

## Mandati 1° Semestre 2017

N.	data	causale	capitolo	articolo	creditore	importo
1	18/01/2017	ENEL SOLE SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APR. 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
2	23/01/2017	BORSA LAVORO ANNO 2016-dic.2016	1957	0	1786	103
3	23/01/2017	BORSA LAVORO 2016-dic.2016	1957	0	3268	103
4	23/01/2017	BORSA LAVORO 2016-dic2016	1957	0	4139	103
5	23/01/2017	BORSA LAVORO 2016-dic.2016	1957	0	3844	103
6	23/01/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2016.	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	381,99
7	23/01/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2016.	87	2	22 - ECONOMO COMUNALE	50
8	23/01/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2016.	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	16
9	23/01/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2016.	1909	0	22 - ECONOMO COMUNALE	50
130	26/01/2017	ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOC. GROUPAMA SINO AL 31/12/2018.- POL104980649 -	344	0	3627 - CENTRALE SPA	5.722,00
131	26/01/2017	AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - 1 GENNAIO 2016/31 DICEMBRE 2019.	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.322,00
132	26/01/2017	AIG EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO-POL.IFLE000506	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.125,00
133	26/01/2017	UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA-POL.77/146763881	344	0	3627 - CENTRALE SPA	985,05

134	26/01/2017	UNIPOL ASS.NI - TUTELA GIUDIZIARIA DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA- POL.71/146763997	344	0	3627 - CENTRALE SPA	1.950,04
135	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	88	0	5055 - IMPRESA DI PULIZIE LA FOLGORE S.R.L.	1.073,60
136	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4547 - CIRCOLO ENOGASTRONOMICO ROSSINI - ASS.NE 1 CULTURA	3.050,00
137	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE	549
138	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	1.098,00
139	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	4	5093 - Tocco di Classe srl	1.464,00
140	26/01/2017	LIQ.FT.X RACCOLTA RSU/DIFFERENZAITA - DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA -ANNO 2013	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	38.240,00
141	26/01/2017	LIQ.FT.X ECOTASSA 2013	1577	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	34.995,57
142	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	5075 - GIOVANNINI ELEONORA	1.125,00
143	26/01/2017	LIQ.FT.X DELEGA COMUNITA' MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2014	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	77.000,00
144	26/01/2017	LIQ.FT. DI SPESA PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO " LO STATO PARALLELO"	1036	0	2138 - RAMAL DI MANGANI RAFFAELE & C. SNC	100
145	26/01/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE- 2^ BIM. 2016.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15

146	26/01/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI, TARI, TOSAP E SANZIONI AMM.VE MESE DI MAGGIO 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	516,61
147	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2016.-	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
148	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2016.-	94	0		161
149	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2016.-	87	1	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	317,2
150	26/01/2017	AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO E MENSA SCUOLA MATERNA - LIQUIDAZIONE SPESE SUAP	1694	0	5045 - FAMIS SRL UNIPERSONALE	2.376,70
151	26/01/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE ICP PERM. E TEMP., DPA, TOSAP PERM E TEMP e COATTIVA MESE DI MAGGIO 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.124,23
152	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4277 - PAOLI ROBERTA	650
153	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	4518 - LAVANDERIA ADRIATICA SRL	336,78
154	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	3284 - SOUND D-LIGHT SRL	4.880,00
155	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	341,6
156	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	4	4588 - TOMASSONI SRL	732
157	26/01/2017	LIQ.FT. ENEL SOLE SRL PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37

158	26/01/2017	ENEL SOLE SRL: LIQ.FT.PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAG.2016.-	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
159	26/01/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO SICUREZZA LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. 81/08 ANNO 2015/2016.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
160	26/01/2017	LIQ.FT.PER INCARICO ALL'AVV. GABRIELE MARCHETTI DI ACQUALAGNA PER RECUPERO CREDITI RELATIVI ALLA FIERA DEL TARTUFO - RECUPERO DA DITTA GRUPPO KGS	138	0	2064 - MARCHETTI GABRIELE	334,8
161	26/01/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE ICP PERM. E TEMP., DPA, TOSAP PERM E TEMP, AFFISSIONI DIRITTI URGENZA MESE DI APRILE 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.506,66
162	26/01/2017	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO: LIQ.FT. 1^ QUADRIMESTRE 2016 PER GESTIONE CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO.-	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	93,7
163	26/01/2017	LIQ.FT. PER SPESE PER 110 ° ANNIVERSARIO NASCITA ENRICO MATTEI.-	1036	0		548,21
164	26/01/2017	LIQ.FT. PER SPESE PER 110 ° ANNIVERSARIO NASCITA ENRICO MATTEI.-	1036	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	170,8
165	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI PALAZZETTO DELLO SPORT.-	2500	0	5007 - PRIMA SRL	3.812,50
166	26/01/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI TEN. SESTO MOCHI PER PARTECIPAZIONE DELLA 51^ FIERA NAZ.TARTUFO.-	2405	1	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA	1.000,00
167	26/01/2017	A.S.D.BOCCIOFILA ACQUALAGNESE.LIQ.FT. PER GESTIONE BOCCIODROMO 2^SEM.2016.-	1793	0	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE	1.647,00
168	26/01/2017	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI MUSICALI 2^SEM.2016	1036	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.258,50

169	26/01/2017	51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	2405		3267 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN 2 CONGEDO	400
170	26/01/2017	51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA LUCIA PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO	2405		2 414 - PARROCCHIA S.LUCIA	2.600,00
171	26/01/2017	PRO LOCO ACQUALAGNA LIQ.FT.PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA E SALOTTO DA GUSTARE.-	2405		1 2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	2.200,00
172	26/01/2017	51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT.PRO LOCO ACQUALAGNA PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	2405		1 2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	1.986,00
173	26/01/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER RIFORNIMENTO METANO SCUOLABUS NOV.2016	794		1 4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	213,02
174	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE 2016.-	526		2 4208 - TOTALERG SPA	370,04
175	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE 2016.-	794		1 4208 - TOTALERG SPA	1.377,02
176	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE 2016.-	1418		0 4208 - TOTALERG SPA	93
177	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE 2016.-	1576		1 4208 - TOTALERG SPA	328,43
178	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI OTTOBRE 2016.-	2000		1 4208 - TOTALERG SPA	736,75
179	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	526		2 4208 - TOTALERG SPA	191,16

180	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.392,38
181	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	151,55
182	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	362,35
183	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.813,68
184	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	60,01
185	26/01/2017	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2405	1	4208 - TOTALERG SPA	1.240,57
186	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	256,6
187	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	99,61
188	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	506,83
189	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	1.267,31
190	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	1.907,99
191	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	51,59
192	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO OTTOBRE 2016.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	324,64

193	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	652,21
194	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	103,09
195	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	788,1
196	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	2.295,46
197	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	3.639,33
198	26/01/2017	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO NOVEMBRE 2016.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	495,82
199	26/01/2017	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 1^ BIM. 2017.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	352,68
200	26/01/2017	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 1^ BIM. 2017.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	93,94
201	26/01/2017	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 1^ BIM. 2017.-	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	110,91
202	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	618,87
203	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	629,4
204	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	383,38
205	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	83,96
206	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	850,6

207	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	140,37
208	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	217,66
209	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	202,76
210	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	13,31
211	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	1,22
212	26/01/2017	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	12.165,45
213	26/01/2017	ENI SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO 1.1.2015-30.06.2016	2004	2	4623 - ENI SPA	115,14
214	26/01/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	734	3	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.147,29
215	26/01/2017	ENEL ENERGIA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.196,19
216	26/01/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	103	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	64,07
217	26/01/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	1776	0	3265 - IDROFOGLIA SRL	900,6
218	26/01/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	617,63
219	26/01/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	2.318,00
220	26/01/2017	REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	33	3	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	378,2
221	26/01/2017	REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	33	3	4391 - PUNTO COMUNE SRL	195,2
222	26/01/2017	REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE	33	3	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	135,81



223	26/01/2017	TVS SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	5081 - TVS SPA	1.220,00
231	30/01/2017	ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 -DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA-pol.50/M11354095	344	0	3627 - CENTRALE SPA	5.499,00
232	30/01/2017	UNIPOLSAI: IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO, FURTO E CASCO PER UTILIZZO PULMINO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.-pol.135/146812365	344	0	3627 - CENTRALE SPA	555,58
233	30/01/2017	UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA-pol.131/54897	344	0	3627 - CENTRALE SPA	450
234	30/01/2017	LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO-pol.A2LIA01317G	344	0	3627 - CENTRALE SPA	7.163,09
235	02/02/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA GENNAIO 2017	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	107.853,25
236	02/02/2017	SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE	85	0	131 - TESORIERE COMUNALE	45,5
237	02/02/2017	A.I.C.C.R.E. 2017	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	221,77
238	02/02/2017	SPESE ISCRIZIONE DECRETO IMGIUNTIVO M.G. MOBILI SRL	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	617,5
241	02/02/2017	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2016-F24 SCADENZA 16.1.2017	2999	0	2457 - ERARIO	7.600,13
242	02/02/2017	VERSAMENTO IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2016-F24 SCADENZA 16.1.2017	3000	0	2457 - ERARIO	44,83
243	02/02/2017	COMPENS. PER SALDO A CREDITO SU CAP. SPLIT IVA COMMERCIALE 2016 (E753)	3000	0	2457 - ERARIO	8.322,15
244	02/02/2017	ANTICIPO FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017	2980	0	22 - ECONOMO COMUNALE	3.100,00
245	07/02/2017	LIQ.FT. AL GEOM. SIMONE FERRI PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE POLE - FOSSATO IN LOC. PETRICCIO.-	2760	0	2061 - FERRI SIMONE	7.993,44

246	07/02/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2017.	82	2 22 - ECONOMO COMUNALE	507
247	07/02/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2017.	94	0 22 - ECONOMO COMUNALE	89,5
248	07/02/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2017.	356	0 22 - ECONOMO COMUNALE	34,52
249	07/02/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2017.	2405	0 22 - ECONOMO COMUNALE	103
250	08/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	2007	1 5098 - CASAVECCHIA SRLS	485,56
251	08/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASAVECCHIA SRLS DI CAGLI PER ACQUISTO CALCESTRUZZO PER REALIZZAZIONE FINITURE ESTERNE NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0 5098 - CASAVECCHIA SRLS	8.291,25
252	08/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.TRASPORTI CAGLI PER TRASPORTO PERSONE ANDATA E RITORNO ACQUALAGNA-ROMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE RAI "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA"	1042	0 5097 - COOPERATIVA TRASPORTI CAGLI	880
253	08/02/2017	ASSOCIAZIONE "U.S.D. FALCO ACQUALAGNA": LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2017 COME DA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.-	1795	0 3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	12.200,00
254	08/02/2017	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE ADESIONE "ANUSCA" 2017	92	0 509 - ASS.NAZ.UFF.ANAGRAFE E S.C.-ANUSCA	240
255	08/02/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2017. ANTICIPO ALL'ECONOMO	2980	0 22 - ECONOMO COMUNALE	3.000,00
256	08/02/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI. ANNO 2017. ANTICIPO ALL'ECONOMO	2980	0 22 - ECONOMO COMUNALE	300

257	08/02/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT. PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS DIC.2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	154,65
258	08/02/2017	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - GEN/FEB. 2017	1951	0	3690 - CIOPII FILIPPO	2.076,32
259	08/02/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO NOV/DIC 2016- A SALDO	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	1.314,55
260	08/02/2017	BORSA LAVORO GENNAIO 2017	1957	0	3844	103
261	08/02/2017	BORSA LAVORO GENNAIO 2017	1957	0	4139	103
262	08/02/2017	BORSA LAVORO GENNAIO 2017	1957	0	3268	103
263	08/02/2017	BORSA LAVORO GENNAIO 2017	1957	0	1786	103
264	09/02/2017	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017. ANTICIPO ALL'ECONOMO	2980	0	22 - ECONOMO COMUNALE	100
265	10/02/2017	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A GENNAIO-COMPENSAZIONE	3000	0	131 - TESORIERE COMUNALE	3.663,25
266	10/02/2017	VERSAMENTO IVA A DEBITO-LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017	2486	0	2457 - ERARIO	2.522,29
267	10/02/2017	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE-GENNAIO 2017	2999	0	2457 - ERARIO	9.178,22
275	13/02/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE PERIODO 2016.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	173,43
276	13/02/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE PERIODO 2016.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	204,89
277	13/02/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: TARES, CDS, TARSU, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, 4*TRIM.2016 E DIC.2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.213,56

278	13/02/2017	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - GENNAIO 2017	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
279	13/02/2017	RIMBORSI IMU 2012-2013-2014-2015-2016 E ICI 2011	2470	0		1.432,65
280	13/02/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DIC.2016 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.585,40
281	13/02/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT.CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	67,33
282	13/02/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT.CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	578,96
283	13/02/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT.CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	84,5
284	13/02/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT.CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	37,35
285	13/02/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQ.FT.CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	135,78
286	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	2.451,03
287	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	923,58
288	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	200,88
289	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	579,72
290	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	473,91
291	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	79,61
292	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	378,57
293	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	141,51

294	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	48,96
295	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	311,33
296	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	180,12
297	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	2.198,72
298	13/02/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	9.669,10
299	13/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/17.-	695	0	4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO	400
300	13/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/17.-	809	1	4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO	1.081,92
301	13/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/17.-	809	1		2.105,51
302	13/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/17.-	809	1		3.656,76
303	13/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	809	1	4940 - CIGLIC DANTE MAXIMILIANO	492,9
304	13/02/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	1731	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	273,28
305	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ANGOLO DEL FABBRO DI ACQUALAGNA PER REALIZZAZIONE RINGHIERA IN FERRO PER AMPLIAMENATO CIMITERO CAPOLUOGO 6^STRALCIO.-	2708	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	2.200,00

306	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L'ANGOLO DEL FABBRO DI ACQUALAGNA PER REALIZZAZIONE RINGHIERA IN FERRO PER AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6^STRALCIO.-	2708	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	4.400,00
307	14/02/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA L'ANGOLO DEL FABBRO PER REALIZZAZIONE PARAPETTO IN FERRO ZINCATO - AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO.-	2708	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	638
308	14/02/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA L'ANGOLO DEL FABBRO PER LAVORI LINEA VITA - AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO.-	2708	0	4238 - MARINELLI PAOLO - L'ANGOLO DEL FABBRO	915
309	14/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	1176 - GRANDANGOLO S.N.C.	1.037,00
310	14/02/2017	OMNIA COMUNICAZIONE SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER PIANO DI COMUNICAZIONE E RICERCA SPONSOR PER EVENTO 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	24.400,00
311	14/02/2017	HALLEY INFORMATICA SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2016.	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	10.428,43
312	16/02/2017	SPESE TUNUTA CCP 13293618+COMMISSIONI-DICEMBRE 2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	199,29
313	16/02/2017	SPESA TENUTA CCP 13293618+COMMISSIONI-DICEMBRE 2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	47,96
314	16/02/2017	ECONOMO:RIMB.SPESE REG.CONTRATTO EUROTREND-A.N./MENZA	2984	0	22 - ECONOMO COMUNALE	200
394	22/02/2017	APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE DI RIDUZIONE TARI ANNO 2016 E RIDUZIONI UTENZE TURISTICO COMMERCIALI ZONA FURLO	1911	0		588,75
395	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	103	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	765,01

396	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4882 - OBELISCO NERO ASSOCIAZIONE MUSICALE	1.098,00
397	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	4	4754 - TAILORSAN SRL	1.159,00
398	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4896 - PAMBIANCHI ANUSKA	3.500,00
399	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE SUORE SAN FILIPPO NERI DI ROMA- SOGGIORNO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE RAI "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA"	1042	0	5068 - Congregazione Suore San Filippo Neri	1.120,00
400	22/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2886	0	3033 - FIORUCCI ANDREA - A.F.SEGNALETICA	3.568,50
406	27/02/2017	ATTO TRANSAZIONE TRUFFELLI GIAMPIERO	2954	0		7.815,64
407	27/02/2017	MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO ELEMENTARI MEDIE "E. MATTEI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2649	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	225
408	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	2140 - BARTOLI R. & SASSETTI V. & C. SNC	2.745,00
409	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	5101 - MOLON CARLO	173,2
410	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	39,78
411	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	458,38
412	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	58,73

413	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	71,46
414	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	417,9
415	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	117,9
416	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	79,12
417	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	121,78
418	27/02/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER CONGUAGLIO NOV.-DIC.2016 ENERGIA ELETTRICA.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	3.498,77
419	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1776	0	3265 - IDROFOGLIA SRL	261,69
420	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	82	3	4984 - Estra Energie Srl	1.753,34
421	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	340	3	4984 - Estra Energie Srl	362,13
422	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	648	4	4984 - Estra Energie Srl	1.722,97
423	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	692	3	4984 - Estra Energie Srl	3.000,00
424	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	734	4	4984 - Estra Energie Srl	1.071,87
425	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	734	4	4984 - Estra Energie Srl	3.103,85
426	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	930	5	4984 - Estra Energie Srl	366,52
427	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	183,52
428	27/02/2017	ESTRA ENERGIE SRL:LIQ.FT. PER CONSUMO GAS DIC.2016	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	651,11
429	27/02/2017	TOTALERG SPA:LIQ. FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DIC.2016	526	2	4208 - TOTALERG SPA	389,19



430	27/02/2017	TOTALERG SPA:LIQ. FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DIC.2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.110,66
431	27/02/2017	TOTALERG SPA:LIQ. FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DIC.2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	68,13
432	27/02/2017	TOTALERG SPA:LIQ. FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DIC.2016	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.431,94
433	27/02/2017	TOTALERG SPA:LIQ. FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DIC.2016	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	319,77
434	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	1730	0	4975 - EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.	256,2
435	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	1730	1	919 - OFFICINA RICAMBI MACC.OLEODINAM. S.N.C.	73,2
436	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRILLI DIEGO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE FOSSO COLOMBARA.-	2886	0	4539 - GRILLI DIEGO	6.504,05
437	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BENEDETTI DANTE & ROBERTA SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE FOSSO DEMANIALE "DEL PALAZZO E FOSSO VALERIANA".-	2886	0	2189 - BENEDETTI DANTE & ROBERTA SNC	8.040,68
438	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SALCICCIA TINO E DANIELE SNC PER SISTEMAZIONE AREA VERDE PERTINENZIALE NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI.	2635	0	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRASP.MOV.TER	11.322,39
439	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOROCK SRL PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - STATO FINALE.-	2886	0	1218 - TECNOROCK S.R.L.	17.825,65

440	27/02/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA METAL 2 SRL PER INFISSI DI TAMPONAMENTO CORRIDOIO ESTERNO DI COLLEGAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C.	18.150,00
441	27/02/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA G.M. MECCANICA PER REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA CANCELLI ESTERNI IN FERRO DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO.-	2635	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	5.412,00
442	27/02/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA ARREDI PER LA MENSA E LOCALI DEL PERSONALE - NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	4956 - SPAZIO ARREDO SRL	7.599,88
443	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA ARREDI NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZIE SERVIZI COMUNI	2635	0	4956 - SPAZIO ARREDO SRL	3.815,55
444	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	39,61
445	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	117,12
446	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	227,6
447	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	1160	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	800,32
448	27/02/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	1160	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	645,38
449	28/02/2017	RISARCIMENTO PER DANNO ARRECATO - VITALI MARIA GRAZIA	344	0	5118 - VITALI MARIA GRAZIA	95
450	28/02/2017	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - MARZO 2017	1951	0	3690	1.038,16
451	28/02/2017	BORSA LAVORO FEB.2017	1957	0	1786	103
452	28/02/2017	BORSA LAVORO FEB.2017	1957	0	3268	103
453	28/02/2017	BORSA LAVORO FEB.2017	1957	0	4139	103
454	28/02/2017	BORSA LAVORO FEB.2017	1957	0	3844	103

455	01/03/2017	VERSAM.SOMME DOVUTE A GAVORRANO MESE DIC.2016 INCASSATE X ERRORE SU NS CCP	2979	0	2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.	6.792,96
456	01/03/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA F.LLI GIUNTI SNC PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TERMO-IDRAULICO NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	31.857,46
457	07/03/2017	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	16.444,25
458	07/03/2017	Utilizzo incassi vincolati	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	10.288,00
459	07/03/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA FEBBRAIO 2017	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	84.690,50
460	07/03/2017	QUOTA REGIONALE ANCI 2017	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	225
461	09/03/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GEN.2017 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	2.016,22
462	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE ORGANIZZAZIONE EVENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA 2016.-	1036	0	2888 - ORLANDI DAVIDE	121
463	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA CONTEMPORANEA REFLECTION.-	1036	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	366
464	09/03/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE MUSEO 1^TRIM.2016.-	340	1	2182 - MEAD SRL	219,6
465	09/03/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE ASSCENSORE DELLA SEDE COMUNALE- 1^TRIM.2016.-	103	1	2182 - MEAD SRL	214,37
466	09/03/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE ASSCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE- 1^TRIM.2016.-	692	1	2182 - MEAD SRL	215,5
467	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO RSPP - III^ TRIMESTRE 2016.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55

468	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RINFRESCO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO LAVORO 2016.-	1962	1	3920 - PANIFICIO PASTICCERIA LA BRICIOLA DI MORETTI G.&	158,21
469	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP E COATTIVA ICI-TARI-ENTRATE PATRIMONIALI-GIUGNO 2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	563,64
470	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITA ME.AD. SRL PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI - CANONE 3* TRIMESTRE 2016	103	1	2182 - MEAD SRL	214,37
471	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITA ME.AD. SRL PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI - CANONE 3* TRIMESTRE 2016	340	1	2182 - MEAD SRL	219,6
472	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITA ME.AD. SRL PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI - CANONE 3* TRIMESTRE 2016	692	1	2182 - MEAD SRL	215,5
473	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SHINDLER SPA PER MANUTENZIONEASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO-2* SEM. 2016	340	1	3657 - SCHINDLER S.P.A.	396,5
474	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI DEGLI STABILI COMUNALI-1*SEM.2016	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	878,25
475	09/03/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE- 4^ BIM. 2016.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
476	09/03/2017	ADRIABUS SCARL: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU TRASPORTO PUBBLICO 1^SEM. 2016.-	1893	0	4686 - ADRIABUS SOC CONS. A R. L.	341,51

477	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE COATTIVE ICI-TARI-ENTRATE PATRIMONIALI-LUGLIO 2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	219,73
478	09/03/2017	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016.-	88	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.008,33
479	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	182,26
480	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	597,52
481	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	1.157,35
482	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	351,4
483	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	292,45
484	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	47,65
485	09/03/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA OTT-DIC.2016	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	504,07
486	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	591,97
487	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	736,65
488	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	320,67
489	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	124
490	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	541,92
491	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	192,49
492	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	194,37

493	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	206,22
494	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	82,27
495	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	56,62
496	09/03/2017	GALA SPA: LIQ.FT.PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2017.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	12.127,86
497	09/03/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE A CONGUAGLIO ANNO 2009 E ANNO 2010 RIMASTE APERTE DOPO COMPENSAZIONE COME DA E.C. IN DATA 02/03/2017.-	2004	2	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.195,71
498	09/03/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RATA N.1 CONTRIBUTO PISCINA COME DA CONVENZIONE.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.100,00
499	09/03/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT. PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS GEN.2017.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	155,25
500	09/03/2017	AVV.ROCCHETTI VALENTINA:LIQ. COMPENSO LIQUIDATO IN DECRETO INGIUNTIVO N.221/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI URBINO - POSIZIONE COMUNE ACQUALAGNA CONTRO PIQUADRO INVESTIMENTI SRL.-	138	0	4973 - ROCCHETTI VALENTINA	2.539,82
501	09/03/2017	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - FEBBRAIO 2017	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
502	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI OTTOBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	541,49

503	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI OTTOBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	502,63
504	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI OTTOBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	876,7
505	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI SETTEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	50,97
506	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI SETTEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	507,27
507	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	421,06
508	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	433,31

509	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI NOVEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.243,48
510	09/03/2017	LIQ.FT. ENEL SOLE SRL PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
511	09/03/2017	LIQ.FT. ENEL SOLE SRL PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
512	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1		635
513	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	340	0		685,39
514	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	341	1	3781 - TOWNET SRL	103,7
515	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	526	3	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	366
516	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	734	0	4815 - VISUAL TEAM SAS DI AGOSTINI ENRICO & C.	317,2
517	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	794	4	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	4.151,66
518	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1160	0	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	500,2
519	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1730	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	290,6
520	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1731	1	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	463,6
521	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1780	0	620 - IL REGISTRO DI TASSI ELVIO & C. SNC	424,56
522	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	364,12



523	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	2000	7	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	1.830,00
524	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1731	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	108,58
525	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	1731	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	220,82
526	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	205,2
527	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.-	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	246,76
528	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.-	94	2		200,8
529	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.-	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
530	09/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.-	794	4	3758 - ACI GESTIONE RAGNI MARIA ANGELA E ALESSANDRA SNC	166,76
531	09/03/2017	SALDO FRANCHIGIA UNIPOLSAI (EX POLIZZA FONDIARIA ASS.NI).	344	0	5119 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	1.032,91
532	10/03/2017	APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE DI RIDUZIONE TARI ANNO 2016 E RIDUZIONI UTENZE TURISTICO COMMERCIALI ZONA FURLO	1911	0	917 - BAR "FURLO" DI BALDELLI G. & SANTI F. S.N.C.	300
533	10/03/2017	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT PER SPESE OSPITALITA'	2405	0	1075 - CURZIETTI DAVIDE	322,57
534	10/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	2500	0	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	4.206,13
535	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI MAGGIO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	19.095,59

536	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GIUGNO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.007,09
537	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GIUGNO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.303,19
538	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GIUGNO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	19.425,04
539	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.829,31
540	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	305,55
541	10/03/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	15.850,60
542	10/03/2017	COOSS MARCHE SCPA: LIQ.FT. SERVIZIO ASSISTENZA/SORVEGLIANZA ED ANIMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO COLONIA MARINA 2016.-	1685	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.748,63
543	10/03/2017	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- GIU-LUG. 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.535,04
544	10/03/2017	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- AGO. 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52

545	10/03/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	82	2 22 - ECONOMO COMUNALE	605,88
546	10/03/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	97	0 22 - ECONOMO COMUNALE	194,25
547	10/03/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	98	0 22 - ECONOMO COMUNALE	44,5
548	10/03/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2017	936	1 22 - ECONOMO COMUNALE	11,55
553	10/03/2017	VERSAM. IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017	2486	0 2457 - ERARIO	120,07
554	10/03/2017	VERS. IVA SPLIT ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2017	2999	0 2457 - ERARIO	21.048,49
555	10/03/2017	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A FEBBRAIO- COMPENSAZIONE	3000	0 131 - TESORIERE COMUNALE	5.912,63
556	10/03/2017	PAGINE SI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCORDO 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1 4383 - PAGINE SI SPA	18.300,00
557	10/03/2017	51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO: LIQ. FT. ACCORDO CON LA SOCIETA' SPEED, SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE	2405	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE 1 S.P.A.	7.320,00
558	10/03/2017	REFERENDUM POPOLARE DEL 4.12.2016 - INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO	33	5 13 - I.N.A.I.L.	93,2
559	15/03/2017	SPESE TENUTA CCP 13293618+COMMISSIONI-GENNAIO 2017	108	0 131 - TESORIERE COMUNALE	130,9
560	17/03/2017	UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA	344	0 3627 - CENTRALE SPA	1.375,00
561	17/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA PACI FRANCESCO PER SISTEMAZIONE AREE VERDI CIMITERO CAPOLUOGO	2708	0 5047 - PACI FRANCESCO	3.050,00
562	17/03/2017	HALLEY INFORMATICA:LIQ.FT.X EMISSIONE E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2016	2472	0 927 - HALLEY INFORMATICA SRL	2.346,70

563	17/03/2017	HALLEY INFORMATICA:LIQ.FT.PER BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE 2016.-	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	1.162,46
564	21/03/2017	VERSAM.SOMME DOVUTE A GAVORRANO MESE GEN.2017 INCASSATE X ERRORE SU NS CCP	2979	0	2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.	5.250,88
701	30/03/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA A.S. CAMINETTI PER FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN TRAVERSINO PER PORTALI E CAPPELLE - LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO 6^ STRALCIO.-	2708	0	1688 - A.S. CAMINETTI S.R.L.	38.195,30
702	30/03/2017	LIQ.FT. ALL'ARCH. CARLO SEDANI PER INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO - 6^ STRALCIO.-	2708	0	1620 - SEDANI ARCH. CARLO	2.500,00
703	30/03/2017	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA "E.MATTEI"- RATA 1* SEM.2017	734		847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA 2 "E.MATTEI"	4.500,00
704	30/03/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO GEN/FEB.2017.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	8.169,73
705	30/03/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP GENNAIO 2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	5.023,35
706	30/03/2017	D.G.R.n.1228/2016 "L.R. n.25/2011 erogazione contributo a favore di C.A.M. famiglia con persona con disturbi dello spettro autistico anno 2016.	1909	0	4892	154,88
707	30/03/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GEN.2017.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	124,44
708	30/03/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GEN.2017.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	2.326,20
709	30/03/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GEN.2017.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	188,3

710	30/03/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GEN.2017.-	526	2	4208 - TOTALERG SPA	181,67
711	30/03/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GEN.2017.-	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	62,76
712	30/03/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GEN.2017.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA	952,94
713	30/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2016	86	0		58,89
714	06/04/2017	INTERESSI IV TRIMESTRE 2016 ANTICIPAZIONE TEOSRERIA	2462	0	131 - TESORIERE COMUNALE	11.873,38
715	06/04/2017	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016 MARZO 2017	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	326.463,61
716	06/04/2017	INTRA12	356	0	2457 - ERARIO	71,43
717	06/04/2017	QUOTA ANCI 2017	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	901,32
718	06/04/2017	LEGA AUTONOMIE LOCALI QUOTA 2017	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	375
719	06/04/2017	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	225
720	06/04/2017	BORSA LAVORO MARZO 2017	1957	0	3844	103
721	06/04/2017	BORSA LAVORO MARZO 2017	1957	0	4139	103
722	06/04/2017	BORSA LAVORO MARZO 2017	1957	0	3268	103
723	06/04/2017	BORSA LAVORO MARZO 2017	1957	0	1786	103
724	06/04/2017	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO(AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M.-MAR/APR.2017	1951	0	3690	1.038,16
725	10/04/2017	SPESE LEGALI CAUSA 283/16 (EX-BPA) TRIB.URBINO POS. CINI MARIO SRL	2954	0	5125 - UNIONE BANCHE ITALIANE SPA	2.537,60
731	12/04/2017	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A MARZO 2017-COMPENSAZIONE	3000	0	131 - TESORIERE COMUNALE	10.437,71
732	12/04/2017	VERSAM. IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MARZO 2017	2486	0	2457 - ERARIO	9.365,69
733	12/04/2017	VERS. IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2017	2999	0	2457 - ERARIO	15.340,76
734	12/04/2017	GIES SRL:PAGAMENTO IVA ERARIO SU FATTURA PER SERVIZI DA SAN MARINO	85	0	4680 - GIES SRL	253

810	19/04/2017	SPESE TENUTA CCP 13293618 FEBBRAIO 2017- I.P.483/14.3.2017	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	63,61
811	20/04/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MARZO 2017.	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	297,1
812	20/04/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MARZO 2017.	97	0	22 - ECONOMO COMUNALE	264,73
813	20/04/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI MARZO 2017.	340	0	22 - ECONOMO COMUNALE	206,37
814	20/04/2017	RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE 2016 SIG.RA STEFANI STEFANIA	2979	0	5126 - STEFANI STEFANIA	34
815	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	0	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	1.100,00
816	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	1991 - OMNIA COMUNICAZIONE S.R.L.	1.706,00
817	20/04/2017	BORE' SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIBRI IL SEGNO DEL FALCO	1036	1	5103 - BORE' SRL	97,48
818	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	1730	1	4241 - MORETTI UGO	475,8
819	20/04/2017	REALIZZ.NUOVA SC. MATERNA CAP.GO - SPAZI E SERVIZI COMUNI - LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALE CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	2635	0		3.223,40
820	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FINI SIMONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL CINEMA-TEATRO	2498	1	4076 - FINI SIMONE	18.978,08
821	20/04/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA METANO SCUOLABUS MESE DI FEB.2017.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	214,49

822	20/04/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI FEB.2017.-	526	2	4208 - TOTALERG SPA	148,07
823	20/04/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI FEB.2017.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.301,36
824	20/04/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI FEB.2017.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	297,79
825	20/04/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI FEB.2017.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	772,56
826	20/04/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI FEB.2017.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	260,99
827	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	19,53
828	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	51,23
829	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	87	2	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	183
830	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	117,12
831	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	1145	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.110,38
832	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE GENNAIO 2017	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	837,15
833	20/04/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 2^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	350,07
834	20/04/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 2^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	75,61
835	20/04/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 2^BIM.2017	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	108,53
836	20/04/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEB.2017 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.402,48
837	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl	1.216,59

838	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl	134,16
839	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl	1.144,35
840	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl	4.069,94
841	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl	5.306,84
842	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl	47,77
843	20/04/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE GEN.2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	856,7
844	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	653,57
845	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	1.108,84
846	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	393,56
847	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	231,44
848	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	1.180,65
849	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	165,05
850	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	658,75
851	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	179,14
852	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	178
853	20/04/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO GEN.2017.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	14.716,69



854	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	558,17
855	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	2802 - TELE2000 SRL	488
856	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	830,62
857	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMMUNICATION S.R.L.S	732
858	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	2125 - FERRI SAMUELE	2.557,01
859	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	5089 - MP ALLESTIMENTI SRLS	671
860	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	458,33
861	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	4230 - BP MEDIA S.R.L.	793
862	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	573,4
863	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	353,19
864	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	0	4811 - ELETTOVENETA SPA	437,02

865	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4076 - FINI SIMONE	1.586,00
866	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4981 - Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cagli	800
867	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	1.586,00
868	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	1.342,00
869	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTFUTO.-	2405	4	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	109,8
870	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2500	0	4975 - EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.	1.878,80
871	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2501	0	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	221,55
872	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2501	0	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	719,56
873	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2501	0	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	203,25
874	20/04/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	1160	0	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	718,82

875	20/04/2017	STUDIO ASSOCIATO R.T.A.: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ESEGUITO IN OCCASIONE DELLA 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4106 - STUDIO ASSOCIATO R.T.A	3.074,40
881	08/05/2017	MOD. F24: SANZIONE AGENZIA TERRITORIO PER ACQUEDOTTO FARNETA	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	417,33
882	08/05/2017	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	40.695,30
883	08/05/2017	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	40.695,30
884	08/05/2017	QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM 2017	92	0	131 - TESORIERE COMUNALE	150
885	08/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 2016	86	0		78,52
886	08/05/2017	IMPEGNO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	170.200,70
891	08/05/2017	VERS. IVA SPLIT ISTITUZIONALE APRILE 2017	2999	0	2457 - ERARIO	7.381,00
892	08/05/2017	VERSAM. IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE APRILE 2017	2486	0	2457 - ERARIO	7.402,34
893	08/05/2017	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A APRILE 2017- COMPENSAZIONE	3000	0	131 - TESORIERE COMUNALE	4.922,17
894	10/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1694	0	3647 - SIFIC SRL	504
895	10/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	94	2	4974 - FIDOKA SRL	41,48
896	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2500	0	1770 - A.G.F. DI VICARELLI PAOLO	1.006,50
897	10/05/2017	RIMBORSO ALLA CGIL DI PESARO DELLE SPESE DI RETRIBUZIONE PER PERMESSI ASSESSORE MARCHETTI ANTONELLA - ANNO 2016	30	0	4977 - CGIL DI PESARO	398,4
898	10/05/2017	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2016.-	2466	0	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	500

899	10/05/2017	COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2016	93	0	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	400
900	10/05/2017	LIQ.QUOTA ANNO 2016 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE	92	1	3710 - COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO	1.757,20
901	10/05/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQUIDAZIONE FATTUA PER CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE- 6^ BIM. 2016.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
902	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FT. ALLA DITTA PRIMA SRL PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI IN QUALITA' DI TERZO RESPONSABILE.-	340	1	5007 - PRIMA SRL	2.074,00
903	10/05/2017	TRENITALIA SPA: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU TRASPORTO PUBBLICO	1893	0	5073 - TRENITALIA SPA - DIV.PASS. REGIONE MARCHE	1,14
904	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI-4*TRIM.2016	340	1	2182 - MEAD SRL	270,84
905	10/05/2017	LIQ.PARCELLA ALLO STUDIO ASSOCIATO GREGORINI/MONCERI PER SPESE SENTENZA DURANTI PIERPAOLO	136	0	5090 - Studio Legale Associato Avv.Mauro Gregorini - Av	334,82
906	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	453,22
907	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	713,08
908	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	318,92
909	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	236,06

910	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	848,51
911	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	100,65
912	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	337,17
913	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	162,75
914	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	0,22
915	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	2,59
916	10/05/2017	GALA SPA:LIQ.FT.PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2017.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	10.321,72
917	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	78,93
918	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	357,82
919	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	682,68
920	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	54,35
921	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	12,11
922	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	24,53

923	10/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	54,09
924	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl	252,68
925	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl	1.217,11
926	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl	4.885,10
927	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl	8.192,71
928	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl	63,98
929	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	1.459,85
930	10/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE FEBBRAIO 2017.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	938,54
931	10/05/2017	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- OTT. 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
932	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.355,13
933	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	884,5
934	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	643,78
935	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	321,49

936	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	241,6
937	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI DICEMBRE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	207,66
938	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE F.LLI RAGNI MARTA E FEDERICO SNC PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, CARNE, FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE - MESE DI GENNAIO 2017.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.832,82
939	10/05/2017	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- SET. 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
940	10/05/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI SETTEMBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	413,09
941	10/05/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI SETTEMBRE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	18.963,26
942	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL PER CANONE ASSISTENZA ANNO 2016 SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA.-	170	0	1009 - GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	1.268,80
943	10/05/2017	SEA GRUPPO SRL:LIQ.FT.PER DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHIO (DUVRI) PRESSO ASILO E PRESSO SCUOLA MATERNA.-	1694	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	366

944	10/05/2017	RETE FERROVIARA ITALIANA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FOGLIO 50 E F. 51 IN LOC. POLE- 5^ BIM. 2016.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
945	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET. 2016.-	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	69,54
946	10/05/2017	ENEL SOLE SRL:LIQ.FT.PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
947	10/05/2017	LIQ.FT. ENEL SOLE SRL PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
948	10/05/2017	LIQ.FT. ENEL SOLE SRL PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
949	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE COATTIVA ICI-TARI-TARSU-TARES-ICP-ENTRATE PATRIMONIALI-OTTOBRE 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	916,81
950	10/05/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI, TARI, ICP, TARES E ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	555,55
951	10/05/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE ICP, DPA, TOSAP MESE DI NOV. 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	497,04
952	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP E COATTIVA ICI-TARI-ENTRATE PATRIMONIALI-SETTEMBRE 2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	458,69
953	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP-LUG/AGO 2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.621,11



954	10/05/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL:LIQ.FT. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA ICI, TARI, ICP, TOSAP E ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI AGOSTO 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	388,13
955	10/05/2017	SANTINI FRANCO: LIQUIDAZIONE FATTURA QUALE COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.-	19	0	4890 - SANTINI FRANCO	6.600,00
956	10/05/2017	SANTINI FRANCO: LIQUIDAZIONE FATTURA QUALE COMPENSO PER REVISORE DEI CONTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016.-	19	0	4890 - SANTINI FRANCO	1.212,00
957	10/05/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESI DI DIC.2016 E GEN. 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	767,52
958	10/05/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESI DI DIC.2016 E GEN. 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	782,28
959	10/05/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RATA N.2 CONTRIBUTO PISCINA COME DA CONVENZIONE.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.100,00
960	10/05/2017	GIES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE DEI FILES CONTENENTI I DATI IMMOBILIARI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.2 C. 222 FINANZIARIA 2010 - ANNO 2016.-	85	0	4680 - GIES SRL	1.150,00
961	10/05/2017	LIQ.FATTURA AL GEOM.FERRI SIMONE PER INCARICO PROF.LE DI ASSISTENZA AL R.U.P. AI SENSI ART.31 c. 8 D.LGS. 50/2016	2914	0	2061 - FERRI SIMONE	7.612,80
962	10/05/2017	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULENZA TECNICA UTC - MARZO E APRILE 2017	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	10.987,80
963	10/05/2017	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SCUOLA MEDIA	1036	0	847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA "E.MATTEI"	200

964	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI PROMOZIONE TERRITORIO MESE DI SETTEMBRE 2016.-	11	0	2727 - LE DELIZIE DI DOMENICUCCI GIANLUCA & C.SNC	248,75
965	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	94	0		954,59
966	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	556,32
967	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	875,7
968	10/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	2002	0		386,87
969	10/05/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2017	18	0	22 - ECONOMO COMUNALE	142
970	10/05/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2017	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	336,53
971	10/05/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE ALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI APRILE 2017	97	0	22 - ECONOMO COMUNALE	183,2
972	10/05/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-apr.2017	1957	0	3844	103
973	10/05/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-apr.2017	1957	0	4139	103
974	10/05/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-apr.2017	1957	0	3268	103
975	10/05/2017	FBORSA LAVORO 1° SEMESTRE 2017-apr.2017	1957	0	1786	103
976	10/05/2017	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2017-maggio2017	1951	0	3690	1.038,16
977	10/05/2017	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2015/2016.	1047	2	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.700,00
978	11/05/2017	RIMBORSI IMU QUOTE NON DOVUTE ANNI 2012-13-14-15-16- ICI 2011	2470	0		7.992,37
979	12/05/2017	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARI 2016	2470	0		274
980	15/05/2017	RIMBORSO QUOTE INDEBITE TARI 2016	2470	0	5135 - COMUNE DI MASSAROSA	127

981	15/05/2017	RESTITUZIONE PAGAMENTO DOPPIO BENELLI ARMI SPA- CRO 84505902101 DEL 05/12/2016	2979	0	1535 - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	2.440,00
982	16/05/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO MAR/APR.2017.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	10.495,05
983	16/05/2017	AVV. PROSPERI NADIA: RIMBORSO E ANTICIPAZIONI - OPPOSIZIONE COMUNE DI ACQUALAGNA/BANCA SISTEMA	138	0	3370 - PROSPERI AVV. NADIA	145,5
1085	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE APRILE 2017	1036	1	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	220,82
1086	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE APRILE 2017	1036	1	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	175,68
1087	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE APRILE 2017	1036	1	4869 - MENU' STUDIO SNC di Pellegrini Alex & Co.	347,7
1088	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	340	0	2182 - MEAD SRL	719,8
1089	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	340	0	2182 - MEAD SRL	67,1
1090	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	692	0	2182 - MEAD SRL	64,66
1091	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2635	0	1770 - A.G.F. DI VICARELLI PAOLO	506,08
1092	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2635	0	1770 - A.G.F. DI VICARELLI PAOLO	1.000,00
1093	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2914	0	1770 - A.G.F. DI VICARELLI PAOLO	897,31

1094	23/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	87	2	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	205,29
1095	23/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	29,2
1096	23/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	227,6
1097	23/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1145	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	4,5
1098	23/05/2017	LIQ.FT.PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2266	0	3656 - PIEMME SPA	703,94
1099	23/05/2017	LIQUIDAZIONE NOTA ING. PRIMAVERA MARIO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMM.VO LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO STRADA FLAMINIA - LOCALITA' FURLO	2886	0	5121 - PRIMAVERA ING. MARIO	4.160,00
1100	23/05/2017	51^FIERA NAZIONALE TARTUFO-LIQUIDAZIONE FATTURE PRANZO INAUGURALE.-	2405	0	3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL	1.200,00
1101	23/05/2017	51^FIERA NAZIONALE TARTUFO-LIQUIDAZIONE FATTURE PRANZO INAUGURALE.-	2405	1	4542 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G.CELLI"	1.100,00
1102	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 34^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO - CARNEVALE - FEBBRAIO 2017	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	585,6
1103	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 34^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO - CARNEVALE - FEBBRAIO 2017	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	1.150,00
1104	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 34^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO - CARNEVALE - FEBBRAIO 2017	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMUNICATION S.R.L.S	366
1105	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 34^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO - CARNEVALE - FEBBRAIO 2017	2405	1	5113 - Pixartprinting S.p.A	57,89
1106	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 34^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO - CARNEVALE - FEBBRAIO 2017	2405	1	689 - RADIO ESMERALDA SRL	976
1107	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE 34^ FIERA REGIONALE TARTUFO NERO - CARNEVALE - FEBBRAIO 2017	2405	0	127 - MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.	968
1108	23/05/2017	ADRIABUS SCARL: LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU TRASPORTO PUBBLICO 2^SEM. 2016.-	1893	0	4686 - ADRIABUS SOC CONS. A R. L.	320,02

1109	23/05/2017	ACQUALAGNA CENTRO EVENTI: LIQ.SPESE PER ACQUALAGNA DA GUSTARE 2016- EVENTO NATALIZIO	1036	0	5100 - ASS.NE ACQUALAGNA CENTRO EVENTI	1.750,00
1110	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DICEMBRE 2016.-	94	1	4391 - PUNTO COMUNE SRL	280,6
1111	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016	1036	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	58,56
1112	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2016	1036	0	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	85,64
1113	23/05/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/09 - MESI SET/OTT/NOV.2016.-	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55
1114	23/05/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER MANUTENZIONE ESTINTORI E MANICHETTE ANTINCENDIO DEGLI STABILI COMUNALI - II SEM.2016.-	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	878,25
1115	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	692	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	644,87
1116	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	794	3	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	479,95
1117	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	794	4	3527 - F.LLI FERRI FLORIANO - ALFIERO & C. SNC	372,1
1118	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	408,13
1119	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1997	1		452,28

1120	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2000	2		563,75
1121	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	2500	0	4115 - SABATINI GIUSEPPE	1.328,58
1122	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP DICEMBRE 2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	653,96
1123	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP DICEMBRE 2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	351,79
1124	23/05/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: TARI, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, GEN.2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	656,99
1125	23/05/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: TARES, CDS, TARSU, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, 4*TRIM.2016 E DIC.2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	446,14
1126	23/05/2017	LIQ. FATTURA CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI ACCALAPPIATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE MESE FEB.2017	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	228,63
1127	23/05/2017	LIQ. FATTURA CANILE DEL RAGANO PER SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI ACCALAPPIATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE	525	0	1750 - STORACI BRUNO-CANILE DEL RAGANO	251,08
1128	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI-4*TRIM.2016	103	1	2182 - MEAD SRL	265,61
1129	23/05/2017	ACQUAGEST SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AUTOCONTROLLO ALIMENTI PRESSO SCUOLA MATERNA POLE - 2^ SEMESTRE 2016.-	804	1	3757 - ACQUAGEST S.R.L.	332,45

1130	23/05/2017	ANCORA SERVIZI SOC.COOP. - LIQ.FT. PER RETTA OSPITE CASA DI RIPOSO MESE FEBBRAIO 2017.-	1874	0	5086 - ANCORA SERVIZI SOC.COOP. SPA	774,9
1131	23/05/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT. PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MAR.2017.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	216,9
1132	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA - 1* BIMESTRE 2017	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	70,76
1133	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA XEROX SPA PER CANONE FOTOCOPIATRICE	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
1134	23/05/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	78	10	5082 - BARBIERI LAURA	215
1135	23/05/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	414,63
1136	23/05/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1694	1	4391 - PUNTO COMUNE SRL	292,8
1137	23/05/2017	LIQUIDAZIONE COMPENTENZE AVV.TI RIBERTI GIULIANA E ROCCHETTI VALENTINA PER PROCEDIMENTO CONTRO TRUFFELLI GIAMPIERO.-	138	0		10.257,94
1138	23/05/2017	ASSOCIAZIONE "U.S.D. FALCO ACQUALAGNA": LIQUIDAZIONE 2ª TRANCHE 2017 COME DA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE.-	1795	0	3752 - U.S.D. FALCO ACQUALAGNA	9.760,00
1139	23/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING. ROSSI ENEA PER EFFETTUAZIONE ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE DI EMERGENZA (CLE)	1161	0	4855 - ROSSI ENEA	4.848,62
1140	23/05/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAR.2017 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	1.177,96
1141	23/05/2017	LIQ. FATTURA PITNEY BOWES ITALIA SRL PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE-1* TRIM.2017	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	117,12

1142	23/05/2017	LIQ. FATTURA COOSS MARCHE SCPA PER VENDITA BENI CASA DI RIPOSO "SAN GIUSEPPE"	2896	1	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.002,79
1143	23/05/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2017.-	526	2	4208 - TOTALERG SPA	341,36
1144	23/05/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2017.-	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.491,26
1145	23/05/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2017.-	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	48,93
1146	23/05/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2017.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	171,43
1147	23/05/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2017.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	885,37
1148	23/05/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT.PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO 2017.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	201,91
1149	23/05/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 3^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	347,15
1150	23/05/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 3^BIM.2017	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	74
1151	23/05/2017	TELECOM ITALIA SPA:LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 3^BIM.2017	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	107,08
1152	23/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	313,57
1153	23/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	570,85
1154	23/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	245,05
1155	23/05/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA GEN/MAR.2017	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	152,37



1156	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl	664,53
1157	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl	54,37
1158	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl	935,68
1159	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl	2.692,02
1160	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl	4.707,24
1161	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl	565,19
1162	23/05/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE MARZO 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	495,27
1163	24/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL	1.178,37
1164	24/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	127 - MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.	240,95
1165	24/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0		1.656,07
1166	24/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	3282 - MARTELLONI CESARE - LOCANDA ABBAZIA S.VINCENZO	200
1167	24/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4548 - IL TARTUFO DI BELIGNI ANDREA & C. SNC	316
1168	24/05/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER OSPITALITA' - 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	666 - G.A.R. SAS DI ALBERTO MELAGRANA & C. RISTORANTE F	199,99
1174	31/05/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: ICP,TARSU, TARES, TOSAP, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI,1^trim.2017	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	1.589,32
1175	05/06/2017	IMPEGNO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2016 - MAGGIO 2017 -.	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	135.850,61
1176	05/06/2017	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.506,08

1177	05/06/2017	A.N.A.C: PAGAMENTO N. 3 MAV TASSE GARA	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	375
1178	05/06/2017	MOD. F23: SANZIONE INVIO DATI ISTAT UFF. TECNICO	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.039,95
1179	07/06/2017	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618 -APR.2017- I.P.923/05.05.2017	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	61,91
1180	07/06/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-MAG.2017	1957	0	3844	103
1181	07/06/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-MAG.17	1957	0	4139	103
1182	07/06/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-MAG.17	1957	0	3268	103
1183	07/06/2017	BORSA LAVORO 1^ SEMESTRE 2017-MAG.2017	1957	0	1786	103
1184	07/06/2017	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2017-GIU.17	1951	0	3690	1.038,16
1185	07/06/2017	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULENZA TECNICA UTC - MAGGIO 2017	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
1186	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	18	0	22 - ECONOMO COMUNALE	46
1187	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	1.075,08
1188	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	87	2	22 - ECONOMO COMUNALE	15
1189	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	94	0	22 - ECONOMO COMUNALE	133
1190	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	97	0	22 - ECONOMO COMUNALE	122,3
1191	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	1685	1	22 - ECONOMO COMUNALE	51,5

1192	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	1776	0 22 - ECONOMO COMUNALE	14
1193	07/06/2017	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2017.	1909	0 22 - ECONOMO COMUNALE	50
1194	07/06/2017	SPESE TENUTA C/C 51912681 ICI DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017	108	0 2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.	330
1195	08/06/2017	SISTEMAZIONE ERRONEO VERSAMENTO IVA SPLIT POSTE-ECONOMO	2979	0 22 - ECONOMO COMUNALE	21,12
1200	08/06/2017	IRAP SU COMP.OCC.LE ING. PRIMAVERA MARIO-LAVORI MURO FURLO	356	18 1726 - REGIONE MARCHE - I.R.A.P. -	353,6
1201	08/06/2017	VERS. IVA SPLIT ISTITUZIONALE MAGGIO 2017	2999	0 2457 - ERARIO	13.632,90
1202	08/06/2017	VERSAM. IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017	2486	0 2457 - ERARIO	1.956,56
1203	08/06/2017	SPLIT IVA COMMERCIALE TRATTENUTA A MAGGIO 2017-COMPENSAZIONE	3000	0 131 - TESORIERE COMUNALE	4.871,24
1204	15/06/2017	ECONOMO:RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CREA COSTRUZIONI SRL	2984	0 22 - ECONOMO COMUNALE	296
1205	15/06/2017	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNO 2017.-	85	0 4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	90,52
1206	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	50	13 13 - I.N.A.I.L.	221,35
1207	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	50	23 13 - I.N.A.I.L.	333,04
1208	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	50	33 13 - I.N.A.I.L.	204,97
1209	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	50	43 13 - I.N.A.I.L.	103,2
1210	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	160	6 13 - I.N.A.I.L.	628,16
1211	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	226	4 13 - I.N.A.I.L.	229,4
1212	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	508	6 13 - I.N.A.I.L.	726,04
1213	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	780	6 13 - I.N.A.I.L.	2.150,04
1214	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	1032	12 13 - I.N.A.I.L.	100,49
1215	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	1398	4 13 - I.N.A.I.L.	655,21
1216	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	1560	4 13 - I.N.A.I.L.	1.454,01
1217	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	1850	4 13 - I.N.A.I.L.	2.987,12

1218	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL PER RATA 2017	1980	13	13 - I.N.A.I.L.	1.985,20
1219	15/06/2017	ONERI INAIL PROGETTO "51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 2016" CON FONDI ART.15 - C.1 LETT. d)	2381	2	13 - I.N.A.I.L.	219,6
1220	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL 2017	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	38,54
1221	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL 2017	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	36,24
1222	15/06/2017	LAVORI PUBBL.UTILITA' X ESTINZIONE PENA-CONTRIBUTI INAIL	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	25
1223	15/06/2017	CONTR.INAIL L. PUBBLICA UTILITA' PER ESTINZIONE PENA	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	41
1224	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL SERVIZIO VOLONTARIO "COLONIA MARINA 2017"	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	19
1225	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL VOLONTARIA "SETTIMANA LUDICA 2017"	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	4,5
1226	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL BORSE LAVORO-1* SEM.2017	1957	0	13 - I.N.A.I.L.	300
1227	15/06/2017	CONTRIBUTI INAIL SU BORSE LAVORO 2*SEMESTRE 2017	1957	0	13 - I.N.A.I.L.	170
1370	23/06/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA APR.2017 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	827,39
1371	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	100,31
1372	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	460,96
1373	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	791,6
1374	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	4.171,72
1375	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	117,69
1376	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	20,1
1377	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	1057	0	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	30,1

1378	23/06/2017	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA MAG.2017	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	150,28
1379	23/06/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS APRILE 2017	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	150,33
1380	23/06/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURATE AUTOMEZZI COM.LI APRILE 2017	526	2	4208 - TOTALERG SPA	251,17
1381	23/06/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURATE AUTOMEZZI COM.LI APRILE 2017	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.051,62
1382	23/06/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURATE AUTOMEZZI COM.LI APRILE 2017	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	50
1383	23/06/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURATE AUTOMEZZI COM.LI APRILE 2017	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	100,99
1384	23/06/2017	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURATE AUTOMEZZI COM.LI APRILE 2017	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.798,80
1385	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	82	1	5004 - GALA S.p.A.	192,81
1386	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	340	2	5004 - GALA S.p.A.	264,69
1387	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	648	5	5004 - GALA S.p.A.	170,82
1388	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	692	2	5004 - GALA S.p.A.	221,81
1389	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	734	3	5004 - GALA S.p.A.	217,91
1390	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	271,12
1391	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	173,17
1392	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	858,66
1393	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO FEB-MAR.2017	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	6.861,46

1394	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	82	3	4984 - Estra Energie Srl	368,28
1395	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	340	3	4984 - Estra Energie Srl	570,58
1396	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	648	4	4984 - Estra Energie Srl	520,15
1397	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	692	3	4984 - Estra Energie Srl	1.509,40
1398	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	734	4	4984 - Estra Energie Srl	2.554,25
1399	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	930	5	4984 - Estra Energie Srl	2,62
1400	23/06/2017	ESTRA ENERGIE SRL : CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO MESE APRILE 2017	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	309,41
1401	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	82	1	5004 - GALA S.p.A.	495
1402	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	340	2	5004 - GALA S.p.A.	738,91
1403	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	648	5	5004 - GALA S.p.A.	297,55
1404	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	692	2	5004 - GALA S.p.A.	182,95
1405	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	734	3	5004 - GALA S.p.A.	625,37
1406	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	930	2	5004 - GALA S.p.A.	172,7
1407	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	362,12
1408	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	174,73
1409	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	6,21
1410	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	297,31

1411	23/06/2017	GALA SPA:LIQ.FT.ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO MAGGIO 2017	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	11.300,58
1412	23/06/2017	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RATA N.3 CONTRIBUTO PISCINA COME DA CONVENZIONE.-	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.100,00
1413	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
1414	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE APRILE 2017	88	0	5055 - IMPRESA DI PULIZIE LA FOLGORE S.R.L.	603,9
1415	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE APRILE 2017	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	227,6
1416	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE APRILE 2017	356	0	5129 - BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	320,14
1417	23/06/2017	ENEL SOLE SRL:LIQ.FT.PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
1418	23/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA WIND TRE SPA - 2* BIMESTRE 2017	82	5	5102 - Wind Tre S.p.A.	70,76
1419	23/06/2017	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. - VOLLEY - ACQUALAGNA PER ORGANIZZAZIONE 31^ TORNEO MINIVOLLEY.	1794	0	206 - A.S.D. VOLLEY ACQUALAGNA	150
1420	26/06/2017	ENEL ENERGIA SPA:LIQ.FT. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAG.2017 - SCUOLA MATERNA	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	655,35
1421	26/06/2017	LIQ.COMPENSO AVV.BARZOTTI BARBARA PER RECUPERO CREDITO MG MOBILI SRL	138	0	4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA	1.643,10
1422	26/06/2017	ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI MUSICALI 1^SEM.2017	1036	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.258,50
1423	26/06/2017	PIANO ATTUATIVO SOCIALE 2017 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	289,24

1424	26/06/2017	PIANO ATTUATIVO SOCIALE 2016 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	8.767,01
1425	26/06/2017	PIANO ATTUATIVO SOCIALE 2016 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	2.602,93
1426	26/06/2017	PIANO ATTUATIVO SOCIALE 2016 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	2.824,07
1427	26/06/2017	PIANO ATTUATIVO SOCIALE 2017 - IMPEGNO SPESA PER SERVIZI IN GESTIONE ASSOCIATA D'AMBITO	1946	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	1.578,94
1428	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2016	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	1.281,95
1429	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2016	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	888,16
1430	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO 2016	1036	5	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	87,38
1431	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE.	2401	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.962,95
1432	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE.	2401	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	3.268,00
1433	26/06/2017	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE.	2401	0	4798 - UNIONE MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE	2.210,65
1434	26/06/2017	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	9.801,43
1435	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	78	11	105 - GRAMACCIONI DONATELLA	1.299,30



1436	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	103	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	235,22
1437	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	340	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	61
1438	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	692	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	265,96
1439	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	734	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	298,9
1440	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	1416	1	964 - ART FERRO S.N.C.	230,19
1441	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	1731	0	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	712,24
1442	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	1776	0	2392 - GALAVOTTI MAURIZIO	150,06
1443	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	1776	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	203,74
1444	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	1780	0	964 - ART FERRO S.N.C.	216,54
1445	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	2000	7	2882 - AGRI 88 DI OMBROSI BENITO & C. S.N.C.	799,58
1446	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	2000	7	4676 - CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	474,82
1447	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA	781,41
1448	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	93	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	732
1449	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	180,19
1450	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	528,52
1451	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MARZO 2017	94	0	354 - TECNOCONTROL DI BRUSCHI A. & C. SAS	250,1

1452	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	692	0		143,92
1453	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1730	1	3157 - BONI CLAUDIO	2.440,00
1454	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1731	1	2382 - C.R.C. CONSORZIO REVISIONI CAGLI	66,88
1455	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	1997	2	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	1.093,12
1456	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2001	0		516,06
1457	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA	245,83
1458	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2007	1	2045 - SALCICCIA TINO & DANIELE SNC - AUTOTRASP.MOV.TER	2.513,20
1459	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2017.-	2635	0	5041 - GAGGIOLI GROUP S.R.L.	292,8
1460	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	94	1	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	62,4
1461	26/06/2017	PROVINCIA DI PESARO E URBINO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO INFOCAMERE ANNO 2016.-	90	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	1.743,22
1462	26/06/2017	PROVINCIA DI PESARO E URBINO:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZI CSTPU - PROGETTO SICI ANNO 2016.-	90	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	1.610,00

1463	26/06/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI OTTOBRE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	9.172,97
1464	26/06/2017	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZIO AUSILIARIO MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI OTTOBRE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	19.898,12
1465	26/06/2017	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- NOV. 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
1466	26/06/2017	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO: LIQ.FT. 2^ QUADRIMESTRE 2016 PER GESTIONE CANILE SANITARIO DI CA' LUCIO.-	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	471,41
1467	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ANDREANI TRIBUTI-AGGIO SU ENTRATE ICP/DPA/TOSAP OTTOBRE 2016 E FEBBRAIO/MARZO 2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.720,31
1468	26/06/2017	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI: TARI, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, FEBBRAIO E MARZO 2017.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	783,02
1469	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRETTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ESTERNE AL CNETRO ABITATO - STRADA FRONTINO - RUSTICALI.-	2849	0	4774 - FERRETTI SRL	13.587,63
1470	26/06/2017	LIQ.FT. PER ACQUISTI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAG.2017	104	0	5137 - BENEDETTI DONATELLA	209,99
1471	26/06/2017	LIQ.FATTURA CS IMPIANTI DI SCANSALEGNA CRISTIAN PER INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ISTITUTI SCOLASTICI	2500	0	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	1.500,00
1472	26/06/2017	LIQ.FT. ALLA DITTA MACAGI SRL PER FORNITURA DI GIOCHI PER PARCHI PUBBLICI.-	2600	0	3846 - MACAGI SRL	10.000,00

1473	26/06/2017	LA.TO. PUBBLICO SRL:LIQUIDAZIONE FT. PER SUPPORTO OPERATIVO AL SETTORE CONTABILE ANNO 2017.-	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	488
1474	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	341	1	4249 - ZAZZARONI MARIO PER.IND.	1.431,06
1475	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	526	0	435 - MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC	542,9
1476	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	692	0	4092 - GIROMARI POINT S.R.L.	101,26
1477	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	734	0		737,64
1478	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	794	4	435 - MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC	414,8
1479	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	376,09
1480	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	1730	0	964 - ART FERRO S.N.C.	60,34
1481	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	1731	0	435 - MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC	164,7
1482	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	1731	1	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	85,4
1483	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	1997	2	964 - ART FERRO S.N.C.	406,17

1484	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2001	0		1.642,32
1485	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	429,98
1486	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2498	1	5099 - DELLA SANTA ENRICO	1.798,29
1487	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2500	0	4076 - FINI SIMONE	873,61
1488	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2500	0	4076 - FINI SIMONE	2.035,74
1489	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2501	0	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	5.709,60
1490	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2017	2896	1	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	378,2
1491	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	84	0	810 - FANELLI ENZO	180,56
1492	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	103	0		1.131,66
1493	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	340	0		485,56
1494	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	794	4	810 - FANELLI ENZO	359,29
1495	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	1160	0	810 - FANELLI ENZO	232,41
1496	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	1730	0	2322 - AGRIMARKET POLE SAS DI TRUFFA VINCENZINA & C.	87,47

1497	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	2000	7	919 - OFFICINA RICAMBI MACC.OLEODINAM. S.N.C.	399,55
1498	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	2007	0	5076 - FRANTOIO VALLEFOGLIA SRL	919,47
1499	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	2501	0	810 - FANELLI ENZO	548,39
1500	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI DIC.2016	2635	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	1.730,53
1501	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA A SUPPORTO AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 D.LGS. 50/2016.-	2914	0	2061 - FERRI SIMONE	6.355,20
1502	26/06/2017	METANO STATION DI LELLI EUGENIO:LIQ.FT.PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MAGGIO 2017	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	198,36
1503	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2017	340	1	3667 - CLIMATEK SRL	610
1504	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	1730	0	964 - ART FERRO S.N.C.	156,64
1505	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	2001	0	3821 - SELECTRA SNC	146,4
1506	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	290,91
1507	26/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI SERVIZI - MESE APRILE 2017	103	0	1528 - TOMASETTI RICCARDO	1.109,96
1508	30/06/2017	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSULENZA TECNICA UTC - GIUGNO 2017 E PER ACCONTI RIMBORSO SPESE E INDENNITA' AT PERSONAM RESPONSABILE 2^SETTORE 1^SEM.2017	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	10.442,22
1509	30/06/2017	LIQ.FT.X ECOTASSA 2014	1577	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	35.000,00
1510	30/06/2017	LIQ.FT.X DELEGA COMUNITA' MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2014	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	3.623,89

1511	30/06/2017	LIQ.FT.X DELEGA COMUNITA' MONTANA RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 2014	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	163.000,00
------	------------	--	------	---	---------------------------------------	------------