CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA E CAMPO DA CALCETTO.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.100,00
656	23/03/2016	IMPEGNO SPESA PER CASO SOCIALE P.F.	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
657	23/03/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO A C.A.M.	1909	0	4892	81
658	24/03/2016	AVV. BARZOTTI BARBARA:LIQ.FT. PER ACCONTI PER AZIONE LEGALE CONTRO MG. MOBILI.-	138	0	4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA	400
659	24/03/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618- POSTA FEB.2016 - I.P.428 DEL 02/03/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	64,26
665	01/04/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - MARZO 2016 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	278.923,91
666	01/04/2016	INTERESSI ANTICIPAZIONE TESORERIA I TRIM. 2016	2462	0	131 - TESORIERE COMUNALE	11.435,47
667	01/04/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL - MARZO -	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	104.874,86

668	01/04/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL .- MARZO -	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	113.251,60
669	04/04/2016	RESTO DEL CARLINO: LIQ. FT.INSERZIONE INFORMATIVE SU TESTATE GIORNALISTICHE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	3.660,00
670	04/04/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT. PER SPESE OSPITALITA'	2405	1	3983 - IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSIS LAURA &C.	308
671	04/04/2016	AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO LIQ.FATTURA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.-	2708	0	4317 - CASAVECCHIA GROUP SRL	1.815,06
672	04/04/2016	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALAE A.S. 2014/2015.	1047	2	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.700,00
673	04/04/2016	SERVIZI ASSICURATIVI ATTRAVERSO: UNIPOL INFORTUNI- POLIZZA N.77/67139418	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.116,00
674	04/04/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - APRILE 2016	1951	0	3690	1.038,16
675	04/04/2016	BORSA LAVORO 2016-MAR.2016	1957	0	3844	103
676	04/04/2016	BORSA LAVORO 2016-MAR.2016	1957	0	4139	103
677	04/04/2016	BORSA LAVORO 2016-MAR.2016	1957	0	3268	103
678	04/04/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-MAR.2016	1957	0	1786	103
679	12/04/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - MESE DI MARZO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
680	12/04/2016	TELECOM ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 2^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	131,58
681	12/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2016	93	0	22 - ECONOMO COMUNALE	40
682	12/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	800
683	12/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	219,45

684	12/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2016	97	0	22 - ECONOMO COMUNALE	339,7
685	12/04/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MARZO 2016	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	7,38
686	12/04/2016	LIQ. FATT. PITNEY BOWES PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE	87	1	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	119,56
687	12/04/2016	LIQ. FT. PAMBIANCHI ANUSKA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE UFFICIO STAMPA	2405	1	4896 - PAMBIANCHI ANUSKA	1.951,99
688	12/04/2016	LIQ. FT. BP MEDIA: STAMPA ADESIVI E STRISCIONI	2405	1	4230 - BP MEDIA S.R.L.	1.191,94
689	12/04/2016	LIQ. FT. YOUR MOVIE DI PAOLI ROBERTA: RIPRESE "SALOTTO DA GUSTARE"	2405	1	4277 - PAOLI ROBERTA	650
690	12/04/2016	LIQ. FT. TOMASSONI SRL: NOLEGGIO ATTREZZATURE SALOTTO DA GUSTARE	2405	4	4588 - TOMASSONI SRL	732
691	12/04/2016	LIQ.QUOTA ANNO 2015 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	92	1	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	1.789,20
692	12/04/2016	LIQ.QUOTA ANNO 2015 PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI IN FORMA ASSOCIATA	2466	0	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	500
693	12/04/2016	ADESIONE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015 -.	93	0	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	400
694	12/04/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI SERVIZI MESE DI FEB.2016	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	226,92
695	12/04/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO GEN-MAR 2016.-	2004	2	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	119,55
696	12/04/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO GEN-MAR 2016.-	1422	0	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	574,55

697	12/04/2016	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 2015.-	85	0	4680 - GIES SRL	253
698	12/04/2016	VERS . IVA DI SPLIT ISTITUZIONALE-MARZO 2016	2999	0	2457 - ERARIO	10.800,83
699	12/04/2016	VERSAMENTO IVA LIQUIDAZIONE MARZO 2016	3000	0	2457 - ERARIO	3.146,41
785	21/04/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618- POSTA MAR.2016 - I.P.662 DEL 01/04/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	67,46
786	21/04/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT.ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	488
787	21/04/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT.ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	6.832,00
788	21/04/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO DICEMBRE.2015.-	1422	0	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	200,7
789	21/04/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO DICEMBRE.2015.-	2004	2	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	110,95
790	21/04/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI G.M.	1909	0	3580	120
791	21/04/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI C.A.M.	1909	0	4892	162
797	27/04/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONO 1^ BIM.2016.-	82	5	2389 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	70,18
798	27/04/2016	LIQ.FT. TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2016.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.049,03
799	27/04/2016	LIQ.FT. TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	42,42

800	27/04/2016	LIQ.FT. TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	255,47
801	27/04/2016	LIQ.FT. TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.090,87
802	27/04/2016	LIQ.FT. TOTALERG SPA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	190,59
803	27/04/2016	PESARO FESTE LIQ.FT.X INSTALLAZIONE STRUTTURE E ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA ANNO 2015 -	2405	4	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	2.976,80
804	27/04/2016	PESARO FESTE LIQ.FT.X INSTALLAZIONE STRUTTURE E ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO DI ACQUALAGNA ANNO 2015 -	2405	4	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	15.323,20
805	27/04/2016	PAGANUCCI ANTONIO - RETROCESSIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO.	2955	0	871 - PAGANUCCI ANTONIO	2.034,53
806	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	734	0	964 - ART FERRO S.N.C.	71,28
807	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	238,64
808	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	78	11	3033 - FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA	1.300,00
809	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	692	0	964 - ART FERRO S.N.C.	109,57
810	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	197,09
811	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	205,56
812	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1776	0	964 - ART FERRO S.N.C.	107,99

813	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1780	0	964 - ART FERRO S.N.C.	237,52
814	27/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	225,29
815	27/04/2016	LIQ.FT. ALL'ING. MIRKO TASSI PER ONORARIO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI.-	2887	0	4614 - TASSI ING. MIRKO	4.440,80
816	27/04/2016	LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2015	86	0		117,78
817	29/04/2016	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA "E.MATTEI". PERIODO:01.01.2015-31.12.2017-1^TRANCHE 2016	734	2	847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA "E.MATTEI"	4.500,00
818	29/04/2016	TELECOM ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 6^ BIM. 2015-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	180,9
819	29/04/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0	4811 - ELETTRIVENETA SPA	221,6
820	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE PER 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	4146 - MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.	180,4
821	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE PER 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4547 - CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI - ASS.NE CULTURA	2.500,00
822	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINFRESCO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO LAVORO 2015.-	1962	1	3920 - PANIFICIO PASTICCERIA LA BRICIOLA DI MORETTI G.&	76,89
823	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT.ING.ITALO GRILLI PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA "SPAZI E SERVIZI COMUNI".-	2635	0	4670 - ING.GRILLI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	2.500,00

824	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MARCHINGEGNO PER REDAZIONE VARIANTE DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA "SPAZI E SERVIZI COMUNI".-	2635	0	4670 - ING.GRILLI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	16.494,40
825	03/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI: ICP, DPA, TOSAP E COATTIVA TARI ED ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI FEBBRAIO 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.480,73
826	03/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI: ICP, DPA, TOSAP E COATTIVA TARI ED ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI GENNAIO 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.327,72
827	03/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI: ICP, DPA, TOSAP 6/11/2015-31/12/2015.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	601,7
828	03/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI: ICP, DPA, TOSAP 1/10/2015-05/11/2015.	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.700,72
829	03/05/2016	LIQ.FT. ENEL SOLE X CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOV. 2015	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
830	03/05/2016	LA.TO PUBBLICO:LIQ.SALDO FT.X AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER I CONTROLLI INTERNI.	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	2.867,00
831	03/05/2016	LIQ.FT. ENEL SOLE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OTTOBRE 2015	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
832	03/05/2016	LIQ.FT.X MANUTENZIONE ASCENSORI UFF.SEDE 4^TRIM. 2015	103	1	2182 - MEAD SRL	265,61
833	03/05/2016	LIQ.FT.X MANUTENZIONE ASCENSORI MUSEO 4^TRIM. 2015	340	1	2182 - MEAD SRL	270,84
834	03/05/2016	LIQ.FT.X MANUTENZIONE ASCENSORI SC. ELEMENATRE 4^TRIM. 2015	692	1	2182 - MEAD SRL	266,74

835	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER 50^ FIERA NAZ.DEL TARTUFO.-	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	601,9
836	03/05/2016	EX LINEA FERROVIARIA FABRIANO URBINO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
837	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	94	0	4941 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	697,84
838	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	413,65
839	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	87	2	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	1.094,34
840	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	97	0	4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO	480,2
841	03/05/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-MAG.2016	1951	0	3690	1.038,16
842	03/05/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-APR.2016	1957	0	1786	103
843	03/05/2016	BORSA LAVORO 2016-APR.2016	1957	0	3268	103
844	03/05/2016	BORSA LAVORO 2016-APR.2016	1957	0	4139	103
845	03/05/2016	BORSA LAVORO 2016-APR.2016	1957	0	3844	103
846	03/05/2016	COMPENSAZIONE IVA SU NOTA ACCREDITO ENI DEL 10.11.2015 (VEDI REV.513)	2999	0	131 - TESORIERE COMUNALE	939,81
847	04/05/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi art. 195 del TUEL - APRILE -	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.815,06
848	04/05/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi art. 195 del TUEL - APRILE -	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	6.255,86
849	04/05/2016	RECUPERO RIMBORSO INTERESSI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	85	0	131 - TESORIERE COMUNALE	2.413,72

850	04/05/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - APRILE 2016 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	86.006,97
851	04/05/2016	SPESE TENUTA CCP 9691997 TARSU MARZO 2016- I.P.661/1.4.16	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	47,4
852	06/05/2016	METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MESE DI APRILE 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	223,21
853	06/05/2016	LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO PER SCUOLABUS MESE DI MARZO 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	216,7
854	06/05/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC E RIMBORSO SPESE AL 30/04/2016 - MESE DI APRILE 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
855	06/05/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC E RIMBORSO SPESE AL 30/04/2016 - MESE DI APRILE 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	1.268,80
856	06/05/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI APRILE 2016.	18	0	22 - ECONOMO COMUNALE	40,5
857	06/05/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI APRILE 2016.	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	810,92
858	06/05/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI APRILE 2016.	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	9,38
859	06/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.SIMONE FERRI PER ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.-	2914	0	2061 - FERRI SIMONE	6.344,00
860	06/05/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 10/02/2016 AL 08/04/2016.-	2004	2	4623 - ENI SPA	10.445,65
861	10/05/2016	VERS. IRPEF STIPENDI APRILE 2016	2946	1	2457 - ERARIO	8.778,97
862	10/05/2016	VERS. IRPEF LAVORAT. AUTONOMI APRILE 2016	2960	4	2457 - ERARIO	1.898,28
863	10/05/2016	VERS. ADD.LE REG.LE IRPEF APRILE 2016	2960	0	1727 - REGIONE MARCHE - ADD. IRPEF -	1.111,32
864	10/05/2016	VERS. ADD.LE COM.LE IRPEF APRILE 2016	2960	7	2710 - ENTI LOCALI DIVERSI-ADD.LE IRPEF	690,78

865	10/05/2016	VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE APRILE 2016	3000	0	2457 - ERARIO	834,63
866	10/05/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE APRILE 2016	2999	0	2457 - ERARIO	274,68
868	11/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI MINORI: ICP, TARES, CDS, TARSU, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, 1^TRIM.2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	4.268,32
869	11/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI MINORI: ICP, TARES, CDS, TARSU, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, 4^TRIM.2015	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	875,18
870	11/05/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI MINORI: ICP, TARES, CDS, TARSU, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, 4^TRIM.2015	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.528,58
871	11/05/2016	LIQ. FT. AL GEOM. ALVARO GUAZZARONI PER INCARICO DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	120 - GUAZZARONI ALVARO	3.757,60
872	12/05/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA CINI MARIO SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO "SPAZI E SERVIZI COMUNI" - 3^SAL.-	2635	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	4.027,22
873	12/05/2016	REAL.Nuova SC.MATER.CAPOL.-SPAZI E SERV.COMUNI-TRIB.URBINO POS.CINI MARIO N.266-2015	2635	0	923 - BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.	40.272,20
874	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CINI MARIO SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA "SPAZI E SERVIZI COMUNI" - 4^ SAL-BPA FIL ACQUALAGNA	2635	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	18.029,01

875	13/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CINI MARIO SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA "SPAZI E SERVIZI COMUNI" - 4^ SAL-TRUFFELLI GIAMPIERO	2635	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	10.005,45
1061	19/05/2016	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.	33	4		2.288,00
1062	19/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	341	1	4076 - FINI SIMONE	2.702,28
1063	19/05/2016	LIQ. FATT. GRAFICHE GASPARI	94	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	343,64
1064	19/05/2016	LIQ. FATT. INGROSCART X ARMADIO PER BIBLIOTECA	936	1	4887 - INGROSCART s.r.l.	646,6
1065	19/05/2016	LIQ. FATT. PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015	1036	0		292,64
1066	19/05/2016	LIQ. FT. MAGGIOLI SPA	94	1	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	136,14
1067	19/05/2016	FINI SIMONE:LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO ELETTRICO 50^ FIERA NAZIONALE DELTARTUFO.-	2405	1	4076 - FINI SIMONE	1.586,00
1068	19/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FINI SIMONE X LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COGENERAZIONE E TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA PISCINA COMUNALE.-	2648	0	4076 - FINI SIMONE	1.363,96
1069	19/05/2016	LIQ.FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2015.-	648	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	113,4
1070	19/05/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERV.3^SET.- NOV.2015	94	1		852,49
1071	19/05/2016	ADESIONE PROGETTO : "LUDOBUS ESTATE 2015"	1958	2	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	400
1072	19/05/2016	AVV.ROCCHETTI VALENTINA: LIQUIDAZIONE FT. PER ANTICIPAZIONE SPESE COMUNE DI ACQUALAGNA CONTRO PIQUADRO INVESTIMENTI SRL -RECUPERO DEL CREDITO.-	138	0	4973 - ROCCHETTI VALENTINA	1.000,00

1073	20/05/2016	ASSOCIAZIONE "U.S.D. FALCO ACQUALAGNA": LIQUIDAZIONE COME DA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 2^ TRANCHE 2016.-	1795	0	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	9.760,00
1074	20/05/2016	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI - PERIODO MAR/APR.2016	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	9.499,53
1080	25/05/2016	AMPLIAMENTO ASILO NIDO "A.SABIN" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER ACQUISTO ARREDO CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.-	2896	1	4956 - SPAZIO ARREDO SRL	18.471,43
1081	25/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALCICCIA TINO & DANIELE SNC PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MONTE LARCELLO E MONTE CALVELLO	2708	0	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRASP.MOV.TER	22.000,00
1082	25/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CS IMPIANTI PER LAVORI IN ECONOMIA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - AMPLIEMMNTO ASILO NIDO "A.SABIN".-	2896	1	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	610
1083	25/05/2016	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA "SPAZI E SERVIZI COMUNI" - LIQ. FATTURA ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE F.LLI GIUNTI LAVORI IMPIANTO TERMO - IDRAULICO.-	2635	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	13.645,62
1084	25/05/2016	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA "SPAZI E SERVIZI COMUNI" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SUBAPPALTATRICE C.S.IMPIANTI DI SCANSALEGNA CRISTIAN PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO.-	2635	0	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	1.103,88

1085	25/05/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO APR-MAG 2016.-	1422	0	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	453,32
1086	25/05/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO APR-MAG 2016.-	2004	2	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	89,46
1087	25/05/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI C.A.M.	1909	0	4892	153
1088	27/05/2016	SPESE TENUTA CCP 13293618 TESORERIA APRILE 2016- I.P.919/4.5.16	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	66,98
1089	07/06/2016	Utilizzo incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell art. 195 del TUEL	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	144.969,88
1090	07/06/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	150.916,81
1091	07/06/2016	IMPEGNO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA MAGGIO 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	194.607,44
1092	08/06/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	33	3	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	392,84
1093	08/06/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 17.4.2016 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	33	3	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	47,99
1098	10/06/2016	VERS. IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - MAGGIO 2016	2999	0	2457 - ERARIO	16.869,37
1099	10/06/2016	VERSAMENTO IVA DA LIQUIDAZIONE MAGGIO 2016	3000	0	2457 - ERARIO	2.945,16
1101	13/06/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016	1951	0	3690	1.038,16
1102	13/06/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-MAG.2016	1957	0	1786	103
1103	13/06/2016	BORSA LAVORO 2016-MAG-2016	1957	0	3268	103
1104	13/06/2016	BORSA LAVORO 2016-MAG.2016	1957	0	4139	103
1105	13/06/2016	BORSA LAVORO 2016-MAG.2016	1957	0	3844	103
1106	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	103	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	952,58

1107	13/06/2016	REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUIOGO "SPAZI E SERVIZI COMUNI" - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METAL 2 SUBAPPALTATRICE DEI LAVORI FORNITURA INFISSI	2635	0	3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C.	16.798,53
1108	13/06/2016	LIQ.FT.ALLA DITTA TECNOROCK PER LAVORI DI RIPRISTINO TEMPORALE DEL COLLEGAMENTO PEDONALE DI VIA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	1218 - TECNOROCK S.R.L.	7.930,00
1109	13/06/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA TECNOROCK SRL PER SONDAGGI GEOGNOSTICI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	1218 - TECNOROCK S.R.L.	13.721,83
1110	13/06/2016	IMPEGNO X CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELLA DITTA ENEL SOLE ANNO 2015	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	3.422,74
1111	13/06/2016	LIQ.FT.X SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA DI ARTE CONTEMPORANEA "OMBRE"	1036	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	390,4
1112	13/06/2016	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO:LIQ.FT.X CURA E CUSTODIA CANI PRESSO CANILE COMUNITARIO CA' LUCIO 1^SEM.2015	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	228,38
1113	13/06/2016	LIQ. 5^ BIM.2015 PER EX LINEA FERROVIARIA FABRIANO URBINO CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
1114	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
1115	13/06/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - MESE DI MAGGIO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90

1116	13/06/2016	SENTENZA GDP DI URBINO N.02/2016 - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO AL SIG. SORINTANO ALESSIO MICHELE	136	0	4976 - SORINTANO ALESSIO MICHELE	1.850,23
1117	13/06/2016	ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2015 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E PSC.	2405	1	4106 - STUDIO ASSOCIATO R.T.A	3.074,40
1118	13/06/2016	A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA: LIQUIDAZIONE 4^ E 5^ RATA 2016 PER CONTRIBUTO COME DA CONVENZIONE PER GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT, PISCINA E CAMPO DA CALCETTO.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	12.200,00
1119	13/06/2016	HALLEY INFORMATICA:LIQ.FT.X EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	2.273,07
1120	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2015/16.-	809	1	4036 - GRILLI MARCO - DISTRIBUTORE CARBURANTE - EDICOLA	444,83
1121	13/06/2016	TELECOM ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM. 2016. E 6^ BIM. 2015-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	497,29
1122	13/06/2016	TELECOM ITALIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE 3^ BIM. 2016. E 6^ BIM. 2015-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	70,71
1123	13/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.171,15
1124	13/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2016	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	40,64
1125	13/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	34,98

1126	13/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO FEBBRAIO 2016	2000	1 4208 - TOTALERG SPA	543,15
1127	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	82	2 22 - ECONOMO COMUNALE	1.262,59
1128	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	94	0 22 - ECONOMO COMUNALE	89,5
1129	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	97	0 22 - ECONOMO COMUNALE	193,7
1130	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	98	0 22 - ECONOMO COMUNALE	394,9
1131	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	104	0 22 - ECONOMO COMUNALE	115,5
1132	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	1685	1 22 - ECONOMO COMUNALE	51,5
1133	13/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MAGGIO 2016	1776	0 22 - ECONOMO COMUNALE	93,5
1134	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015	1036	0 159 - DUCCI SERENA	750
1135	13/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015	1036	0 4146 - MASCIOTTI GIUSEPPINA & C. S.N.C.	122
1137	13/06/2016	RIMBORSO ICI-IMU QUOTE INDEBITE	2470	0	1.194,00
1138	14/06/2016	RIMBORSO ICI-IMU QUOTE INDEBITE	2470	0 555 - COMUNE DI CAGLI	456
1139	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0 3157 - BONI CLAUDIO	3.300,00
1140	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0 729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	219,6

1141	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0	3154 - ALL GOLD SNC DI AGUZZI OSCARDO, GIORGIO & TOPI	684,42
1142	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	1176 - GRANDANGOLO S.N.C.	1.037,00
1143	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	341,6
1144	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	4885 - IMAGINA DI FRANCESCA SERRI E C. SAS	610
1145	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	4	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	109,8
1146	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	340	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	534,87
1147	14/06/2016	LIQ.FT X ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. ANNO 2015-OTT.2015	794	4		6.161,49
1148	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	1160	0	304 - VOLPI LUCIANO,SERGIO & C. SNC	1.195,60
1149	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	1160	0	304 - VOLPI LUCIANO,SERGIO & C. SNC	193,2
1150	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	1730	1	3157 - BONI CLAUDIO	610
1151	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	2000	2	3926 - ECO CERTIFICAZIONI SPA	255,7
1152	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	2000	7	304 - VOLPI LUCIANO,SERGIO & C. SNC	2.576,07
1153	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	2001	0	3293 - LINK GRUPPO SPA	20,78
1154	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	635,66
1155	14/06/2016	LIQ.FTX ACQUISTI DI BENI E PREST.SERV. OTTOBRE 2015	1730	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	226,92
1156	14/06/2016	LIQ. FT. OSPITALITA' 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	0		2.679,95
1157	14/06/2016	LIQ. FT. OSPITALITA' 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	4581 - PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC	429,99

1158	14/06/2016	LIQ. FT. OSPITALITA' 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	2125 - FERRI SAMUELE	190,2
1159	14/06/2016	LIQ. FT. OSPITALITA' 50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO	2405	1	2125 - FERRI SAMUELE	539,8
1160	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL	2.910,93
1161	14/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	666 - G.A.R. SAS DI ALBERTO MELAGRANA & C. RISTORANTE F	1.754,97
1162	14/06/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT PER SPESE OSPITALITA'	2405	0	2956 - TOFANI STEFANIA	646,9
1163	14/06/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT. SPESE OSPITALITA'	2405	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.153,30
1164	14/06/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT. PER SPESE OSPITALITA'	2405	1		2.300,00
1165	14/06/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT. PER SPESE OSPITALITA'	2405	1	4548 - IL TARTUFO DI BELIGNI ANDREA & C. SNC	399
1166	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	2886	0	3033 - FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA	2.440,00
1167	16/06/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	2000	7	919 - OFFICINA RICAMBI MACC.OLEODINAM. S.N.C.	1.541,47
1168	16/06/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO A C.A.M.	1909	0	4892	153
1169	16/06/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ.FT. PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI FEB.2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	458
1170	16/06/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ.FT. PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI FEB.2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	402,15
1171	16/06/2016	F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC: LIQ.FT. PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI FEB.2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.147,10

1172	16/06/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNI 2015.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	90,52
1173	16/06/2016	SPESE TENUTA CCP 51912681 ICI - APRILE 2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	70,86
1174	16/06/2016	SPESE TENUTA CCP 9691997 TARSU - APRILE 2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	23,8
1250	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.30-06- 2016	704	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	542,16
1251	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.30-06- 2016	1433	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	663,9
1252	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.30-06- 2016	1797	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	25,64
1253	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZ.STRAODINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.30-06- 2016	2026	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	190,44
1254	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.30-06- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	156,9
1255	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 104.000,00 Sc.30-06- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	120,98
1256	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 215.000,00 Sc.30-06- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	1.404,62
1257	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.30-06- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	646,26
1258	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.30-06- 2016	2452	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	520,97
1259	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.30-06- 2016	2453	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	32,72

1260	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.174,18
1261	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	1.411,61
1262	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.779,97
1263	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZ.STRAODINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.375,53
1264	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	5.298,39
1265	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 104.000,00 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.938,63
1266	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 215.000,00 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	8.848,41
1267	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.472,15
1268	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.943,04
1269	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.30-06- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.126,02
1270	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SISTEMAZ. SCUOLE ELEM. POLE di 357.000,00 Sc.30-06- 2016	704	0	3536 - BANCA TOSCANA	5.304,12
1271	22/06/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SISTEMAZ. SCUOLE ELEM. POLE di 357.000,00 Sc.30-06- 2016	2932	0	3536 - BANCA TOSCANA	8.267,28
1272	23/06/2016	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA CCP 13293618- MESE DI MAG.2016 I.P 1244 03/06/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	76,23

1273	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	127,74
1274	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	480
1275	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	1.148,06
1276	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	253,58
1277	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	153,82
1278	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	20,03
1279	23/06/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA ACQUA PERIODO GEN-MAR.2016.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	126,67
1286	30/06/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA LUCIA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	2405	2	414 - PARROCCHIA S.LUCIA	2.600,00
1287	30/06/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2405	2	3267 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO	400
1288	30/06/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-lug.2016	1951	0	3690	1.038,16
1289	30/06/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-giu.2016	1957	0	1786	103
1290	30/06/2016	BORSA LAVORO 2016-giu.2016	1957	0	3268	103
1291	30/06/2016	BORSA LAVORO 2016-giu.2016	1957	0	4139	103
1292	30/06/2016	BORSA LAVORO 2016-giu.2016	1957	0	3844	103
1293	30/06/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 09/04/2016 AL 06/05/2016.-	2004	2	4623 - ENI SPA	487,93
1294	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	94	0	4966 - DEBA Srl	583,65
1295	30/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO MARZO 2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.282,23

1296	30/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO MARZO 2016	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	44,66
1297	30/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO MARZO 2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	220,23
1298	30/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO MARZO 2016	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.368,76
1299	30/06/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -PERIODO MARZO 2016	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	108,96
1300	30/06/2016	PESAROFESTE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2015 -	2405	1	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	1.889,00
1301	30/06/2016	PESAROFESTE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER ALLESTIMENTO STRUTTURE E ARREDI 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO ANNO 2015 -	2405	4	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	14.215,00
1302	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO COLORE SRL PER LAVORI IN SUBAPPALTO DALLA DITTA CINI MARIO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO "SPAZI E SERVIZI COMUNI".-	2635	0	4961 - NON SOLO COLORE S.R.L.	14.120,99
1303	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOROCK SRL PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO- II^S.A.L.	2886	0	1218 - TECNOROCK S.R.L.	92.376,20
1304	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	146,4
1305	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	0	4954 - EMPORIO DELLA NATURA DI CAMPOMAGGI LORENZO	400,16

1306	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	0	127 - MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.	720
1307	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	585,6
1308	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	689 - RADIO ESMERALDA SRL	488
1309	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMMUNICATION S.R.L.S	244
1310	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	610
1311	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	54,9
1312	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	4581 - PLINC DI MARINI PIERGIORGIO & C. SNC	100
1313	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	2125 - FERRI SAMUELE	150
1314	30/06/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	439,2
1315	30/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	549,44
1316	30/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2016	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	543,5

1317	30/06/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2016	1685	1	22 - ECONOMO COMUNALE	28,08
1318	30/06/2016	CAPOLLI MARIO. RETROCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2955	0	4985 - CAPOLLI GIUSEPPINA	159,88

