

Elenco Mandati 2° Semestre 2016

N.	data	causale	capitolo	articolo	creditore	importo
1319	05/07/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL - Giugno -	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	2.440,00
1320	05/07/2016	SPESE FARI E FANALI PORTO DI FANO ESERCIZIO 2015	2126	0	131 - TESORIERE COMUNALE	31,75
1321	05/07/2016	SPESE BANCARIE II TRIM. 2016	85	0	131 - TESORIERE COMUNALE	0,49
1322	05/07/2016	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria II TRIM. 2016	2462	0	131 - TESORIERE COMUNALE	12.930,08
1323	05/07/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA - GIUGNO 2016 -	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	312.429,98
1324	05/07/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA GIUGNO 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	215.225,66
1325	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	105	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.818,11
1326	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	348	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.627,44
1327	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.384,87
1328	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.740,88
1329	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	815	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.024,09
1330	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	929	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.744,55
1331	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1043	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.360,81
1332	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.076,64
1333	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.396,81
1334	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.554,31
1335	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.245,84
1336	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2027	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.487,09
1337	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI	2430	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.104,64
1338	05/07/2016	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	76.164,48
1339	07/07/2016	ANTICIPO PER SPESA PER PROGETTO : "SETTIMANA LUDICA 2016"	2979	0	4460 - BONAVENTURA SILVIA - Respons. 3^ Settore	1.000,00
1340	07/07/2016	ANTICIPO PER SPESA PER PROGETTO : "SETTIMANA LUDICA 2016"	2979	0	4460 - BONAVENTURA SILVIA - Respons. 3^ Settore	300

1341	07/07/2016	METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MESE DI MAGGIO 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	262,57
1342	07/07/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC E RIMBORSO SPESE AL 30/06/2016 - MESE DI GIUGNO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	1.268,80
1343	07/07/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC E RIMBORSO SPESE AL 30/06/2016 - MESE DI GIUGNO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
1344	07/07/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDENNITA' AT PERSONAM RESPONSABILE 2^ U.O. DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 E S.M.I. ACC.TO 1^ SEM.2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	3.045,12
1345	07/07/2016	LIQ.FT. AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE E PROGETTUALITA' OPERE PUBBLICHE DEL PIANO ANNUALE.-	2914	0	2061 - FERRI SIMONE	6.344,00
1346	08/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ING.ANDREA SBRISCA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI STRUTTURALI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	4814 - SBRISCA ING. ANDREA	7.800,80
1352	13/07/2016	VERS. IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - GIUGNO 2016	2999	0	2457 - ERARIO	19.276,91
1353	13/07/2016	VERSAMENTO IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE GIUGNO 2016	3000	0	2457 - ERARIO	3.338,27
1354	15/07/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNI 2015.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	42,12
1355	15/07/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNI 2015.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	38,53

1356	15/07/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE ANNI 2015.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	204,89
1357	15/07/2016	SPESE TENUTA CCP51912681 ICI MAGGIO 2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	23,53
1358	15/07/2016	50ª FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ.FT.X ACCORDO CON EDIZIONI PLEIN AIR SRL	2405	1	4384 - EDIZIONI PLEIN AIR SRL	3.660,00
1451	21/07/2016	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.008,50
1452	21/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE PER SERVIZI MUSICALI 1* SEMESTRE 2016	1036	0	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	2.258,50
1453	21/07/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	794	4	3758 - ACI GESTIONE RAGNI MARIA ANGELA E ALESSANDRA SNC	60,17
1459	02/08/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL LUGLIO 2016	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	10.039,18
1460	02/08/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA LUGLIO 2017	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	110.158,37
1461	02/08/2016	MOD. F23 TASSA REGISTRO ISCRIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PIQUADRO INV.	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	2.712,00
1462	02/08/2016	AG. DOGANE: DIRITTO LICENZA OFFICINA ENERGIA ELETTRICA	356	0	131 - TESORIERE COMUNALE	77,47
1463	03/08/2016	CAUZIONI DEFINITIVE POLIZZA N.96/33529125	344	0	3627 - CENTRALE SPA	77,41
1464	03/08/2016	ITAS ASS.NI - RCA- DAL 1.7.16 -DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA	344	0	3627 - CENTRALE SPA	5.499,00
1465	03/08/2016	UNIPOL ASS.NI - INFORTUNI DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA	344	0	3627 - CENTRALE SPA	985
1466	03/08/2016	UNIPOL ASS.NI - CVT DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA	344	0	3627 - CENTRALE SPA	450
1467	03/08/2016	UNIPOL ASS.NI - TUTELA GIUDIZIARIA DAL 1.7.16- DETER. N. 1205 DIRETT. GEN.LE PROVINCIA	344	0	3627 - CENTRALE SPA	1.950,00
1468	03/08/2016	ASSICURAZIONE INCENDIO E ALTRI RISCHI: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SOC. GROUPAMA SINO AL 31/12/2018.	344	0	3627 - CENTRALE SPA	5.722,00

1469	03/08/2016	AIG EUROPE LIMITED: RC PATRIMONIALE- DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO	344	0	3627 - CENTRALE SPA	2.125,00
1470	03/08/2016	LLOYD'S MARKET SUPPORT: POLIZZA RCT/O - DETERMINAZIONE N. 2688 DEL 30.12.2015 DEL DIRETTORE S.U.A. PROVINCIA PESARO	344	0	3627 - CENTRALE SPA	7.163,08
1471	03/08/2016	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI - 2016	92	0	1402 - A.N.U.T.E.L.	350
1472	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	94	0	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	231,8
1473	03/08/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - APRILE 2016	526	2	4208 - TOTALERG SPA	139,43
1474	03/08/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - APRILE 2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.265,01
1475	03/08/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - APRILE 2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	160,55
1476	03/08/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - APRILE 2016	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	954,19
1477	03/08/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI - APRILE 2016	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	48,7
1478	03/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA - VOLLEY - DI ACQUALAGNA PER ORGANIZZAZIONE 30^ TORNEI MINIVOLLEY.	1794	0	206 - A.S.D. VOLLEY ACQUALAGNA	150
1479	03/08/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 4^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	352,32
1480	03/08/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 4^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	91,2
1481	03/08/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 4^ BIM. 2016.-	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	118,27
1482	03/08/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONO 2^ BIM.2016.-	82	5	2389 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	44,67
1483	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	340	2	4623 - ENI SPA	1.889,82

1484	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	340	2	4623 - ENI SPA	5.100,00
1485	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	648	5	4623 - ENI SPA	2.826,34
1486	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	930	2	4623 - ENI SPA	1.900,00
1487	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	1776	2	4623 - ENI SPA	1.800,00
1488	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	2004	2	4623 - ENI SPA	66,37
1489	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	2004	2	4623 - ENI SPA	2.873,73
1490	03/08/2016	ENI SPA: LIQ.FT. PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014-2015 E FINO AL 20/05/2016	2004	2	4623 - ENI SPA	122.974,37
1491	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	94	1		201,26
1492	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	648	0	860 - TECNOIMPIANTI SAS	95,16
1493	03/08/2016	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO .-	648	2	4756 - BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	895,15
1494	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRETTI SRL UNIPERSONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI.-	2887	0	4774 - FERRETTI SRL	29.340,62
1495	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FERRETTI SRL UNIPERSONALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI.-	2887	0	4774 - FERRETTI SRL	93.635,38

1496	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO IDRAULICA & AMBIENTE SRL PER INCARICO PROGETTAZIONE BARRIERA PARAMASSI MESSA IN SICUREZZA CANTIERE REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	4955 - IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.	1.903,20
1497	03/08/2016	LIQ.FT. PER INCARICO DI COPROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	4955 - IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.	4.434,40
1498	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO IDRAULICA & AMBIENTE SRL PER INCARICO CO-PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.-	2886	0	4955 - IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.	2.692,50
1499	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL MARKET PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.-	2914	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	1.228,85
1500	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	84	0	3822 - TAMANTI FRANCESCO	258,34
1501	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	692	0	2182 - MEAD SRL	76,25
1502	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	1731	0	3822 - TAMANTI FRANCESCO	463,6
1503	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	2498	1	521 - TRIS COLOR DI GUIDUCCI M. & C. SNC	1.114,42
1504	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	2914	0	3781 - TOWNET SRL	1.194,40
1505	03/08/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	1909	0	4892	117
1506	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METAL 2 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDE PVC CON MOTORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.-	2635	0	3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C.	10.457,76

1507	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA METAL 2 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRANDE PVC CON MOTORI PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.-	2635	0	3028 - METAL 2 S.R.L. DI BARZOTTI GIAMPIERO & C.	0,22
1508	03/08/2016	RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IDRAULICA & AMBIENTE SRL PER INCARICO DI CO-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E DIREZIONE LAVORI.-	2886	0	4955 - IDRAULICA & AMBIENTE S.R.L.	12.711,12
1509	03/08/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 1-07-2015 AL 20-05-2016, POLE SNC, BORGO FURLO 194, FLAMINIA NORD SNC-	2004	2	4623 - ENI SPA	5.930,70
1510	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA METANO SCUOLABUS-GIUGNO 2016	794	3	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	98,51
1511	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA METANO COLONIA-GIUGNO 2016	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	109,72
1512	03/08/2016	LAVORI DI AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - 6^ STRALCIO LIQ.FT. 2^ SAL.-	2708	0	4836 - CAV. ALDO ILARI SNC DI ILARI SANDRO & C.	57.860,00
1513	03/08/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL CEMENTI E EDIL MARKET PER FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO CIMITERO 6^ STRALCIO - REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA CON SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.-	2708	0		3.723,28
1514	05/08/2016	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	694	0		1.543,68
1515	05/08/2016	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	694	0		655,08
1516	05/08/2016	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	735	0		1.627,78
1517	05/08/2016	LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	735	0		673,98
1518	05/08/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-AGO.2016	1951	0	3690	1.038,16
1519	05/08/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-LUG.2016	1957	0	1786	103
1520	05/08/2016	BORSA LAVORO 2016-LUG.2016	1957	0	3268	103
1521	05/08/2016	BORSA LAVORO 2016-LUG.2016	1957	0	4139	103
1522	05/08/2016	BORSA LAVORO 2016-LUG.2016	1957	0	3844	103

1523	05/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	99,13
1524	05/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	133,58
1525	05/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	453,89
1526	05/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	910,69
1527	05/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	745,59
1528	05/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS MESE DI MAGGIO 2016.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	24,23
1529	09/08/2016	VERS. IVA DA SPLIT PAYMENT ISITUZIONALE-LUGLIO 2016	2999	0	2457 - ERARIO	84,9
1530	09/08/2016	VERS. IVA A DEBITO DA LIQUIDAZIONE LUGLIO 2016	3000	0	2457 - ERARIO	5.248,29
1532	18/08/2016	SPESE TENUTA CCP 13293618 TESORERIA GIUGNO 2016- I.P.1477/4.7.16	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	61,2
1533	18/08/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - MESE DI LUGLIO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
1534	18/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	28,39
1535	18/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	60,47
1536	18/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	217,48
1537	18/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	59,84
1538	18/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	99,72
1539	18/08/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO GIUGNO 2016.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	15,21

1540	18/08/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO AGO 2016 CHIUSURA CONTRATTO.-	2004	2	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	49,4
1541	18/08/2016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA CIMITERI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE STR FARNETA PERIODO AGO 2016 CHIUSURA CONTRATTO.-	1422	0	3763 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	332,38
1673	25/08/2016	SPESE TENUTA CCP 9691997 TARSU MESI MAG/GIU.2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	47,33
1674	02/09/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL agosto 2016	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	334.817,31
1675	02/09/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL agosto 2016	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	347.452,15
1676	02/09/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AGOSTO 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	383.747,33
1677	05/09/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. -SET.2016	1951	0	3690	1.038,16
1678	05/09/2016	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 MAGGIO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	562,25
1679	05/09/2016	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 MAGGIO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	625,2
1680	05/09/2016	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 MAGGIO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.236,98

1681	05/09/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, CARNE PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI MARZO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	379,94
1682	05/09/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, CARNE PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI MARZO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	427,07
1683	05/09/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI, FRUTTA E VERDURA, CARNE PER MENSA SCUOLA MATERNA POLE MESE DI MARZO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.047,89
1684	05/09/2016	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 APRILE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	376,9
1685	05/09/2016	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 APRILE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	405,05
1686	05/09/2016	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 APRILE 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.080,23
1687	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDIL MARKET PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.-	2914	0	23 - ROSETTI OTTAVIO	329,4
1688	05/09/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2016	526	2	4208 - TOTALERG SPA	162,3
1689	05/09/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	1.657,73
1690	05/09/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	171,25

1691	05/09/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2016	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.464,83
1692	05/09/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MAGGIO 2016	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	135,15
1693	05/09/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - MESE DI AGOSTO 2016	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
1694	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	990,4
1695	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	526,18
1696	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	476,1
1697	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	135,15
1698	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	167,34
1699	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	204,79
1700	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	1779	2	5004 - GALA S.p.A.	918,79
1701	05/09/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE LUGLIO 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	11.179,96
1702	05/09/2016	LIQ. FT. SPESE PER EVENTO "Bonsai film & visual festival".	1036	0	3760 - UBALDINI DANILO	555,1
1703	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11/06/16 AL 17/06/2016	82	1	4623 - ENI SPA	11.300,00
1704	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11/06/16 AL 17/06/2016	648	5	4623 - ENI SPA	1.281,70
1705	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11/06/16 AL 17/06/2016	648	5	4623 - ENI SPA	2.446,05
1706	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11/06/16 AL 17/06/2016	734	3	4623 - ENI SPA	3.038,70
1707	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11/06/16 AL 17/06/2016	734	3	4623 - ENI SPA	4.274,27

1708	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ENI SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 11/06/16 AL 17/06/2016	2004	2	4623 - ENI SPA	51.826,58
1709	05/09/2016	METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA METANO SCUOLABUS MESE DI LUGLIO 2016.-	1685	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	121,37
1710	05/09/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONO 3^ BIM.2016.-	82	5	2389 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	70,76
1711	05/09/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 21/05/16 AL 02/08/2016	648	5	4623 - ENI SPA	1.301,81
1712	05/09/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 21/05/16 AL 02/08/2016	692	2	4623 - ENI SPA	64,67
1713	05/09/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 21/05/16 AL 02/08/2016	734	3	4623 - ENI SPA	2.723,12
1714	05/09/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 21/05/16 AL 02/08/2016	1776	2	4623 - ENI SPA	32,17
1715	05/09/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 21/05/16 AL 02/08/2016	1779	2	4623 - ENI SPA	663,18
1716	05/09/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 21/05/16 AL 02/08/2016	2004	2	4623 - ENI SPA	394,71
1717	05/09/2016	LIQ. FT. SPESE PER EVENTO "Bonsai film & visual festival".	1036	0	3760 - UBALDINI DANILO	164,7
1718	05/09/2016	UBLADINI DANILO: LIQ.FT.PER UTILIZZO SALA CINEMATOGRAFICA COME DA ART. 4 DEL CONTRATTO IN ESSERE ANNO 2015.-	1036	0	3760 - UBALDINI DANILO	951,6
1719	05/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRETAZIONI DI SERVIZI - 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4939 - CLASS ITALY COMMUNICATION S.R.L.S	366
1720	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESEI LUG. AGO.2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	706,19
1721	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	94	0	22 - ECONOMO COMUNALE	80

1722	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	97	0	22 - ECONOMO COMUNALE	191,2
1723	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	103	0	22 - ECONOMO COMUNALE	7,8
1724	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	104	0	22 - ECONOMO COMUNALE	77
1725	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	32
1726	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	1685	1	22 - ECONOMO COMUNALE	21,5
1727	05/09/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016	1909	0	22 - ECONOMO COMUNALE	75
1728	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	60,77
1729	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	269,18
1730	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	1.713,68
1731	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	311,39
1732	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	166,95
1733	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	15,28
1734	05/09/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA PERIODO APR-GIU.2016.-	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	38

1735	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRETAZIONI DI SERVIZI - 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO	2405	1	4669 - LANDINI STEFANO	732
1736	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	4546 - LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO & C. SAS	608,3
1737	06/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	1	4546 - LA GINESTRA DI GIACOMEL NICO & C. SAS	341,7
1738	06/09/2016	PAGINE SI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DELLA 50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4383 - PAGINE SI SPA	6.100,00
1739	09/09/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - AGOSTO 2016	2999	0	2457 - ERARIO	60.708,11
1740	09/09/2016	VERSAMENTO IVA A DEBITO - LIQUIDAZIONE AGOSTO 2016	3000	0	2457 - ERARIO	1.725,39
1742	12/09/2016	SPESE TENUTA CCP 13293618 TESORERIA LUGLIO 2016- I.P.1716/3.8.16	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	54,81
1744	13/09/2016	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA SETTIMANA LUDICA ANNO 2016	1685	0	3807 - JANCA LINDITA	160
1745	13/09/2016	ACQUAGEST SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO AUTOCONTROLLO ALIMENTI PRESSO SCUOLA MATERNA POLE - 1^ SEMESTRE 2016.-	804	1	3757 - ACQUAGEST S.R.L.	332,45
1746	13/09/2016	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 GIUGNO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	421,01
1747	13/09/2016	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 GIUGNO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	463,44

1748	13/09/2016	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 GIUGNO 2016.-	804	0	226 - F.LLI RAGNI MARTA & FEDERICO S.N.C.	1.040,04
1749	13/09/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA TRIBUTI MINORI: ICP, TARES, CDS, TARSU, ICI, ENTRATE PATRIMONIALI, TOSAP, 2^TRIM.2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	3.240,41
1750	13/09/2016	ANDREANI TRIBUTI:RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DA CENCIARINI MARIA GRAZIA PER ATTO ING. N.67/2016	2979	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	78,43
1751	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 63/2006 AL RESPONSABILE DEL 2* SETTORE ING. ANDREA IODIO - PERIODO 19.8.2014-31.12.2015	2886	0	2898 - IODIO ING. ANDREA	3.481,04
1752	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 63/2006 AL RESPONSABILE DEL 2* SETTORE ING. ANDREA IODIO - PERIODO 19.8.2014-31.12.2015	2648	0	2898 - IODIO ING. ANDREA	949,17
1753	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 63/2006 AL RESPONSABILE DEL 2* SETTORE ING. ANDREA IODIO - PERIODO 19.8.2014-31.12.2015	2886	0	2898 - IODIO ING. ANDREA	368,32
1754	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92 DEL D.LGS. 63/2006 AL RESPONSABILE DEL 2* SETTORE ING. ANDREA IODIO - PERIODO 19.8.2014-31.12.2015	2896	1	2898 - IODIO ING. ANDREA	268,25
1755	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.93-c.7bis- DEL D.LGS. 163/2006 AI DIPENDENTI U.T.C. - PERIODO DAL 19.8.2014 AL 31.12.2015	2886	0	131 - TESORIERE COMUNALE	4.392,75

1756	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.93-c.7bis- DEL D.LGS. 163/2006 AI DIPENDENTI U.T.C. - PERIODO DAL 19.8.2014 AL 31.12.2015	2648	0	131 - TESORIERE COMUNALE	971,78
1757	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.93-c.7bis- DEL D.LGS. 163/2006 AI DIPENDENTI U.T.C. - PERIODO DAL 19.8.2014 AL 31.12.2015	2886	0	131 - TESORIERE COMUNALE	399,02
1758	13/09/2016	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART.93-c.7bis- DEL D.LGS. 163/2006 AI DIPENDENTI U.T.C. - PERIODO DAL 19.8.2014 AL 31.12.2015	2896	1	131 - TESORIERE COMUNALE	274,64
1759	14/09/2016	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO:LIQ.FT.PER CURA E MANTENIMENTO CANI PRESSO CANILE DI CA' LUCIO - 2^SEM.2015	525	0	4801 - UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	184,46
1841	26/09/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA CINI MARIO SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO SPAZI E SERVIZI COMUNI - 5^SAL	2635	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	22.303,06
1842	26/09/2016	A.S.D.BOCCIOFILA ACQUALAGNESE.LIQ.FT. PER GESTIONE BOCCIODROMO 1^SEM.2016.-	1793	0	588 - A.S. DIL. BOCCIOFILA ACQUALAGNESE	1.647,00
1843	26/09/2016	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE A. SABIN E DELLE MENSE DELLA SCUOLA MATERNA: SPESE ANAC	1694	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	600
1844	26/09/2016	SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI ACQUALAGNA: APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA	344	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	500
1845	26/09/2016	SERVIZI ASSICURATIVI ATTRAVERSO: UNIPOL INFORTUNI - PREMIO 01/01-30-06-2016	344	0	3627 - CENTRALE SPA	329
1846	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	526	1	22 - ECONOMO COMUNALE	320,76
1847	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2	22 - ECONOMO COMUNALE	1.000,00

1848	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	794	2 22 - ECONOMO COMUNALE	657,75
1849	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	1418	2 22 - ECONOMO COMUNALE	85,64
1850	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	4 22 - ECONOMO COMUNALE	1.000,00
1851	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	4 22 - ECONOMO COMUNALE	110,24
1852	26/09/2016	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2016 - RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE.	2000	6 22 - ECONOMO COMUNALE	134,79
1853	27/09/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	1574	0 964 - ART FERRO S.N.C.	405,36
1854	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	1780	0 964 - ART FERRO S.N.C.	113,68
1855	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	2001	0 964 - ART FERRO S.N.C.	241,61
1856	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	1776	0 4607 - PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL - A SOCIO UNICO	1.232,93
1857	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	171	0 4793 - CANGI FEDERICO	504
1858	27/09/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	0 4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1.250,50
1859	27/09/2016	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO SET/OTT 2016	1794	0 3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	7.320,00
1860	27/09/2016	BARZOTTI PIETRO LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSI LEGALI PROC. N. 266/2015 TRIBUNALE DI URBINO.-	136	0 5016 - BARZOTTI AVV. PIETRO	1.794,00

1861	27/09/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	103	0	2197 - A.R.P.A. MARCHE	97,6
1862	27/09/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	692	0		825,17
1863	27/09/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	734	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	339,01
1864	27/09/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	1416	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	138,68
1865	27/09/2016	LIQ.FT.ACQUISTO BENI/PREST.SERVIZI- 2^SET.-NOV.2015	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	174,07
1866	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANIFESTAZIONE TEATRALE "L'AMORE E' ALTRO".-	1036	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	85,4
1867	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTO BENI/PRESTAZ. SERVIZI DICEMBRE 2015	2472	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	1.154,27
1868	27/09/2016	LIQ. FT. COOS. MARCHE INTEGRAZIONE RETTA CASA RIPOSO NOVEMBRE 2015	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
1869	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTO BENI PER MENSA SCOLASTICA	648	0	445 - CENTRO RADIO TELE VIDEO S.R.L.	264,65
1870	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	103	0	2182 - MEAD SRL	63,44
1871	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	692	0	2182 - MEAD SRL	150,06
1872	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	794	4	4673 - OMAD RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI SRL	74,94
1873	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	342,26
1874	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1574	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	223,2
1875	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1730	0	211 - F.LLI GIUNTI DI GIUNTI & C. SNC	939,4
1876	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1780	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	233,26
1877	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	635,49

1878	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2000	7	919 - OFFICINA RICAMBI MACC.OLEODINAM. S.N.C.	407,48
1879	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	1.632,02
1880	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GENNAIO 2016.-	2007	1	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	8,14
1881	27/09/2016	LIQ. FT. INCARICO SEA	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	2.334,00
1882	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	103	0	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	165,92
1883	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	734	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	243,96
1884	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	794	4	435 - MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC	292,8
1885	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	1731	0	435 - MASCIOTTI L.-PANTALEONI L. & C. SNC	176,9
1886	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	1731	1		792,4
1887	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	2001	0	720 - DE ANGELIS SRL	775,63
1888	27/09/2016	LIQ. FT. ACQUISTI BENI/PRESTAZIONI SERVIZI DICEMBRE 2015	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA	550,83
1889	27/09/2016	RIMBORSO AL COMUNE DI CAGLI PER LE SPESE SOSTENUTE NEL 2^ SEMESTRE 2015 PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	111	0	555 - COMUNE DI CAGLI	258,34
1890	27/09/2016	ADRIABUS SCARL: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SU TRASPORTO PUBBLICO 2^SEM. 2015.-	1893	0	4686 - ADRIABUS SOC CONS. A R. L.	302,94
1891	27/09/2016	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA: LIQ.FATT.X CANONE DI LOCAZIONE TERRENI EX SEDE FERROVIARIA DISTINTI AL FF. 50 E 51 IN LOC. POLE- 1^ BIM. 2016.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	325,15
1892	27/09/2016	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA: LIQ. FATT.X SPESE ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI LINEA FABRIANO-URBINO KM 60+456 - ANNO 2016.-	2021	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	512

1893	27/09/2016	AUTONOLEGGI EUROTRAVEL SAS DI GARBATI:LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE FIERA EXPO MILANO E FIERA VERONA 2015	1041	0	4552 - AUTONOLEGGI EUROTRAVEL SAS DI GARBATINI G. & C.	573,4
1894	27/09/2016	ENEL SOLE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2015.-	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
1895	27/09/2016	GIES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE DEI FILES CONTENENTI I DATI IMMOBILIARI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.2 C. 222 FINANZIARIA 2010 - ANNO 2015.-	85	0	4680 - GIES SRL	1.150,00
1896	27/09/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI MINORI: ICP, DPA E COATTIVA TARI,ICI ED ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI MARZO 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	864,47
1897	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAR.2016.-	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	345,26
1898	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAR.2016.-	648	0	4878 - FARMACIA FATTORI DELLA DOTT.SSA GIOMARO GIOVANNA	335,89
1899	27/09/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL SERVICE ENTRY PER LA GESTIONE DEL SERVER.	87	1	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	5.978,00
1900	27/09/2016	ENEL SOLE SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
1901	27/09/2016	LIQ. FT ALLA DITTA MINGUCCI ANTINCENDIO SRL PER MANUTENZIONE ESTINTORI 2^ SEM.2015.-	103	1	3296 - MINGUCCI ANTINCENDIO SRL	878,25
1902	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 33^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO PREGIATO DEL 07/02/2016.-	2405	0	2887 - T. & C. S.R.L.	769,38
1903	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEA GRUPPO SRL PER INCARICO R.S.P.P.	18	0	3670 - SEA GRUPPO SRL	521,55

1904	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAM SRL PER VISITA SPECIALISTICA E INCARICO MEDICO COMPETENTE.-	18	0	3952 - LAM SRL	162
1905	27/09/2016	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- GENNAIO 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
1906	27/09/2016	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE LOCAZIONE EX-STAZIONE POLE - ANNO 2016.-	1145	0	3176 - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA	1.119,38
1907	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	103	0		404,17
1908	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	340	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	337,44
1909	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	340	1	3667 - CLIMATEK SRL	610
1910	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	341	1	4249 - ZAZZARONI MARIO PER.IND.	2.675,46
1911	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	692	0	960 - T.S. IDRAULICA DI TASSI STEFANO	729,38
1912	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	734	0		249,73
1913	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	1416	1	3157 - BONI CLAUDIO	244
1914	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	1416	1	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	156,05
1915	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	1730	1	3157 - BONI CLAUDIO	610
1916	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	352,38
1917	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	1997	2	4655 - FERRI IMPIANTI SAS DI FERRI GIANLUIGI & C.	1.695,80
1918	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	2007	0		707,06

1919	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	2007	1	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	144
1920	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	19
1921	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	94	0	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	44,53
1922	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	227,6
1923	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	94	2	3838 - XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL	294,63
1924	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1776	0	4607 - PHYSIO CONTROL ITALY SALES SRL - A SOCIO UNICO	329,4
1925	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	94	0		752,96
1926	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI FEB.2016.-	2002	0	3822 - TAMANTI FRANCESCO	66,88
1927	27/09/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	0	4987 - MYO SPA	707,6
1928	03/10/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	2914	0	3225 - ARCHIMEDE DI ORLANDI FABIO	2.430,00
1929	03/10/2016	LIQ.FT.X RACCOLTA RSU/DIFFERENZAITA - DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA -ANNO 2013	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	100.000,00
1930	03/10/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2016	94	2	4974 - FIDOKA SRL	82,96
1931	03/10/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2016	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	117,12
1932	03/10/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MAGGIO 2016	1776	0	4975 - EIKON DI FILIPPETTI ADRIANO & C. S.N.C.	671
1933	03/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	29,6
1934	03/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	57,57
1935	03/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	162,86

1936	03/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	31,04
1937	03/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	102,4
1938	03/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2016.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	13,8
1939	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI LUGLIO E AGOSTO 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	117,97
1940	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESI LUGLIO E AGOSTO 2016.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	529,72
1941	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	379,25
1942	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	91,56
1943	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	34,94
1944	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	58,87
1945	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	179,82
1946	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	742
1947	03/10/2016	GALA SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	4.880,94
1948	03/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA APR-GIU.2016	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	138,96
1949	03/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA APR-GIU.2016	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	20,45
1950	03/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA APR-GIU.2016	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	156,64
1951	03/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	264,21

1952	03/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016	94	0 22 - ECONOMO COMUNALE	89,5
1953	03/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016	340	0 22 - ECONOMO COMUNALE	24
1954	03/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016	356	0 22 - ECONOMO COMUNALE	51,5
1955	03/10/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016	692	0 22 - ECONOMO COMUNALE	60
1956	03/10/2016	ANTICIPO ALL'ECONOMO COM.LE PER SPESE X LA PARTECIPAZIONE A ROMA ALLA TRASMISSIONE SU RAI2 "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA "	2980	0 22 - ECONOMO COMUNALE	800
1957	04/10/2016	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO-FEBBRAIO 2016.-	1874	0 147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
1958	04/10/2016	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO-DICEMBRE 2015.-	1874	0 147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
1959	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.SIMONE FERRI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E FACCIATE ESTERNE DEL CINEMA TEATRO.-	2498	1 2061 - FERRI SIMONE	3.806,40
1960	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.SIMONE FERRI PER ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI, DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE E PROGETTUALITA' OPERE PUBBLICHE DEL PIANO ANNUALE 2016.-	2914	0 2061 - FERRI SIMONE	2.312,00
1961	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GENNAIO 2016.-	806	0 147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	8.887,16

1962	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI GENNAIO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	18.872,21
1963	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQ.FATT.X GESTIONE MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI DICEMBRE 2015.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	8.277,95
1964	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQ.FATT.X GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2015.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	18.477,24
1965	04/10/2016	LIQ. FT. APPALTO ASILO NIDO NOVEMBRE 2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	5.408,48
1966	04/10/2016	LIQ. FT. APPALTO ASILO NIDO NOVEMBRE 2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	9.334,10
1967	04/10/2016	LIQ. FT. APPALTO ASILO NIDO NOVEMBRE 2015	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.076,59
1968	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI FEBBRAIO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	18.874,07
1969	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI FEBBRAIO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	557,45
1970	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI FEBBRAIO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.897,84
1971	04/10/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI FEBBRAIO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	6.845,09
1972	04/10/2016	LIQ. FT. APPALTO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2015	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.549,47
1973	04/10/2016	LIQ. FT. APPALTO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2015	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	3.396,72

1974	04/10/2016	LIQ. FT. APPALTO MENSA SCOLASTICA NOVEMBRE 2015	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	4.663,38
1975	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	2001	0	964 - ART FERRO S.N.C.	342,43
1976	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1416	1	964 - ART FERRO S.N.C.	206,13
1977	04/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1780	0	964 - ART FERRO S.N.C.	183,12
1978	05/10/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-ottobre 2016	1951	0	3690	1.038,16
1979	05/10/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-SET.2016	1957	0	1786	103
1980	05/10/2016	BORSA LAVORO 2016-SET.2016	1957	0	3268	103
1981	05/10/2016	BORSA LAVORO 2016-SET.2016	1957	0	4139	103
1982	05/10/2016	BORSA LAVORO 2016-SET.2016	1957	0	3844	103
1983	06/10/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA SETTEMBRE 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	322.886,73
1984	06/10/2016	SPESE III TRIM 2016	85	0	131 - TESORIERE COMUNALE	0,14
1985	06/10/2016	INTERESSI ANTICIPAZIONE III TRIM. 2016	2462	0	131 - TESORIERE COMUNALE	12.428,55
1986	07/10/2016	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - SETTEMBRE 2016	2999	0	2457 - ERARIO	24.814,50
1991	07/10/2016	LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2016	3000	0	2457 - ERARIO	1.202,90
1992	07/10/2016	LA PITAGORA: LIQ.FT.PER FORNITURA CASSETTE LEGNO- VERSAMENTO IVA CON F24	94	0	4602 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	47,52
1993	07/10/2016	GIES SRL: LIQ.FATTURA PER SERVIZIO PATRIMONIO IMMOB.- VERSAMENTO IVA CON F24EP	85	0	4680 - GIES SRL	253
1994	12/10/2016	SISTEMAZIONE VERSAMENTO POSTA OTT.2015-MARINI E AZZOLINI	2979	0	127 - MARINI-AZZOLINI TARTUFI DI MARINI G. & C. S.N.C.	50
1995	12/10/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618- POSTA AGO.2016 - I.P.1929 DEL 02/09/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	58,14
1996	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	0	4324 - ECO OFFICE SRL	109,8
1997	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	0	4391 - PUNTO COMUNE SRL	835,7

1998	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	2	4583 - GBR ROSSETTO SPA	374,31
1999	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	2	1502 - PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	117,12
2000	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	98	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	494,1
2001	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	340	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	206,77
2002	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	734	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	216,04
2003	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	794	4	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	4.175,68
2004	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1160	0	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	134,2
2005	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1421	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	210,67
2006	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1730	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	472,14
2007	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1731	0	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	756,38
2008	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1780	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	215,56
2009	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	1997	1	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	623,41
2010	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	2000	7	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	351,36
2011	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	2007	0	842 - SINTEXCAL SPA	245,83
2012	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	2914	0	2392 - GALAVOTTI MAURIZIO	453,84
2013	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	2914	0	4076 - FINI SIMONE	3.416,00
2014	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APRILE 2016.-	2914	0	4678 - ASSISTENZA CALDAIE ARDUINI SRL	717,97

2015	12/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	29,35
2016	12/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	49,81
2017	12/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	157,54
2018	12/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	88,65
2019	12/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	102,43
2020	12/10/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO AGOSTO 2016.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	10,5
2021	12/10/2016	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA: LIQ FT X 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
2022	12/10/2016	ENEL SOLE SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEB. 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
2023	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	18	0	3567 - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE N.2 URBINO	47,67
2024	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	163,2
2025	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI MARZO 2016.-	94	0	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	183
2026	12/10/2016	ENEL SOLE SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAR. 2016	2005	0	2840 - ENEL SOLE SRL	1.711,37
2027	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE DI PROMOZIONE TERRITORIO MESE DI APRILE 2016.-	11	0		152,49
2028	12/10/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICI COMUNALI- 2^TRIM.2016.-	103	1	2182 - MEAD SRL	214,37
2029	12/10/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE MUSEO- 2^TRIM.2016.-	340	1	2182 - MEAD SRL	219,6

2030	12/10/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA MEAD SRL PER MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE- 2^TRIM.2016.-	692	1	2182 - MEAD SRL	215,5
2031	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SCHINDLER SPA PER MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE PALAZZO DEL GUSTO - I^ SEMESTRE 2016	340	1	3657 - SCHINDLER S.P.A.	396,5
2032	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI APRILE 2016.-	104	0	4806 - EDIZIONI STUDIO EFFE DI LAROCCA MAURIZIO	57,97
2033	12/10/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI: COATTIVA TARI, ICI ED ENTRATE PATRIMONIALI MESE DI APRILE 2016.-	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	184,05
2034	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI APR.2016.-	94	1		985,94
2035	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	1731	1	4326 - PASCUCCI MICHELA	381,86
2036	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	1731	1	4326 - PASCUCCI MICHELA	167,14
2037	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	1731	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	170,8
2038	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	1731	0	4326 - PASCUCCI MICHELA	225,7
2039	12/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOROCK PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO - 3^ SAL.-	2886	0	1218 - TECNOROCK S.R.L.	178.851,90
2040	13/10/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - SET.2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
2041	13/10/2016	UNIPOLSAI: IMPEGNO SPESA COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI INCENDIO, FURTO E CASCO PER UTILIZZO PULMINO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.	344	0	3627 - CENTRALE SPA	131
2042	13/10/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016.-	87	2	927 - HALLEY INFORMATICA SRL	231,8
2043	13/10/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	109

2044	13/10/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI GIUGNO 2016.-	94	2	4983 - Xerox Spa	328,01
2045	13/10/2016	RISARCIMENTO PER DANNO ARRECATO - SIMONCELLI SILIANA	344	0	5046 - SIMONCELLI SILIANA	310,22
2046	14/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 32^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTATE DEL 31/07/2016.-	2405	1	3842 - ENEL ENERGIA SPA	284,58
2122	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	341	1	4986 - ELETTRMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C S	920,16
2123	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	341	1	4986 - ELETTRMECCANICA ARTIGIANA DI RAGNI SANTE E C S	920,16
2124	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2016	526	2	4208 - TOTALERG SPA	250,39
2125	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	606,9
2126	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO 2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	252,88
2127	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIU/LUG 2016	1685	1	4208 - TOTALERG SPA	1.189,65
2128	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIU/LUGLIO 2016	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	2.254,30
2129	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI AGOSTO 2016.-	526	2	4208 - TOTALERG SPA	257,43
2130	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI AGOSTO 2016.-	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	242,06
2131	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI AGOSTO 2016.-	1686	1	4208 - TOTALERG SPA	503,38
2132	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI AGOSTO 2016.-	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	2.136,63
2133	20/10/2016	TOTALERG SPA:LIQ.FT. PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI AGOSTO 2016.-	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	70,42
2134	20/10/2016	METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA METANO PER SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	145,89

2135	20/10/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 5^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	349,18
2136	20/10/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 5^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	92,18
2137	20/10/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 5^ BIM. 2016.-	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	116,7
2138	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA CINI MARIO SRL PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO- SPAZI E SERVIZI COMUNI-STATO FINALE	2635	0	4393 - CINI MARIO S.R.L.	1.578,52
2139	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	82	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	179,23
2140	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	911,86
2141	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	555,92
2142	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	692	4	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	53,63
2143	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	734	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	86,78
2144	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	930	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	17,04
2145	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	340	5	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	126,85
2146	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	648	6	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	304,54
2147	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	62,34
2148	20/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	192,67
2149	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	103	0		1.083,41
2150	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	1574	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	169,58

2151	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	2001	0	3293 - LINK GRUPPO SPA	201,45
2152	20/10/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA BENI E PREST.SERVIZI- MESE DI GIUGNO 2016	2007	0		1.377,90
2153	21/10/2016	MARCHE MULTISERVIZI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA LUG-SET.2016	1766	3	3767 - MARCHE MULTISERVIZI SPA	19,61
2154	24/10/2016	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ONERI DI GESTIONE PERIODO 2016.-	85	0	4348 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.	263,62
2160	27/10/2016	INAIL SU INCENTIVI PROGETT. DI CUI ALL'ART.93-c.7bis- DEL D.LGS. 163/2006-PERIODO DAL 19.8.2014 AL 31.12.2015	169	5	13 - I.N.A.I.L.	109,22
2161	27/10/2016	CONTRIBUTI INAIL BORSE LAVORO 2016	1957	0	13 - I.N.A.I.L.	482
2162	27/10/2016	GRASSI GIANCARLO:CONTRIBUTI INAIL ANNO 2016	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	89,47
2163	27/10/2016	MESCHINI MASSIMO:CONTRIBUTI INAIL ANNO 2016	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	71,12
2164	27/10/2016	ORLANDI ERALDO:CONTRIBUTI INAIL ANNO 2016	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	115,17
2165	27/10/2016	GRILLI F./LUCARINI O.:CONTRIBUTI INAIL ANNO 2016	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	46,8
2166	27/10/2016	GRILLI LUCA:CONTRIBUTI INAIL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PER ESTINZIONE PENA	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	56,7
2167	27/10/2016	BIGONZI ORFEO:CONTRIBUTI INAIL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' PER ESTINZIONE PENA	1963	0	13 - I.N.A.I.L.	3
2168	31/10/2016	LIQ.FT.X RACCOLTA RSU/DIFFERENZAITA - DELEGA ALLA COMIUNITA' MONTANA -ANNO 2013	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	135.000,00
2169	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	737,6
2170	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	509,12
2171	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	265,96
2172	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	29,37
2173	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	211,46

2174	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	205,12
2175	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	192,32
2176	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	8,41
2177	31/10/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	7.625,22
2178	31/10/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA C.S. IMPIANTI DI SCANSALEGNA CRISTIAN PER LAVORI IN SUBAPPALTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO NUOVA SCUOLA MATERNA SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	12.046,58
2179	31/10/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 21-05-2016 AL 10-06-2016	692	2	4623 - ENI SPA	323,85
2180	31/10/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 21-05-2016 AL 10-06-2016	692	2	4623 - ENI SPA	312,59
2181	31/10/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 21-05-2016 AL 10-06-2016	930	2	4623 - ENI SPA	579,93
2182	31/10/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 21-05-2016 AL 10-06-2016	1779	2	4623 - ENI SPA	675,7
2183	31/10/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 21-05-2016 AL 10-06-2016	2004	2	4623 - ENI SPA	4.519,04
2184	31/10/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 18-06-2016 AL 26-07-2016.-	648	5	4623 - ENI SPA	27,61
2185	31/10/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 18-06-2016 AL 26-07-2016.-	692	2	4623 - ENI SPA	1.787,41
2186	31/10/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 18-06-2016 AL 26-07-2016.-	734	3	4623 - ENI SPA	1.150,67
2187	31/10/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 18-06-2016 AL 26-07-2016.-	2004	2	4623 - ENI SPA	1.777,50
2188	03/11/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA OTTOBRE 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	212.528,74
2189	03/11/2016	DEOPISITO PER PIGNORAMENTO SOMME TRUFELLI GIAMPIERO - CREDITO DITTA CINI	2954	0	2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.	13.626,01

2190	04/11/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618- POSTA SET.2016 - I.P.2176 DEL 05/10/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	57,46
2191	04/11/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-NOV.2016	1951	0	3690	1.038,16
2192	04/11/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-OTT.2016	1957	0	1786	103
2193	04/11/2016	BORSA LAVORO 2016-OTT.2016	1957	0	3268	103
2194	04/11/2016	BORSA LAVORO 2016-OTT.2016	1957	0	4139	103
2195	04/11/2016	BORSA LAVORO 2016-OTT.2016	1957	0	3844	103
2196	08/11/2016	SPESE TENUTA CCP 9691997 TARSU-LUG/AGO/SET.2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	71,13
2197	08/11/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	572,63
2198	08/11/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	500
2199	08/11/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2016	340	0	22 - ECONOMO COMUNALE	5,39
2200	08/11/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2016	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	249,5
2201	08/11/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2016	2405	0	22 - ECONOMO COMUNALE	259
2202	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	2004	2	4623 - ENI SPA	3.736,10
2203	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	82	1	4623 - ENI SPA	2.713,09
2204	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	82	1	4623 - ENI SPA	1.727,69
2205	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	340	2	4623 - ENI SPA	2.249,04
2206	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	734	3	4623 - ENI SPA	1.375,06
2207	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	1776	2	4623 - ENI SPA	962,53
2208	09/11/2016	ENI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 03-08-2016 AL 09-08-2016	1776	2	4623 - ENI SPA	522,23

2209	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	82	3	4623 - ENI SPA	5.322,95
2210	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	82	3	4623 - ENI SPA	7.967,67
2211	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	340	3	4623 - ENI SPA	1.198,57
2212	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	340	3	4623 - ENI SPA	2.074,04
2213	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	648	4	4623 - ENI SPA	6.314,00
2214	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	648	4	4623 - ENI SPA	2.581,52
2215	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	648	4	4623 - ENI SPA	6.373,83
2216	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	692	3	4623 - ENI SPA	16.676,16
2217	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	692	3	4623 - ENI SPA	3.318,99
2218	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	692	3	4623 - ENI SPA	14.278,25
2219	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	734	4	4623 - ENI SPA	23.197,49
2220	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	734	4	4623 - ENI SPA	7.146,22
2221	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	734	4	4623 - ENI SPA	28.060,94
2222	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	930	5	4623 - ENI SPA	354,7
2223	09/11/2016	ENI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS 11-11-2015 AL 30-06-2016	930	5	4623 - ENI SPA	1.501,00
2224	10/11/2016	ANDREANI TRIBUTI SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI, TARES, TARSU, ICI, 3^TRIM.2016	2474	0	4304 - ANDREANI TRIBUTI S.R.L.	2.119,43

2225	10/11/2016	SISTEMAZIONE REVERSALE 1511 CON CAUSALE NON DEFINITA	2979	0	131 - TESORIERE COMUNALE	102
2230	11/11/2016	VERSAM.IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE-OTTOBRE 2016	2999	0	2457 - ERARIO	27.839,60
2231	11/11/2016	VERS. IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2016	3000	0	2457 - ERARIO	18.632,02
2232	11/11/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - OTT.2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
2233	15/11/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618- POSTA OTT.2016 - I.P.2398 DEL 07/11/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	44,27
2234	17/11/2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'AREA ADIACENTE ALLA SCUOLA MATERNA STATALE "A.MATTEI" sino al 30.06.16	807	0	414 - PARROCCHIA S.LUCIA	996
2235	17/11/2016	LOCAZIONE DELL'IMMOBILE "SCUOLA MATERNA STATALE "A.MATTEI" : 1/1 - 30/6/2016	807	0	477 - CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE	9.600,00
2236	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI SET.2016.-	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
2237	17/11/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA GEOMETRYKA SRL PER FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE NUOVA SCUOLA MATERNA SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	5042 - GEOMETRYKA SRL	7.202,80
2238	17/11/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA NON SOLO COLORE SRL PER LAVORI DI TINTEGGIATURA IN SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO- SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	4961 - NON SOLO COLORE S.R.L.	2.535,00
2239	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NON SOLO COLORE SRL PER TINTEGGIATURA ESTERNA LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO	2825	0	4961 - NON SOLO COLORE S.R.L.	5.067,04
2240	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDIL CEMENTI SRL PER ACQUISTO MATERIALE EDILE PER REALIZZAZIONE FOGNATURE E RIFINITURE INTERNE ED ESTERNE NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI	2635	0	190 - EDIL CEMENTI S.R.L.	11.498,98

2241	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CS IMPIANTI DI SCANSALEGNA CRISTIAN PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	4459 - SCANSALEGNA CRISTIAN - CS IMPIANTI	7.817,15
2242	17/11/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA LIBRIZZI ANTONELLO PER REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN RESINA POLIURETANICA - NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	5015 - LIBRIZZI ANTONELLO	13.129,71
2243	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ARCH. SCAGLIONI ANTONIO PER COLLAUDO STATICO NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI	2635	0	4656 - SCAGLIONI ANTONIO - ARCHITETTO	2.000,00
2244	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. GUIDI FRANCESCO PER REDAZIONE TIPO MAPPALE ED ACCATASTAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI.	2635	0	5048 - GUIDI GEOM. FRANCESCO	2.570,72
2245	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 32^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTATE DEL 31/07/2016.-	2405	0	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	183
2246	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 32^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTATE DEL 31/07/2016.-	2405	0	5005 - GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI E PRATELLI	500
2247	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 32^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTATE DEL 31/07/2016.-	2405	1	567 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A.	671
2248	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 32^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTATE DEL 31/07/2016.-	2405	1	689 - RADIO ESMERALDA SRL	195,2
2249	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE 32^ FIERA REGIONALE DEL TARTUFO NERO ESTATE DEL 31/07/2016.-	2405	1	2707 - SOC.ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI-S.I.A.E.	238,75
2250	17/11/2016	PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE A. SABIN E DELLE MENSE DELLA SCUOLA MATERNA : SPESE SUAP	1694	0	320 - PROVINCIA DI PESARO E URBINO	5.000,00

2251	17/11/2016	DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DELLE MARCHE- PROGETTO FLAMINIA NEXTONE-IMPEGNO DI SPESA	1036	2	1065 - COMUNE DI FANO	1.800,00
2252	17/11/2016	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI PER SERVIZIO IN OCCASIONE DEL 72 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.	1051	0	2178 - ASS.NAZ.BERSAGLIERI FANFARA	1.200,00
2253	17/11/2016	A.A.T.O. N. 1 - MARCHE NORD - LIQUIDAZIONE QUOTA DI NOSTRA COMPETENZA ANNO 2016.	1479	0	2722 - A.A.T.O. - N. 1 MARCHE NORD	2.598,63
2254	17/11/2016	RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA RAI "MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA"	1042	0	22 - ECONOMO COMUNALE	518,2
2255	17/11/2016	51^FIERA NAZIONALE TARTUFO-ACCADEMIA MUSICALE:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONCERTO INAUGURAZIONE	2405	1	4033 - ACCADEMIA MUSICALE ACQUALAGNESE	1.000,40
2256	17/11/2016	ENEL ENERGIA:LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. SC.MATRINA SET.2016	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	2.629,09
2257	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	82	3	4984 - Estra Energie Srl	28,43
2258	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	340	3	4984 - Estra Energie Srl	35,17
2259	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	648	4	4984 - Estra Energie Srl	176,33
2260	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	692	3	4984 - Estra Energie Srl	56,91
2261	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	734	4	4984 - Estra Energie Srl	101,2
2262	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	930	5	4984 - Estra Energie Srl	18,15
2263	17/11/2016	ESTRA ENERGIE SRL: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS PERIODO SETTEMBRE 2016.-	1056	0	4984 - Estra Energie Srl	28,43
2264	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	82	1	5004 - GALA S.p.A.	391,79
2265	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	340	2	5004 - GALA S.p.A.	571,12

2266	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	648	5	5004 - GALA S.p.A.	219,27
2267	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	692	2	5004 - GALA S.p.A.	207,13
2268	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	734	3	5004 - GALA S.p.A.	363,9
2269	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	930	2	5004 - GALA S.p.A.	48,69
2270	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	1055	0	5004 - GALA S.p.A.	475,29
2271	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	1422	0	5004 - GALA S.p.A.	182,18
2272	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	1776	2	5004 - GALA S.p.A.	30,25
2273	17/11/2016	GALA SPA:LIQ. FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE OTTOBRE 2016.-	2004	2	5004 - GALA S.p.A.	12.344,20
2274	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER INCARICO TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI QUOTA 9/12	340	1	5007 - PRIMA SRL	2.074,00
2275	17/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRIMA SRL PER INCARICO TERZO RESPONSABILE MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI QUOTA 9/12	340	1	5007 - PRIMA SRL	4.148,00
2393	29/11/2016	PESAROFESTE SRL: LIQ.FT. PER FORNITURA N.2 TENDOSTRUTTURE E N.6 CHIOSCHI PER LA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO 2016 -	2405	4	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	40.458,23
2394	29/11/2016	PESAROFESTE SRL: LIQ.FT.X ALLESTIMENTO INTERNO E IMPIANTISTICO N.2 TENDOSTRUTTURE , MERCATO COPERTO E N.6 CHIOSCHI IN LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI ACQUALAGNA -	2405	1	1472 - PESARO FESTE S.R.L.	27.267,00

2395	29/11/2016	INSERIMENTO C.B. PER N.2 MESI PRESSO COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA - COSER - "LA CASA DEL SOLE" DI FERMIGNANO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2014	1957	0	821 - COMUNE DI FERMIGNANO	70,18
2396	29/11/2016	INSERIMENTO C.B. PER N.2 MESI PRESSO COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA - COSER - "LA CASA DEL SOLE" DI FERMIGNANO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2014	1957	0	821 - COMUNE DI FERMIGNANO	286,27
2397	29/11/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO - LIQ. FT.PRO LOCO ACQUALAGNA PER INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E SALOTTO DA GUSTARE.-	2405	1	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	2.100,00
2398	29/11/2016	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CAGLI: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA 50^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4981 - Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Cagli	800
2399	29/11/2016	50^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO 2015-LIQ.FATTURA TELE 2000 SRL PER SERVIZIO TELEVISIVO	2405	1	2802 - TELE2000 SRL	488
2400	29/11/2016	LAVANDERIA ADRIATICA SRL:LIQ.FT. PER FORNITURA MATERIALE PER 50^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	4518 - LAVANDERIA ADRIATICA SRL	336,78
2401	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM. SIMONE FERRI PER INCARICO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA E FACCIATE ESTERNE DEL CINEMA TEATRO.-	2498	1	2061 - FERRI SIMONE	1.494,39
2402	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.SIMONE FERRI PER CONTABILITA' LAVORI AMPLIAMENTO INTERNO CIMITERO DEL CAPOLUOGO 6^STRALCIO.-	2708	0	2061 - FERRI SIMONE	2.537,60
2403	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA AL GEOM.SIMONE FERRI PER INCARICO REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	2061 - FERRI SIMONE	634,4

2404	29/11/2016	50^ FIERA NAZIONALE TARTUFO: LIQ. FT. LT MULTIMEDIA S.P.A.	2405	1	4884 - AL.MA MEDIA SRL	43.920,00
2405	29/11/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLACCIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 75 KW NUOVA SCUOLA MATERNA CAPOLUOGO - SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	3842 - ENEL ENERGIA SPA	6.632,54
2406	29/11/2016	ENEL ENERGIA:LIQ.FT. PER CONSUMO E.E. SC.MATERNA OTT.2016	648	5	3842 - ENEL ENERGIA SPA	688,57
2407	29/11/2016	INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE.-	1776	0	5085 - INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL	1.098,00
2408	01/12/2016	SISTEMAZIONE DOPPIA REVERSALE PER RECUPERO SOMME SETTIMANA LUDICA	2979	0	4460 - BONAVENTURA SILVIA - Respons. 3^ Settore	1.300,00
2409	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI MARZO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	6.137,67
2410	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI MARZO 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	19.342,65
2411	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI APRILE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	6.344,25
2412	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI APRILE 2016.-	1694	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	12.877,99
2413	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESE DI APRILE 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	9.004,67
2414	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI MAGGIO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	7.548,32
2415	01/12/2016	COOSS MARCHE:LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE E MENSA SCUOLA MATERNA "MATTEI" MESI DI MAGGIO 2016.-	806	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	2.578,06

2416	01/12/2016	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- MAGGIO 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	767,52
2417	01/12/2016	COOSS MARCHE: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO RETTA PER CASO SOCIALE OSPITE PRESSO CASA DI RIPOSO- MARZO E APRILE 2016.-	1874	0	147 - COO.S.S. MARCHE ONLUS SOC.COOP.PER AZIONI	1.535,04
2418	01/12/2016	AFFIDO ETERO FAMILIARE CONTINUATIVO (AEFC) DELLE MINORI C.L. E J.M. - ANNO 2016-dic.2016	1951	0	3690	1.038,16
2419	01/12/2016	BORSA LAVORO ANNO 2016-nov2016	1957	0	1786	103
2420	01/12/2016	BORSA LAVORO 2016-nov.2016	1957	0	3268	103
2421	01/12/2016	BORSA LAVORO 2016-nov.2016	1957	0	4139	103
2422	01/12/2016	BORSA LAVORO 2016-nov.2016	1957	0	3844	103
2423	02/12/2016	METANO STATION DI LELLI EUGENIO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIFORNIMENTO MESE DI OTTOBRE 2016.-	794	1	4714 - METANO STATION DI LELLI EUGENIO	208,95
2424	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZION DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	2007	0	1035 - CAVE SALVI S.R.L.	432,19
2425	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZION DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	1780	0	964 - ART FERRO S.N.C.	331,5
2426	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. ALLO STUDIO ROMAGNA & TAMBURINI PER INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTENIMENTO STRADA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL FURLO.	2886	0	4819 - ROMAGNA & TAMBURINI - STUDIO ASSOCIATO	3.581,40
2427	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLO STUDIO MARCHINGEGNO S.T.A. Ing. Grilli & C.PER REDAZIONE VARIANTE 01 E DIREZIONE LAVORI NUOVA SCUOLA MATERNA - SPAZI E SERVIZI COMUNI	2635	0	4670 - ING.GRILLI & PARTNERS STUDIO TECNICO ASSOCIATO	5.590,24
2428	02/12/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONO 5° BIM.2016.-	82	5	2389 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	90,77
2429	02/12/2016	AVV. BARZOTTI BARBARA:LIQ. ACCONTO PER CAUSA GIUDICE DI PACE C/VILLI DAVIDE DELIB.G.M. 68/2016.-	138	0	4944 - BARZOTTI AVV. BARBARA	700
2430	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZION DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	2000	7	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	475,8

2431	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	2708	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	1.327,36
2432	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	2708	0	4205 - G.M. MECCANICA SNC DI FANELLI G. & LUCARINI M.	51,24
2433	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	0	2620 - PRO LOCO -ACQUALAGNA	854
2434	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	0	4246 - MACS SOCIETA' COOPERATIVA	1.210,00
2435	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	0	4145 - FANO JAZZ NETWORK - SOC. COOP.	5.500,00
2436	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	0	3983 - IL GHIOTTONE S.A.S. DI TARSÌ LAURA & C.	247,5
2437	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	0	4468 - REBISCINI DENIS	160
2438	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	451,4
2439	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	1	3201 - ACQUALAGNA TARTUFI SRL	244
2440	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2016	1037	1	729 - BATTISTELLI ROBERTO - TIPOGRAFIA	106,14
2441	02/12/2016	LIQ.FT. MAGINI CARLO ALBERTO SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E FINANZIARIA ANNO 2015.	85	0	3220 - MAGINI CARLO ALBERTO S.R.L.	3.130,00
2442	02/12/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	526	2	4208 - TOTALERG SPA	199,59
2443	02/12/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	794	1	4208 - TOTALERG SPA	882,18
2444	02/12/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	1418	0	4208 - TOTALERG SPA	140,95
2445	02/12/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	1576	1	4208 - TOTALERG SPA	203,67

2446	02/12/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	2000	1	4208 - TOTALERG SPA	1.704,90
2447	02/12/2016	TOTALERG SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	2000	8	4208 - TOTALERG SPA	266,4
2448	02/12/2016	LIQ.FT. PER CORSO DEDICATO DI FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI.	1685	0	4458 - SERVIZI & CO. SRL UNIPERSONALE	960
2449	02/12/2016	FERRI MAURO: LIQ.FT. PER COLONIA MARINA ESTIVA RAGAZZI ANNO 2016	1685	0	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO	900
2450	02/12/2016	FERRI MAURO: LIQ.FT. PER COLONIA MARINA ESTIVA RAGAZZI ANNO 2016	1685	1	4723 - LA META BEACH DI FERRI MAURO	204
2451	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	1	181 - GRAFICHE "E.GASPARI"S.R.L.	291,58
2452	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	94	1	1572 - POLY UFFICIO S.R.L.	143,96
2453	02/12/2016	DI CARLO GINO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA SANITARIA ALLA COLONIA ESTIVA 2016	1685	0	4989 - DI CARLO GINO	600
2454	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	94	2	4974 - FIDOKA SRL	82,96
2455	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	94	0	2812 - MAGGIOLI S.P.A.	125,2
2456	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	94	0	4941 - DI LUIGI ELIO & C. S.N.C.	695,4
2457	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	87	2	4297 - SELENE UFFICIO DI CIABOCCHI ULIANO	1.220,00
2458	02/12/2016	LIQ.FT. PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI AGOSTO 2016.-	1776	0	5010 - MEDISPO S.R.L.	207,4
2459	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	340	0		377,6
2460	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	734	0	3161 - MESSERLI CHRISTINE	272,5
2461	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	794	4	4965 - VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIESEL	1.342,00

2462	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	2000	7	919 - OFFICINA RICAMBI MACC.OLEODINAM. S.N.C.	1.425,61
2463	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	2914	0		2.369,01
2464	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MENOWATT GE SPA PER MANUTENZIONE IN GARANZIA DISPOSITIVI DIBAWATT PUBBLICA ILLUMINAZIONE.-	1997	3	4722 - MENOWATT GE SRL	1.762,90
2465	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE OTTOBRE 2016	94	2	4974 - FIDOKA SRL	165,92
2466	02/12/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	103	0	371 - RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.	610
2467	02/12/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	2000	7	919 - OFFICINA RICAMBI MACC.OLEODINAM. S.N.C.	1.207,80
2468	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	692	0	4092 - GIROMARI POINT S.R.L.	101,26
2469	02/12/2016	LIQUIDAZIONE FT. PER ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI - MESE DI MAGGIO 2016	1997	1	4100 - EDIL CENTRO S.R.L.	199,56
2470	02/12/2016	ECONOMO:SPESE REGISTR.CONTRATTO APPALTO GESTIONE CASA RIPOSO(ANCORA SERVIZI)	2984	0	22 - ECONOMO COMUNALE	200
2471	06/12/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA NOVEMBRE 2016	2920	0	131 - TESORIERE COMUNALE	535.385,62
2472	06/12/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL NOVEMBRE 2016	2994	0	131 - TESORIERE COMUNALE	2.537,60
2473	06/12/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL NOVEMBRE 2016	2993	0	131 - TESORIERE COMUNALE	1.378,60
2479	07/12/2016	VERS. IVA A DEBITO LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2016	3000	0	2457 - ERARIO	25.845,68
2480	07/12/2016	GALA SPA:SALDO FATT. N. E000501207 DEL 4.11.2016-SPLIT ERRATO	2999	0	5004 - GALA S.p.A.	0,14
2481	07/12/2016	GALA SPA:SALDO FATT. N. E000501199 e 501200 DEL 4.11.2016-SPLIT ERRATO	2999	0	5004 - GALA S.p.A.	3,1
2482	07/12/2016	GALA SPA:SALDO FATT. N. E0000501201 DEL 4.11.2016-SPLIT ERRATO	2999	0	5004 - GALA S.p.A.	0,02
2483	07/12/2016	DIRITTO DI LICENZA 2017 PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA-FOTOVOLTAICO	356	0	5088 - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	46,48

2564	15/12/2016	REFERENDUM POPOLARE DEL 4.12.2016-LIQ.COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	33	4		2.288,00
2565	15/12/2016	EDIZIONI PLEIN AIR SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGINA PUBBLICITARIA E BANNER EVENTO 51^FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4384 - EDIZIONI PLEIN AIR SRL	3.660,00
2566	16/12/2016	GIE SRL: LIQ.FT.X RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2015 AL 02-06-2016 PER SUBENTRO LAMPADE VOTIVE.-	1422	0	4039 - G.I.E. SRL	748,92
2567	16/12/2016	GIE SRL: LIQ.FT.X RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA DAL 01-01-2015 AL 02-06-2016 PER SUBENTRO LAMPADE VOTIVE.-	1422	0	4039 - G.I.E. SRL	200
2568	16/12/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI LUGLIO 2016.-	1160	0	4990 - FERRARI SRL	2.264,14
2569	16/12/2016	LA PITAGORA: LIQ.FT.PER FORNITURA CASSETTE LEGNO CON LACCI MESE DI SET.2016.-	94	0	4602 - LA PITAGORA DI MACRELLI GIAN CARLO	216
2570	16/12/2016	GIES SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE DEI FILES CONTENENTI I DATI IMMOBILIARI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.2 C. 222 FINANZIARIA 2010 - ANNO 2015.-	85	0	4680 - GIES SRL	1.150,00
2571	16/12/2016	LA.TO. PUBBLICO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER GESTIONE SERVIZI CONTROLLI INTERNI- ANNO 2016	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	2.867,00
2572	16/12/2016	LA.TO. PUBBLICO SRL: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER GESTIONE SERVIZI CONTROLLI INTERNI- ANNO 2016	85	0	4843 - LA.TO.PUBBLICO S.R.L.	2.867,00
2573	16/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO LIBERO SRLS PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI GIOCHI COMUNALI.-	2914	0	5009 - SPAZIO LIBERO SRLS	4.617,70
2574	16/12/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO LIBRI "LA STORIA DI ACQUALAGNA"	936	1	5049 - ARAS EDIZIONI SRL UNIPERSONALE	498

2575	16/12/2016	LIQ.FT. ALLA DITTA GAGGIOLI GROUP SRL PER FORNITURA E INSTALLAZIONE CUCINA- NUOVA SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO -SPAZI E SERVIZI COMUNI.-	2635	0	5041 - GAGGIOLI GROUP S.R.L.	22.729,23
2576	16/12/2016	ASD PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO PALASPORT DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE - PERIODO NOV/DIC 2016	1794	0	3368 - A.S.D. PALAFERRO SPORT ACQUALAGNA	6.100,00
2577	16/12/2016	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA:LIQUIDAZIONE FATTURA PER TELEFONO 4^ BIM.2016.-	82	5	2389 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	70,76
2578	16/12/2016	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO C.B. PER IL MESE DI AGOSTO ANNO 2015 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA COSER " LA CASA DEL SOLE" DI FERMIGNANO	1957	0	821 - COMUNE DI FERMIGNANO	276,15
2579	16/12/2016	LIQUIDAZIONE PER INSERIMENTO C.B. PER IL MESE DI AGOSTO ANNO 2015 PRESSO LA COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA COSER " LA CASA DEL SOLE" DI FERMIGNANO	1957	0	821 - COMUNE DI FERMIGNANO	9,69
2580	16/12/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016	94	2	4895 - Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.	117,84
2581	16/12/2016	LIQ.FT.PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016	533	0	542 - TIRO A SEGNO NAZIONALE -SEZ. PESARO-	326
2582	16/12/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - NOV.2016 - SALDO RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI RESPONSABILE 2^ UTC ANNO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	8.539,02
2583	16/12/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - NOV.2016 - SALDO RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI RESPONSABILE 2^ UTC ANNO 2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	634,4
2584	16/12/2016	ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ACQUALAGNA "E.MATTEI". PERIODO:01.01.2015-31.12.2017-SALDO 2016	734	2	847 - ISTITUTO COMPR.SC.MEDIA/ELEM/MATERNA "E.MATTEI"	4.500,00

2585	16/12/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	82	2	22 - ECONOMO COMUNALE	362,39
2586	16/12/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	104	0	22 - ECONOMO COMUNALE	289,3
2587	16/12/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	356	0	22 - ECONOMO COMUNALE	28,02
2588	16/12/2016	LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016	1041	0	22 - ECONOMO COMUNALE	74,5
2589	20/12/2016	LIQ.FT.X RACCOLTA RSU/DIFFERENZAITA - DELEGA ALLA COMIUNITA' MONTANA -ANNO 2013	1580	0	107 - COMUNITA' MONTANA CATRIA-NERONE	150.000,00
2596	21/12/2016	PAGAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2016	3000	0	2457 - ERARIO	5.854,64
2597	21/12/2016	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI-DICEMBRE 2016	356	52	1726 - REGIONE MARCHE - I.R.A.P. -	13,6
2598	21/12/2016	RADIO SUBASIO SRL:LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	967 - RADIO SUBASIO SRL	1.220,00
2599	22/12/2016	SPESE TENUTA CONTO CCP 13293618- POSTA nov.2016 - I.P.2651 DEL 06/12/2016	108	0	131 - TESORIERE COMUNALE	170
2600	22/12/2016	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO: QUTA 2015	92	0	2939 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL TARTUFO	780
2601	22/12/2016	ING. IODIO ANDREA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZA TECNICA UTC - DIC.2016.-	2459	5	2898 - IODIO ING. ANDREA	5.493,90
2602	22/12/2016	LABIRINTO COOP.VA SOCIALE: LIQ.FT PER SPESA PER MINORI NON ACCOMPAGNATI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE "DOMUS MARIAE" DI PELINGO DI ACQUALAGNA.	1959	0	5087 - LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc.Coop. p.a. - O	11.677,98
2603	22/12/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 6^ BIM. 2016.-	340	4	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	126,29

2604	22/12/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 6^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	404,59
2605	22/12/2016	TELECOM ITALIA SPA: LIQ.FT. PER SPESE TELEFONICHE 6^ BIM. 2016.-	82	5	3631 - TIM SPA - TELECOM ITALIA	89,55
2606	22/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	0	964 - ART FERRO S.N.C.	1.841,26
2607	22/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	452,62
2608	22/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI MESE DI NOVEMBRE 2016.-	1416	1	964 - ART FERRO S.N.C.	362,04
2609	22/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI-MESE OTTOBRE 2016	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	296,2
2610	22/12/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI - MESE DI SETTEMBRE 2016	103	0	964 - ART FERRO S.N.C.	608,02
2611	23/12/2016	DEPOSITO PER PIGNORAMENTO SOMME TRUFFELLI GIAMPIERO - CREDITO DITTA CINI	2954	0	2348 - POSTE ITALIANE S.P.A.	800
2612	23/12/2016	"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VALUTAZIONE IMMOBILIARE"	171	0	3449 - AGENZIA DELLE ENTRATE	846
2613	29/12/2016	MARCHE HOLIDAY SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER OSPITALITA' PRESSO PROPRIA STRUTTURA GRUPPO GIONALISTI IN OCCASIONE 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4242 - MARCHE HOLIDAY S.P.A.	2.440,00
2614	29/12/2016	PEDINI SPA: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO CUCINA PRESSO SALOTTO DA GUSTARE IN OCCASIONE DELLA 51^ FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO.-	2405	1	4880 - PEDINI SPA	9.760,00
2615	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RIPARAZIONE DANNI GRANDINE:PAL di 170.000,00 Sc.31-12- 2016 "	105	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.772,96
2616	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI di 125.000,00 Sc.31-12- 2016	348	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.600,10

2617	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COSTRUZ.SCUOLA MATERNA di 85.885,20 Sc.31-12- 2016	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	535,57
2618	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 150.000,00 Sc.31-12- 2016 "	656	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.753,27
2619	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.31-12- 2016	704	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	480,75
2620	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SISTEMAZ. SCUOLE ELEM. POLE di 357.000,00 Sc.31-12- 2016	704	0	3536 - BANCA TOSCANA	5.118,11
2621	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2016	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	786,17
2622	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUT.STRAORD.SC.MEDIA"MATTEI" di 170.000,00 Sc.31-12- 2016	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.242,63
2623	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO di 80.000,00 Sc.31-12- 2016 "	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.391,64
2624	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 250.000,00 Sc.31-12- 2016 "	744	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.176,00
2625	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 62.134,41 Sc.31-12- 2016	815	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	266,1
2626	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 63.504,00 Sc.31-12- 2016	815	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	665,67
2627	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE II PIANO EX S di 100.000,00 Sc.31-12- 2016 "	929	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.716,63
2628	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RISTRUTTURAZ. EDIFICIO "CONTI" di 120.000,00 Sc.31-12- 2016	1043	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.337,42

2629	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.31-12- 2016	1433	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	587,73
2630	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."AMPL.CIMITERO CAP.GO 5^STRALCI di 218.649,00 Sc.31-12- 2016	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.529,53
2631	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO di 50.000,00 Sc.31-12- 2016 "	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	801,88
2632	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO di 350.000,00 Sc.31-12- 2016 "	1434	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7.572,08
2633	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.31-12- 2016	1797	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	32,25
2634	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZET di 150.000,00 Sc.31-12- 2016 "	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.505,60
2635	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE di 50.000,00 Sc.31-12- 2016 "	1799	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	835,2
2636	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO di 199.249,62 Sc.31-12- 2016	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.242,49
2637	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COMPLET.CASA DI RIPOSO di 101.201,25 Sc.31-12- 2016	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	631,08
2638	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZ. STRAORD. CASA RIPOSO di 127.500,00 Sc.31-12- 2016	1900	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.475,04
2639	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ADEG.IMP.TECNICI L.46/90 di 166.166,85 Sc.31-12- 2016	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.178,89
2640	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."SISTEMAZIONE STRADE di 188.226,22 Sc.31-12- 2016	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.757,48

2641	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZIONE VIA DE GASPERI di 206.582,76 Sc.31-12- 2016	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.403,29
2642	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZ.STRAODINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.31-12- 2016	2026	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	126,8
2643	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUT. STRAORDINARIA STRADE di 100.000,00 Sc.31-12- 2016	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.281,75
2644	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LOCALI di 100.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.717,66
2645	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 250.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.189,74
2646	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."VIABILITA' E MESSA SICUREZZA V di 150.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2026	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.258,36
2647	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."IMPIANTI ILLUMINAZIONE di 413.165,52 Sc.31-12- 2016	2027	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.119,32
2648	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUT. STRAORD. PUBBLICA ILLUM di 77.537,89 Sc.31-12- 2016 "	2027	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.345,57
2649	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.31-12- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	20,85
2650	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 104.000,00 Sc.31-12- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	55,63
2651	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 215.000,00 Sc.31-12- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	1.184,65
2652	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2016	2028	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	572,32
2653	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."METANOGASDOTTO 2L-2S-1I di 161.551,10 Sc.31-12- 2016	2430	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.007,41

2654	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.31-12- 2016	2452	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	395,38
2655	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 2^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.31-12- 2016	2453	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	99,38
2656	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO di 199.249,62 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.394,97
2657	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."COSTRUZ.SCUOLA MATERNA di 85.885,20 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.894,42
2658	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."COMPLET.CASA DI RIPOSO di 101.201,25 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.232,25
2659	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."ADEG.IMP.TECNICI L.46/90 di 166.166,85 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.121,33
2660	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."METANOGASDOTTO 2L- 2S-1I di 161.551,10 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.563,43
2661	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SISTEMAZIONE STRADE di 188.226,22 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.926,92
2662	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 62.134,41 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.556,02
2663	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTI ILLUMINAZIONE di 413.165,52 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.755,20
2664	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZIONE VIA DE GASPERI di 206.582,76 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.000,37
2665	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."AMPL.CIMITERO CAP.GO 5^STRALCI di 218.649,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.185,71
2666	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZ. STRAORD. CASA RIPOSO di 127.500,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.274,54

2667	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."RISTRUTTURAZ. EDIFICIO "CONTI" di 120.000,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.303,45
2668	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	818,92
2669	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 63.504,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	693,4
2670	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUT.STRAORD.SC.MEDIA"MATTEI" di 170.000,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.953,09
2671	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."ADEGUAM.IMPIANTI TECNOLOGICI di 125.000,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.442,62
2672	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUT. STRAORDINARIA STRADE di 100.000,00 Sc.31-12- 2016	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.153,92
2673	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."COSTRUZIONE MARCIAPIEDE LOCALI di 100.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.244,06
2674	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."RIPARAZIONE DANNI GRANDINE:PAL di 170.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.144,10
2675	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE II PIANO EX S di 100.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.323,29
2676	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR di 250.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.331,32
2677	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SISTEMAZIONE PLESSO SCOLASTICO di 80.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.054,49
2678	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO di 50.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	674,48
2679	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZET di 150.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.123,94
2680	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 150.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.061,28

2681	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA M di 250.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.539,90
2682	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."RISTRUTTURAZIONE LOCALI DOCCE di 50.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	707,98
2683	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUT. STRAORD. PUBBLICA ILLUM di 77.537,89 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.085,07
2684	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."VIABILITA' E MESSA SICUREZZA V di 150.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.043,78
2685	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO di 350.000,00 Sc.31-12- 2016 "	2922	0	1050 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	5.029,78
2686	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."PATTI TERRITORIALI GOLA FURLO di 73.336,88 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.100,00
2687	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."CENTRALE TERMICA PALAZZETTO di 47.514,03 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	1.400,00
2688	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI di 129.114,22 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.900,00
2689	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZ.STRAODINARIA STRADE di 85.215,39 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.427,01
2690	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P di 192.365,73 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	5.396,43
2691	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 104.000,00 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.995,09
2692	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTENZIONE STRADE di 215.000,00 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	9.068,38
2693	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SISTEMAZIONE SCUOLA ELEM. POLE di 63.000,00 Sc.31-12- 2016	2932	0	447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	2.534,26

2694	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."MANUTEN.STRADE COM.LI-FLAMINIA di 75.000,00 Sc.31-12- 2016	2932	0 447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.016,98
2695	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO FARNETA di 80.000,00 Sc.31-12- 2016	2932	0 447 - BANCA DELLE MARCHE SPA	3.202,19
2696	30/12/2016	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 2^SEM."SISTEMAZ. SCUOLE ELEM. POLE di 357.000,00 Sc.31-12- 2016	2932	0 3536 - BANCA TOSCANA	8.453,29
2697	30/12/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL DICEMBRE 2016	2993	0 131 - TESORIERE COMUNALE	74.384,64
2698	30/12/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL DICEMBRE 2016	2994	0 131 - TESORIERE COMUNALE	73.810,76
2699	30/12/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL DICEMBRE 2016	2994	0 131 - TESORIERE COMUNALE	1.378,60
2700	30/12/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL DICEMBRE 2016	2993	0 131 - TESORIERE COMUNALE	2.537,60
2701	30/12/2016	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL DICEMBRE 2016	2993	0 131 - TESORIERE COMUNALE	74.663,61
2702	30/12/2016	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell art. 195 del TUEL DICEMBRE 2016	2994	0 131 - TESORIERE COMUNALE	70.685,47
2703	30/12/2016	COMM CREDM FIRMA FID 0785223 A FAVORE AGENZIA TERRITORIO	85	0 131 - TESORIERE COMUNALE	90
2704	30/12/2016	COMM CRED FIRMA FID 0785223 A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA	85	0 131 - TESORIERE COMUNALE	62,07
2705	30/12/2016	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA DICEMBRE 2016	2920	0 131 - TESORIERE COMUNALE	597.413,86