

DATI SUI PAGAMENTI 3^ TRIMESTRE 2018

NUMERO MAN-DATO	RIGA MAN-DATO	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	TITOLO	DESCR_TITOLO	LIV. II	LIV. III	LIV. IV	DESCR LIVELLO_IV	LIV. V	DESCR LIVELLO_V
1358	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1359	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1360	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1361	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1362	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1363	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1364	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1365	1	110	110	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	BORSA-LAVORO SOCIO-ASSISTENZIALE LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1366	1	7.250,00	7.250,00	CONFCOMMERCIO	LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE PUNTO IAT 2 TRIMESTRE ANNO 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1367	1	400	400	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	LIQUIDAZIONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2018 PER PROGETTI SOCIALMENTE UTILI 2016/2018.	02/07/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1368	1	3.200,40	3.200,40	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 104/05 del 30/04/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI SED-SEMETRI 36/2 -CONTI 36/1 -SPEZI 36/1 PERIODO APRILE 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1369	1	10.196,16	10.196,16	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 139/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI SCUOLA INFANZIA /INSEGNANTI E PERSONALE ATA / COMUNE DI BORGO PACE / PASTI A DOMICILIO E BUFFET PER INAUGURAZIONE MUSEO ARCHEOLOGICO PERIODO APRILE 2018	02/07/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1370	1	42.693,59	42.693,59	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 016092017000001300 del 31/01/2017 GESTIONE SERV.IGIEN-ACCONTO SALVO CONGUALIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2017 SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO 2016	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1371	1	42.693,59	42.693,59	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 0160920170000005200 del 27/02/2017 GESTIONE SERV.IGIEN-ACCONTO SALVO CONGUAGLIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE, RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2017 SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO 2016	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1372	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700000332 del 15/05/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO 2017 RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVI AL PERIODO DI MARZO	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

1373	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700000384 del 15/05/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO 2017RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AL MESE DI APRILE	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1374	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700000565 del 31/05/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO 2017 MESE DI MAGGIO	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1375	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700000652 del 22/06/2017 GESTIONEDEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVO AL PERIODO DI GIUGNO-	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1376	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700000865 del 24/07/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO MESE DI LUGLIO 2017	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1377	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700001084 del 31/08/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO MESE DI AGOSTO 2017	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1378	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700001277 del 25/09/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SULLA BASE DEL PIANO FINANZIARIO RACCOLTA E TRASPORTO PERIODO SETTEMBRE 2017	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1379	1	44.972,79	44.972,79	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700001770 del 30/11/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI NOVEMBRE 2017	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1380	1	44.972,47	44.972,47	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700002028 del 14/12/2017 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MESE DI DICEMBRE 2017	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1381	1	44.972,73	44.972,73	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. - IGIENE AMBIENTALE	Fatt.n. 221700001537 del 25/10/2017 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RELATIVI AL PERIODO DI OTTOBRE 2017	03/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1382	1	408,61	408,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1098/PA del 23/04/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1383	1	7.653,27	7.653,27	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 794/07 del 22/05/2018 SERVIZIO GESTIONE NIDO INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1384	1	38,32	108,84	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68612 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA SEDE MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1384	2	70,52	108,84	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68613 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA COMUNE MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1385	1	185,22	185,22	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68616 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VARIE SEDI MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1386	1	332,65	332,65	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68605 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1387	1	436,69	436,69	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68615 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E COMUNE MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1388	1	32,24	164,59	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68611 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1388	2	132,35	164,59	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68608 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA SANTA MARIA MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1389	1	102,87	102,87	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68609 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA TEATRO MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1390	1	86,17	86,17	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68616 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VARIE SEDI MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1391	1	197,14	716,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68610 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1391	2	249,08	716,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68604 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1391	3	270,28	716,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68607 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1392	1	4.992,48	4.992,48	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68614 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1393	1	1.256,35	1.256,35	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68616 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VARIE SEDI MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1394	1	260,51	260,51	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68616 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VARIE SEDI MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1395	1	118,21	118,21	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68606 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1396	1	454,12	454,12	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68603 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO MESE APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1397	1	214,96	214,96	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68602 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1398	1	77,67	77,67	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/68616 del 01/06/2018 SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA IN VARIE SEDI MESE DI APRILE 2018	04/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1399	1	2.428,41	2.428,41	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	Fatt.n. 1/02 del 29/06/2018 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO 2018 RATA1/2	06/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1400	1	4.000,00	4.000,00	C.S. 93 BASKET VADESE A.D.	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE PER PAVIMENTAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2018.	06/07/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1401	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 135/PA del 30/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA CONTRATTUALE EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2018	06/07/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1402	1	4.000,00	4.000,00	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONI DIPENDENTI DAL 30.6.2018 AL 30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1403	1	35.859,16	35.859,16	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONI GENERALI E QUOTA AUTOMEZZI GESTIONE PATRIMONIO DAL 30.6.2018 AL 30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1404	1	203,64	203,64	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 30.6.2018 AL 30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1405	1	1.757,69	1.757,69	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 30.6.2018 AL 30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1406	1	3.400,00	3.400,00	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI DAL 30.6.2018 AL 30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1407	1	522,84	522,84	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI 30.6.2018-30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1408	1	1.647,43	1.647,43	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALE 30.6.2018-30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1409	1	627,4	627,4	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALE 30.6.2018-30.6.2019	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1410	1	150,01	150,01	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONE CENTRO DIURNO EDUCATIVO 30.6.2018-30.6.2019Z	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1411	1	1.545,34	1.545,34	BROKERNET ITALIA	LIQUIDAZ. ASSICURAZIONE MOSTRA TARTUFO 30.6.2018-30.6.2019.	07/07/2018	1	Spese correnti	10	4	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.
1412	1	175	175	A.N.U.T.E.L.	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2018.-	10/07/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

1413	1	373,83	373,83	AUTOCARROZZERIA VADESE LANI ROBERTO	Fatt.n. 00002/03 del 31/05/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO CACCIAMALI TARGA DB575PY	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1414	1	739,54	3.566,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1498/PA del 05/06/2018 AGGIO PER IMU E RIMBORSO SPESE DEL 31-05-2018	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1414	2	985,6	3.566,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1241/PA del 08/05/2018 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM.NE	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1414	3	44,68	3.566,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1426/PA del 25/05/2018 AGGIO PER DPA NEL MESE DI APRILE 2018	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1414	4	107,13	3.566,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 901/PA del 10/04/2018 AGGIO PER ICP /DPA PERMANENTE E TEMPORANEA MESE DI MARZO	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1414	5	1.689,87	3.566,82	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1427/PA del 25/05/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEO PERIODO APRILE 2018	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1415	1	41,99	129,18	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1390/PA del 21/05/2018 AGGIO PER TARI RISCOSSIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2018	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1415	2	87,19	129,18	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1689/PA del 20/06/2018 AGGIO PER TARI MESE DI MAGGIO 2018	10/07/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1416	1	-16.669,10	7.339,08	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 462/07 del 31/03/2018 STORNO TOTALE FATTURE N. 124/07 DEL 07/04/2015	12/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1416	2	7.339,08	7.339,08	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 795/07 del 22/05/2018 SERVIZIO MENSA NIDO INFANZIA CIPI MESE DI MARZO	12/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1416	3	16.669,10	7.339,08	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 124/07 del 07/04/2015 SERVIZIO NIDO D'INFANZIA-SERVIZIO EDUCATIVO-CIG.0180465C6A	12/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1417	1	1.043,70	1.043,70	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 18/01 del 31/05/2018 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI MAGGIO	12/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1418	1	369,46	1.358,62	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 19/01 del 31/05/2018 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI MAGGIO 2018	12/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1418	2	989,16	1.358,62	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 20/01 del 31/05/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA MAGGIO 2018	12/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1422	1	13.318,58	13.318,58	EDILDUE srl	Fatt.n. 1/02 del 14/06/2018 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PORZIONI DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE - SALDO FINALE DEI LAVORI	13/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1423	1	1.331,04	1.331,04	EDILDUE srl	Fatt.n. 2/02 del 14/06/2018 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PORZIONI DELLA COPERTURA DELLA SEDE COMUNALE LISTE IN ECONOMIA N.1 - LAVORI IN ECONOMIA	13/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1424	1	73,2	73,2	UGOLINI MARMI & C. S.N.C. di Ugolini Alessio e Monia	Fatt.n. 2/PA del 06/06/2018 Rif.DDT n.44 del 31/05/2018: 1 GRADINO IN TRANI LEVIGATO DA CM3 X 28 COMPLETO DI ALZATA DA CM2 X 11,7 ML 1,25	13/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1425	1	1.920,00	1.920,00	NEW GRAPHICS S.N.C.	Fatt.n. 1 del 06/06/2018 FORNITURA DI PANNELLI INDICATIVI DA INSTALLARE ALL'INTERNO DEL MUSEO PALAZZO MERCURI	13/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1426	1	9.608,72	9.608,72	COMUNICA S.R.L.	Fatt.n. 8E del 14/06/2018 TARTUFO TUTTO L'ANNO 2018 RATA N.2 PARI AL 25 PER SERV BCENTO DELL'INTERO	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
1427	1	3.880,80	3.880,80	COOPERATIVA SOCIALE "LA MAGINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 135/05 del 31/05/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SED-DEMETRI 36/2 - DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 E SPEZI 36/1	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1428	1	428,4	428,4	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 134/05 del 31/05/2018 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA MESE DI MAGGIO 2018	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1429	1	403,2	403,2	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 133/05 del 31/05/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DIV.ABILI M.G. CECCHETTO MESE DI MAGGIO 2018	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1430	1	1.689,19	1.689,19	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 3014/2 del 31/05/2018 SERVIZIO RESIDENZIALE MINORI4718 HADDOUMI JALILA MESE DI MAGGIO 2018	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1431	1	1.984,50	1.984,50	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 329/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DIURNO LEONARDO LUCA MAGGIO 2018	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1432	1	12.745,20	12.745,20	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 184/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA ALUNNI COMUNE DI BORGO PACE E INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE MAGGIO 2018	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1433	1	2.749,36	2.749,36	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 180/PA del 31/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018	14/07/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1434	1	176	176	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	LIQUIDAZIONE SPESE C.U.C. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2021.	14/07/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1435	1	601,5	601,5	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	PAG. CONTRIBUTO ANNUO GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	14/07/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1436	1	225	225	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	LIQUIDAZIONE SPESE CUC GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 30.6.17-30.6.20	14/07/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1437	1	639,34	639,34	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	LIQUIDAZIONE SPESE CUC GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 30.6.17-30.6.20	14/07/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1438	1	665,66	665,66	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	LIQUIDAZIONE SPESE CUC GARA APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI TRIENNIO 30.6.17-30.6.20	14/07/2018	1	Spese correnti	4	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
1439	1	4.653,82	4.653,82	UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO	PRIMO PROGRAMMA "6.000 CAMPANILI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE STAZIONE UNICA APPALTANTE	14/07/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1442	1	1.750,00	1.750,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA BASILICA CATTEDRALE DI SANT'ANGELO IN VADO 1° RATA CONVENZIONE PER USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN VIA PIOBBICHESE ANNO 2018.	16/07/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1443	1	3,09	19,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417404760500011 del 10/06/2018 SERVIZIO ELETTRICO IN VIA XX SETTEMBRE 1 MESE DI MAGGIO 2018	16/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1443	2	16,59	19,68	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700312 del 10/06/2018 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO CORSO GARIBALDI 1	16/07/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1446	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	20/07/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1447	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 18	20/07/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

1512	1	173,46	173,46	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 21/01 del 31/05/2018 FORNITURA AUTOMEZZI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE MAGGIO 2018	26/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1513	1	115	337	IGEAMED	Fatt.n. FTE180512 del 20/02/2018 ESAMI E VISITE MEDICHE	26/07/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1513	2	222	337	IGEAMED	Fatt.n. FTE181429 del 29/05/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE ,SALUTE E SICUREZZA D.LGS 81/08	26/07/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1514	1	222	222	IGEAMED	Fatt.n. FTE180511 del 20/02/2018 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AL 31/12/17	26/07/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1515	1	33,92	33,92	GORBI AUTO SRL	Fatt.n. 00001/03 del 19/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	26/07/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1516	1	329,4	329,4	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 14 del 27/04/2018 ACQUISTO POMPA PER SMALTIMENTO ACQUE SPORCHE A SERVIZIO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	26/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario
1517	1	147	147	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 15/01 del 30/04/2018 SERVIZIO FORNITURA GASOLIO AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2018	26/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1518	1	827,61	827,61	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 16/01 del 30/04/2018 SERVIZIO DI FORNITURA GASOLIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI APRILE2018	26/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1519	1	197,96	1.212,89	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 14/01 del 30/04/2018 SERVIZIO FORNITURA BENZINA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO MESE DI APRILE 2018	27/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1519	2	1.014,93	1.212,89	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 17/01 del 30/04/2018 SERVIZIO FORNITURA GASOLIO E BENZINA AUTOMEZZI VIABILITA' MESE DI APRILE 2018	27/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1520	1	85,4	85,4	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 7378/16/10 del 30/05/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.253372 DEL 04.05.18 RIFERITO ALLA FATTURAZIONE DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1521	1	805,2	805,2	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 7379/16/10 del 30/05/2018 RECUPERO DATI DELLA PROCEDURA INVENTARIO RIFERIMENTO FOGGIO INTERVENTO N.249893 DEL 29.03.18 DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1522	1	85,4	85,4	CENTRO GOMME SRL DI RIGHI EGIZIANO	Fatt.n. 5/2018 del 30/05/2018 SMONTAGGIO E MONTAGGIO GOMME SCUOLABUS IVECO CACCIAMALI DB575PY CIG Z3223230CC	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1523	1	358,57	358,57	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P27 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	27/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1524	1	573,55	573,55	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P26 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	27/07/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1525	1	30,5	85,4	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 6/FE del 15/06/2018 LAVORI SU SCUOLABUS TARGA CY103PA E LAVORI SU SCUOLABUS FIAT PUNTO TARGA BB381VE	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1525	2	54,9	85,4	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 6/FE del 15/06/2018 LAVORI SU SCUOLABUS TARGA CY103PA E LAVORI SU SCUOLABUS FIAT PUNTO TARGA BB381VE	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1526	1	-183	183	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 839 del 19/06/2018 NOTA DI CREDITO RIF. FATTURA N.653 DEL 22/05/18	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1526	2	183	183	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 653 del 22/05/2018 ASSISTENZA UFF.AMMINISTRATIVO	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1526	3	183	183	SISTEMI INFORMATICI S.N.C.	Fatt.n. 840 del 19/06/2018 LAVORO EFFETTUATOPRESSO UFFICIO AMMINISTRATIVO	27/07/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1531	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	02/08/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1532	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 18	02/08/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1598	1	3.000,00	3.000,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE BIBLIOTECA CIVICA ACCONTO ANNO 2018.	09/08/2018	1	Spese correnti	4	3	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1599	1	863,18	863,18	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80960 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ASCENSORE / BIBLIOTECA / SAN FILIPPO	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1600	1	34,57	159,49	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80956 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1600	2	124,92	159,49	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80953 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1601	1	256,81	256,81	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80954 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1602	1	98,43	98,43	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80951 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1603	1	219,49	219,49	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80947 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AL 02/07/2018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1604	1	236,41	236,41	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80959 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1605	1	390,11	390,11	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80959 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X SCUOLA ELEMENTARE / MUNICIPIO	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1606	1	294,79	294,79	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80950 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1607	1	45,68	45,68	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80957 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1608	1	4.800,79	4.800,79	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80958 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ILLUM. PUBBLICA AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1609	1	458,21	458,21	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80948 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1610	1	113,83	460,77	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80952 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT AL 02/07/018	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1610	2	128,49	460,77	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80955 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1610	3	218,45	460,77	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80949 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO AL 02/07/18	09/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1613	1	200	200	LA COMPA srl	Fatt.n. 1/PA del 20/04/2018 ACQUISTO CROCE DA TERRA ECONOMICA	13/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1614	1	44	44	LA COMPA srl	Fatt.n. 1/PA del 20/04/2018 ACQUISTO CROCE DA TERRA ECONOMICA	13/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1615	1	50,4	50,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1616	1	37,8	37,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1617	1	6,3	6,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1618	1	6,3	6,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1619	1	22,5	22,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1620	1	6,3	6,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1621	1	5,42	5,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE TRASFERTE CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017.	13/08/2018	1	Spese correnti	3	2	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta
1627	1	438,67	438,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PRIMO SEMESTRE 2018.	24/08/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1628	1	191,67	191,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PRIMO SEMESTRE 2018.	24/08/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1629	1	95,8	95,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PRIMO SEMESTRE 2018.	24/08/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1630	1	229,92	229,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI PRIMO SEMESTRE 2018.	24/08/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1631	1	167,27	167,27	POSTE ITALIANE S.p.A. - Div. BANCOPOSTA	CCP 11780616 SPESE TENUTA CONTO SERVIZI SCOLASTICI MAGGIO-LUGLIO 2018	25/08/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1632	1	148,4	148,4	GIOVAGNOLI CLEMENTE & C. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 00001/02 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1633	1	27.414,65	27.414,65	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Fatt.n. 6 del 31/05/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI URBANA ED EXTRAURBANA - STATO FINALE DEI LAVORI	31/08/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1634	1	265,63	804,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 431800125646 del 26/02/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
1634	2	539,24	804,87	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 431800256486 del 26/04/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS	31/08/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
1635	1	189,88	189,88	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P24 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1636	1	244,99	708,39	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 20 del 07/06/2018 AFFIDAMENTO MICROACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO E FORNITURA INFERRIATA PER FINESTRA MUSEO CIVICO	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1636	2	463,4	708,39	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 20 del 07/06/2018 AFFIDAMENTO MICROACQUISTI DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO E FORNITURA INFERRIATA PER FINESTRA MUSEO CIVICO	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1637	1	268,2	268,2	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 16 del 25/05/2018 MICROACQUISTI PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE SERRATURA ASILO /KIT BOMBOLETTE SPRAY /KIT BATTERIE DURACEL VARI MODELLI /TELONE FOGLIA EIFFEL /KIT QUANTI LAVORO E GOLF.	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1638	1	229	229	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 16 del 25/05/2018 MICROACQUISTI PER LA MANUTENZIONE URGENTE DEL PATRIMONIO - SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE SERRATURA ASILO /KIT BOMBOLETTE SPRAY /KIT BATTERIE DURACEL VARI MODELLI /TELONE FOGLIA EIFFEL /KIT QUANTI LAVORO E GOLF.	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1639	1	178,36	178,36	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00003 del 04/06/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1640	1	267,86	267,86	CATANI Srl	Fatt.n. 445 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1641	1	1.661,58	1.661,58	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 45 del 31/05/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	31/08/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1642	1	127,27	127,27	HERA COMM MARCHE s.r.l.	Fatt.n. 431800393511 del 25/06/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS PERIODO MARZO -GIUGNO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	6	Gas
1643	1	271,13	271,13	GENTILI S.P.A.	Fatt.n. 16 del 22/06/2018 MANUTENZIONE SU VS PIATTAFORMA GSR MOD. 159 T, MATR. 159T1743	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1644	1	-515,7	2.273,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000320700 del 07/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA B.G.RANUZZI, 34 PERIODO CESSAZIONE 07/04/2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1644	2	609,59	2.273,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000828800 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TOGLIATTI, 99999, MESE DI OTTOBRE 2017	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1644	3	2.180,08	2.273,97	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020170000827300 del 16/10/2017 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GHIBELLINE, 9999, 61048, SANT'ANGELO IN VADO (PU)	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1645	1	27,52	209,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344600 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 3, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1645	2	35,15	209,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343700 del 16/04/2018 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1645	3	38,05	209,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000139700 del 15/02/2018 FORNITURA DI ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, PERIODO DI FEBBRAIO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1645	4	50,36	209,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343900 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1645	5	58,03	209,11	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344300 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1646	1	939,54	939,54	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344000 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1647	1	9,74	9,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345300 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.VERONICA GIULIANI, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1648	1	208,1	208,1	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344500 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 45, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1649	1	60,89	60,89	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000139900 del 15/02/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA B.G.RANUZZI, 34, PERIODO FEBBRAIO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1650	1	208,55	208,55	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343400 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE LOC.ANGELI, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1651	1	19,13	19,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343400 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE LOC.ANGELI, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1652	1	70,74	70,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345200 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ROMA, 39, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1653	1	277,04	277,04	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344800 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1654	1	467,74	467,74	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344800 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	1	-17,81	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344700 del 16/04/2018 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	2	9,74	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343800 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ISOLA FOSSI, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	3	9,74	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343600 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY, 9999, 61048, PERIODO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	4	9,74	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000343500 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA NAZIONALE NORD, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	5	12,28	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344200 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	6	14,83	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346100 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA DEL POZZO, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	7	14,83	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346400 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.BERNARDINO, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	8	17,37	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345900 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA PIO XII, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	9	17,37	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346600 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TOGLIATTI, 99999, PERIODO APRILE2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	10	50,36	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345700 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	11	50,36	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345800 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA MAR DEL PLATA, 99999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1655	12	113,91	302,72	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346200 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VOCABOLO CAPPUCCINI, 9999, 61048,PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1656	1	12,61	124,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561200 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY BAGNO PUBBLICO GIUGNO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1656	2	12,8	124,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346300 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1656	3	15,1	124,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562800 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO CAPANNONE OPERAI GIUGNO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1656	4	83,86	124,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000563100 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CASCATA DEL SASSO CAPANNONE OPERAI GIUGNO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	1	2,51	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561100 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 3 GIUGNO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	2	9,74	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345600 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CANALE, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	3	14,83	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346000 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA FIORENZUOLA, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	4	17,37	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000346500 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 9999 PERIODO DI APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	5	42,78	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345400 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 20, 61048, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	6	58,36	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560800 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, TEATRO PERIODO GIUGNO 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1657	7	88,48	234,07	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344900 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1658	1	12,28	1.760,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344400 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PAPA CLEMENTE XIV, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1658	2	47,86	1.760,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345500 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, 61048, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1658	3	588,96	1.760,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000345000 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MOLINELLO, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1658	4	1.111,67	1.760,77	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344100 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GALASSIA, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1659	1	248,01	248,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000344100 del 16/04/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA GALASSIA, 9999, PERIODO APRILE 2018	01/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1662	1	508,08	508,08	FERRAMENTA BENEDETTI S.A.S. DI ROSSI LUCA & C.	Fatt.n. 21 del 07/06/2018 AFFIDAMENTO MICROACQUISTI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	04/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1663	1	3.500,00	3.500,00	CATENACCI GIANLUCA - Studio Tecnico	Fatt.n. 1/E del 19/03/2018 COMPENSO PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA' PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI FABBRICATI, DI SEGUITO INDICATI, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO (PU): 'TIR	04/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1664	1	12.941,76	12.941,76	STUDIO S.I.C.	Fatt.n. 36/2018 del 12/07/2018 COMPETENZE PROFESSIONALI INERENTI LA R4EDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA GRIFFONI (BOCCIODROMO)	04/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1665	1	713,98	713,98	MARCONI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUARTO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2017 - 2018.	04/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1666	1	713,83	713,83	VENTURINO ANGELA	LIQUIDAZIONE COMPENSO TERZO BIMESTRE CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE ANNO 2018.	04/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1670	1	256,89	256,89	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94195 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1671	1	122,38	122,38	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94196 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONE VARIE GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1672	1	-6	240,24	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94193 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COMUNE PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1672	2	16,37	240,24	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94192 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA COMUNE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1672	3	229,87	240,24	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94195 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1673	1	201,31	201,31	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94185 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1674	1	19,15	19,15	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94191 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CANTINA VIN SANTO PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1675	1	23,91	23,91	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94196 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONE VARIE GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1676	1	25,92	25,92	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94196 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONE VARIE GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1677	1	102,14	322,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94188 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO SANTA MARIA PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1677	2	220,36	322,5	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94189 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TEATRO MESE DI GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1678	1	72,72	311,09	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94187 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1678	2	105,91	311,09	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94184 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1678	3	132,46	311,09	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94190 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO PERIODO DI GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1679	1	5.271,86	5.271,86	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94194 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1680	1	895,11	895,11	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94196 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONE VARIE GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1681	1	278,86	278,86	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94196 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONE VARIE GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1682	1	59,47	59,47	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94186 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO PERIODO GIUGNO LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1683	1	411,43	411,43	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94183 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO PERIODO GIUGNO /LUGLIO 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1684	1	203,09	203,09	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94182 del 01/08/2018 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE PERIODO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1685	1	66,21	66,21	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/94196 del 01/08/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONE VARIE GIU-LUG 2018	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1686	1	96,88	96,88	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80960 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ASCENSORE / BIBLIOTECA / SAN FILIPPO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1687	1	173,03	173,03	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80960 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ASCENSORE / BIBLIOTECA / SAN FILIPPO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1688	1	78,44	78,44	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80960 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ASCENSORE / BIBLIOTECA / SAN FILIPPO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1689	1	281,15	281,15	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80960 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ASCENSORE / BIBLIOTECA / SAN FILIPPO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1690	1	82,02	82,02	GLOBAL POWER S.p.A.	Fatt.n. V0/80960 del 02/07/2018 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE X ASCENSORE / BIBLIOTECA / SAN FILIPPO	05/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1691	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1692	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1693	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1694	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1695	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1696	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA-LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1697	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1698	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1699	1	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ASSEGNO DI CURA PER PERSONE ANZIANE NON-AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE IN FAMIGLIA- LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018.	06/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1701	1	91	91	EUROLEX SRL	Fatt.n. 6 del 28/06/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PLE (4 PERSONE)	07/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1702	1	153	153	EUROLEX SRL	Fatt.n. 6 del 28/06/2018 CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PLE (4 PERSONE)	07/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1703	1	1.000,40	1.000,40	ITALSPURGO di Gabellini Natascia	Fatt.n. 7/E del 30/04/2018 FANGHI DELLE FOSSE SETTICHE RIF.NS BOLLA N.DUB299414/17 DEL 03/04/2018 E RIF.NS. BOLLA N.DUB 299416/17 DEL 04/04/2018.	07/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1704	1	1.418,62	1.418,62	ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE	Fatt.n. 0-000153 del 30/04/2018 SERVIZIO DI CONGLOM.BITUM. A FREDDO SFUSO F.CO CANTIERE	07/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1705	1	38	38	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 7/FE del 27/06/2018 LAVORI ESEGUITI SU IVECO DAILY CY103PA LAMPADINA H7 LIQUIDO RADIATORE BLU E MANODOPERA PER SISTEMAZIONE FILO SPIA FRENI	07/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

1706	1	197,1	197,1	DINI MOTORS SRL	Fatt.n. 8/FE del 27/06/2018 LAVORI ESEGUITI SU FIAT PUNTO BB381VE	07/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1707	1	1.340,51	1.340,51	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 55 del 30/06/2018 ACQUISTO STABILIZZATO ROSA 0,20 DI MULINO	07/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1708	1	671	671	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	Fatt.n. 1084 PA del 29/06/2018 FORNITURA DI DEPLIANT ESTATE VADESE 2018	07/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1709	1	1.298,00	1.298,00	TRIGLIA SRL	Fatt.n. 12E del 15/06/2018 Docenza 11 giugno 2018 CORSO DI FORMAZIONE	08/09/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1710	1	400	400	AUSER - VOLONTARIATO SOCIALE	LIQUIDAZIONE MAGGIO GIUGNO-ANNO 2018- CONVENZIONE CON AUSER DI URBINO	08/09/2018	1	Spese correnti	4	2	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1711	1	2	641,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718219931 del 27/06/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO GIUGNO 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1711	2	639,15	641,15	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718219931 del 27/06/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO GIUGNO 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1713	1	800	800	ASSAM - Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Ma	Fatt.n. 22 del 29/06/2018 CANONE UTILIZZO UNITA' IMMOBILIARE SITA NEL VIVAIO FORESTALE DI SANT'ANGELO IN VADO COME DA DECRETO ASSAM N. 545 DEL 18/05/2016	08/09/2018	1	Spese correnti	3	2	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili
1714	1	212,66	212,66	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 22/01 del 30/06/2018 FORNITURA AUTOMEZZI TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1715	1	273,41	1.236,98	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 24/01 del 30/06/2018 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO GIUGNO 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1715	2	963,57	1.236,98	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 25/01 del 30/06/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA GIUGNO 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1716	1	149,94	149,94	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 23/01 del 30/06/2018 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE GIUGNO 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1717	1	549	549	ECOBEE SRL	Fatt.n. 03/A/2018 del 30/06/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PRESENTI NEL CAPOLUOGO - MONITORAGGI RODITORI BIMESTRALI - PRIMO SEMESTRE 2018	08/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1718	1	224,65	224,65	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 160 del 30/06/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1 E FASCIA 8	08/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1719	1	274,5	274,5	ROSSI FRATELLI S.R.L.	Fatt.n. 1/EL del 30/06/2018 PLATEAUX PESO KG. 0.900 CAD. COLORE AVORIO	08/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1720	1	58,19	58,19	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 31/02 del 14/06/2018 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI E SMALTIMENTO ESTINTORE A POLVERE KG. 6	10/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1721	1	2.488,33	4.976,66	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 17/PA del 31/01/2018 MANUTENZIONE AREE E VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE	10/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1721	2	2.488,33	4.976,66	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 53/PA del 28/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2018	10/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1722	1	4.139,67	8.279,34	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 17/PA del 31/01/2018 MANUTENZIONE AREE E VERDE PUBBLICO E SPAZZAMENTO STRADE	10/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico

1722	2	4.139,67	8.279,34	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 53/PA del 28/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - SPAZZAMENTO GIORNALIERO DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI FEBBRAIO 2018	10/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1724	1	188,6	1.809,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1525/PA del 07/06/2018 AGGIO PER ICP PERMANENTE E DPA MESE DI MAGGIO 2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1724	2	1.028,75	1.809,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1526/PA del 07/06/2018 AGGIO PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA MESE DI MAGGIO 2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1724	3	492,49	1.809,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1812/PA del 03/07/2018 AGGIO PER IMU PERIODO GIUGNO 2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1724	4	99,77	1.809,61	ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	Fatt.n. 1628/PA del 15/06/2018 AGGIO PER ICI MESE DI MAGGIO 2018	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
1725	1	146,35	1.039,49	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219237 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 BIBLIOTECA	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1725	2	178,57	1.039,49	TIM SPA	Fatt.n. 8M00221440 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 INTERNET MUNICIPIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1725	3	201,4	1.039,49	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219861 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 ISDN MUNICIPIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1725	4	205,61	1.039,49	TIM SPA	Fatt.n. 8M00221312 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 ISDN MUNICIPIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1725	5	307,56	1.039,49	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219621 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 ISDN MUNICIPIO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1726	1	133,09	133,09	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219104 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 APRILE MAGGIO CENTRO TARTUFICOLTURA	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1727	1	85,16	174,85	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219372 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 SUORE	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1727	2	89,69	174,85	TIM SPA	Fatt.n. 8M00221660 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 MATERNA	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1728	1	95,96	533,35	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219739 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 SCUOLA MEDIA	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1728	2	174,59	533,35	TIM SPA	Fatt.n. 8M00221919 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 POT INTERNET SCUOLA MEDIA	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1728	3	262,8	533,35	TIM SPA	Fatt.n. 8M00221791 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 INTERNET SCUOLA VIA ROMA	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1729	1	173,81	173,81	TIM SPA	Fatt.n. 8M00220938 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 MUSEO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1730	1	87,14	87,14	TIM SPA	Fatt.n. 8M00222143 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 ASILO NIDO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1731	1	233,81	233,81	TIM SPA	Fatt.n. 8M00219740 del 06/06/2018 SERVIZIO TELEFONICO 4BIM 2018 CASA DI RIPOSO	11/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1734	1	7.664,53	7.664,53	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 796/07 del 22/05/2018 SERVIZIO MENSA NIDO INFANZIA CIPI MESE DI APRILE	12/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1736	1	2.080,10	2.080,10	FERRI WILLIAM	Fatt.n. 01/E del 19/06/2018 INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE MEDIANTE NOLO A CALDO DI AUTOMEZZI FEBBRAIO 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1737	1	115,39	115,39	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00004 del 23/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1738	1	227,1	227,1	FERRAMENTA SPARAGNINI s.a.s. di Sparagnini Marco e C.	Fatt.n. 18/00005 del 23/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	13/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1739	1	341,6	341,6	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 10305/16/10 del 17/07/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.259299 DEL 04.07.18 N.259346 DEL 04.07.18 RIFERITO AI SERVIZI SOCIALI RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1740	1	222	682	IGEAMED	Fatt.n. FTE181783 del 13/07/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 - PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO AL 30/06/18	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

1740	2	460	682	IGEAMED	Fatt.n. FTE181784 del 13/07/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 ESAMI E VISITE MEDICHE	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1741	1	275,11	608,78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Fatt.n. 77 -52 del 11/07/2018 IMPIANTO PIAZZA UMBERTO PRIMO, NR. 1 CANONE DI MANUTENZIONE GEN-GIU 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1741	2	333,67	608,78	PESARO ASCENSORI DI NICOLA COSTARELLI	Fatt.n. 77 -53 del 11/07/2018 IMPIANTO PIAZZA UMBERTO PRIMO, NR. 2 CANONE DI MANUTENZIONE GEN-GIU 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1742	1	337,03	337,03	IGEAM srl	Fatt.n. FTE181458 del 10/07/2018 FORNITURA INTEGRATA DELL'IGIENE, SALUTE E SICUREZZA D. LGS 81/08 PERIODO AL 31/03/18 E AL 30/06/18	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1744	1	15,99	115,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417402320700313 del 10/07/2018 FORNITURA DI SERVIZIO ELETTRICO IN CORSO GARIBALDI 1 GIUGNO 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1744	2	49,89	115,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417403200200618 del 10/07/2018 FORNITURA DI SERVIZIO ELETTRICO IN CAS PALAZZI SN GIUGNO-LUGLIO 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1744	3	50,01	115,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A.	Fatt.n. 417401889920517 del 10/07/2018 FORNITURA DI SERVIZIO ELETTRICO IN VIA CIRCUMVALLAZIONE 7 GIUGNO - LUGLIO 2018	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1745	1	1.561,76	1.561,76	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1746	1	858,96	858,96	DIVERSI DIPENDENTI COM.LI	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 18	13/09/2018	1	Spese correnti	3	2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1813	1	12.688,00	12.688,00	PUBLIKA SERVIZI S.R.L.	Fatt.n. 443/10 del 06/06/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ENTE LOCALE PER PRATICHE PENSIONISTICHE	17/09/2018	1	Spese correnti	3	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
1814	1	11.285,00	11.285,00	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Fatt.n. 8 del 06/07/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTI DI VIABILITA' STRADALI COMUNALI A SEGUITO DEGLI EVENTI NEVOSI FEBBRAIO 2018	17/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
1815	1	7.203,27	7.203,27	F.LLI CECCARINI GIUSEPPE E MAURIZIO SNC	Fatt.n. 7 del 12/06/2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI URBANA ED EXTRAURBANA - LAVORI DI COMPLETAMENTO	17/09/2018	2	Spese in conto capitale	2	1	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1816	1	110,25	509,47	TIM SPA	SALDO Fatt.n. 7X02851520 del 13/07/2018 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 4BIM PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1816	2	399,22	509,47	TIM SPA	Fatt.n. 7X03013745 del 13/07/2018 CONTRIBUTO TIM TUTTO SENZA LIMITI EU 4BIM PERIODO MAGGIO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1817	1	-78,29	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561900 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 20 FONTANA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	2	-0,02	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562500 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA FIORENUOLA ZONA ARCHEOLOGICA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	3	2,52	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562900 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA S.BERNARDINO FONTANA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	4	10,07	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560100 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA J.F.KENNEDY FONTANA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1817	5	10,07	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562100 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CANALE CANTINA MARONCELLI GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	6	10,07	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560300 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ISOLA FOSSI EX MATTATOIO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	7	12,61	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560700 del 15/06/2018 GFORNITURA ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, VERDE AMBIENTE,PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	8	15,16	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562600 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA DEL POZZO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	9	27,82	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562400 del 15/06/2018 UBICAZIONE PIAZZA PIO XII, 9999, PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	10	50,69	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562300 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA MAR DEL PLATA FONTANA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1817	11	68,51	129,21	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560400 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1 SEDE COMUNE GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1818	1	10,07	253,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561800 del 15/06/2018 SERVIZIODI ACQUA POTABILE S.VERONICA GIULIANI, 9999, AIUOLA PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1818	2	10,07	253,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560000 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA NAZIONALE NORD, 9999, FONTANA AVIS PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1818	3	17,7	253,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000563200 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA TOGLIATTI, FONTANA PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1818	4	50,69	253,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562200 del 15/06/2018 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, 99999, PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1818	5	50,86	253,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560200 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE PIAZZA UMBERTO I, 1, COMUNE PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1818	6	114,24	253,63	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562700 del 15/06/2018 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VOCABOLO CAPPUCCINI, 9999, PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1819	1	-390,94	355,6	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561700 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA ROMA, 39 SCUOLA MEDIA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1819	2	352,86	355,6	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561000 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 45, SCUOLA ELEMENTARE PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1819	3	393,68	355,6	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561300 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA BADEN POWELL, 12 SCUOLA MATERNA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1820	1	-2,6	99,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000563000 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PRATELLO S. MARIA, EX MUSEO PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1820	2	101,61	99,01	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561400 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PIOBBICHESE MUSEO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1821	1	10,07	1.191,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560900 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA PAPA CLEMENTE XIV GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1821	2	48,19	1.191,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000562000 del 15/06/2018 FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA MATTEO GRIFONI, 9999, BOCCIODROMO PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua

1821	3	543,58	1.191,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560600 del 15/06/2018 FORNITURA DIA ACQUA POTABILE VIA GALASSIA, 9999, CAMPO SPORTIVO PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1821	4	589,29	1.191,13	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000561500 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA MOLINELLO PALESTRA GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1822	1	593,37	593,37	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560500 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE CASA DI RIPOSO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1823	1	346,5	346,5	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000560500 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA CIRCONVALLAZIONE CASA DI RIPOSO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1824	1	89,67	89,67	MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.	Fatt.n. 0150020180000559900 del 15/06/2018 FORNITURA ACQUA POTABILE LOC.ANGELI, 9999, CIMITERO PERIODO GIUGNO 2018	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	5	Utenze e canoni	5	Acqua
1825	1	-1.015,04	3.045,12	ARIANO ANTONIO	Fatt.n. FatPAM 1 del 25/07/2018 NOTA DI CREDITO PER STORNO TOTALE FATT.4/18	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1825	2	1.015,04	3.045,12	ARIANO ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 4_18 del 26/04/2018 ON ACCONTO SU COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA AI TAVOLI ESPLORATIVI IN AMBITO DI VARIANTE AL PRG	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1825	3	3.045,12	3.045,12	ARIANO ANTONIO	Fatt.n. FATTPA 6_18 del 25/07/2018 COMPENSO PER GESTIONE TAVOLO ESPLORATIVO E FORMULAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELATIVE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE	20/09/2018	1	Spese correnti	3	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1827	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 146/PA del 30/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI APRILE 2018	22/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1828	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 146/PA del 30/04/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MESE DI APRILE 2018	22/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1829	1	2.428,41	2.428,41	CENTRO SPORTIVO	SALDO Fatt.n. 1E del 20/06/2018 CORRISPETTIVO COME DA CONVENZIONE PER USO, GESTIONE, MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO SPORT PER IL 1 SEMESTRE 2018	22/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1830	1	1.634,70	1.634,70	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Fatt.n. 3556/2 del 30/06/2018 RESIDENZIALE MINORI 4/18HADDUOMI JALILA GIUGNO 2018	22/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1831	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TIROCINI FI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI: ANNO 2018.	22/09/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1832	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TIROCINI FI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI: ANNO 2018.	22/09/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1833	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TIROCINI FI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI: ANNO 2018.	22/09/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1834	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TIROCINI FI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI: ANNO 2018.	22/09/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1835	1	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TIROCINI FI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI: ANNO 2018.	22/09/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

1856	1	109,78	109,78	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 405/PA del 30/06/2018 COMDNP_0066 DIURNO LEONARDO LUCA GIUGNO	24/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1857	1	1.874,72	1.874,72	COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE onlus	Fatt.n. 405/PA del 30/06/2018 COMDNP_0066 DIURNO LEONARDO LUCA GIUGNO	24/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1858	1	2.013,00	2.013,00	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 9123/16/10 del 26/06/2018 AGGIORNAMENTO ANNUO INVENTARIO ADEGUAMENTO INVENTARIO Digs18/2011 RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINA N.447 DEL 22.12.17	24/09/2018	1	Spese correnti	3	2	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1859	1	2.488,33	2.488,33	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 100/PA del 31/03/2018 04/001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 04/003 SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2018	24/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1860	1	4.139,67	4.139,67	COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO ONLUS A.R.L.	Fatt.n. 100/PA del 31/03/2018 04/001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO 04/003 SERVIZIO DI SPAZZATURA DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO MARZO 2018	24/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1861	1	273	273	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 172/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 SPEZI 36/1 GIUGNO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1862	1	126	126	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 170/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA GIUGNO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1863	1	126	126	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 172/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 SPEZI 36/1 GIUGNO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1864	1	84	84	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 171/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE DOMESTICA ED EDUCATIVA CECCHETTO GIUGNO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1865	1	184	184	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 172/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 SPEZI 36/1 GIUGNO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1866	1	840	840	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 173/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI ESTIVA LONGHI - CONTI GIUGNO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1867	1	231,8	231,8	COOPERATIVA SOCIALE "LA MACINA" S.C.P.A.	Fatt.n. 172/05 del 11/07/2018 ASSISTENZA DOMICILIARE E SCOLASTICA A MINORI DIVERSAMENTE ABILI CONTI 36/1 SPEZI 36/1 GIUGNO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1868	1	8.370,38	8.370,38	LABIRINTO COOPERATIVA SOCIALE Soc. Coop. p. a.	Fatt.n. 933/07 del 20/06/2018 SERVIZIO MENSA GESTIONE NIDO D'INFANZIA "CIFI" MESE DI MAGGIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1871	1	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO NELLA CATTEDRALE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SANT'ANGELO IN VADO.	25/09/2018	1	Spese correnti	4	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1872	1	2	275,98	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718257025 del 26/07/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO LUGLIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1872	2	273,98	275,98	POSTE ITALIANE S.p.A.	Fatt.n. 8718257025 del 26/07/2018 SERVIZIO DI ABBINAMENTO CARTOLINA AR E AFFRANCATURA PERIODO LUGLIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1873	1	169,54	169,54	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 26/01 del 31/07/2018 FORNITURA AUTOMEZZO SERVIZIO ILLUMINAZIONE LUGLIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

1874	1	120,95	120,95	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 28/01 del 31/07/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA' LUGLIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1875	1	660,31	1.355,14	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 28/01 del 31/07/2018 FORNITURA AUTOMEZZI VIABILITA' LUGLIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1875	2	694,83	1.355,14	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 2 del 03/09/2018 SUPER SP + GASOLIO AGOSTO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1876	1	172,14	466,14	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 4 del 03/09/2018 SUPER SP AGOSTO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1876	2	294	466,14	MAGGI DIEGO - STAZIONE DI SERVIZIO	Fatt.n. 27/01 del 31/07/2018 FORNITURA AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO LUGLIO 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1877	1	217,4	217,4	CANILE DEL RAGANO DI STORACI BRUNO	Fatt.n. 201 del 31/07/2018 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI FASCIA 1/ FASCIA 8	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1878	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA s.n.c.	Fatt.n. 11428/16/10 del 31/07/2018 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.256622 DEL 05.06.18 RIFERITO ALLA FATTURAZIONE DETERMINA N.447 DEL 22.12.2017 CAP.1236 DEL 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2	Assistenza all'utente e formazione
1879	1	34,16	34,16	CM SERVICE di Ciaroni Marco	Fatt.n. 42/02 del 31/07/2018 MATERIALE PER ZONA ARCHEOLOGICA	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1880	1	89,06	89,06	DELTA SEGNALETICA S.r.l.	Fatt.n. 200 PA del 31/07/2018 ACQUISTO ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1881	1	243,85	243,85	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P36 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1882	1	97,29	97,29	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P36 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1883	1	293,11	293,11	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P36 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1884	1	200	200	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P35 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1885	1	300	300	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P35 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1886	1	189,54	189,54	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P34 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1887	1	350	350	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P34 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1888	1	150	150	EDILSAM S.r.l.	Fatt.n. P34 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1889	1	356,15	356,15	CAVE SALVI S.r.l.	Fatt.n. 64 del 31/07/2018 ACQUISTO MATERIALE VARIO	25/09/2018	1	Spese correnti	3	1	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1890	1	366	366	ECOBEE SRL	Fatt.n. 09/A/2018 del 31/07/2018 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PRESENTI NEL CAPOLUOGO PER L'ANNUALITA' 2018	25/09/2018	1	Spese correnti	3	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico