

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1110	5,29	20,27	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180197251 del 05/04/2018 FORNITURA DI SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2018
1110	14,98	20,27	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180174478 del 05/04/2018 FORNITURA DI SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	14/05/2018
1260	5,95	12,34	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180247444 del 05/05/2018 FORNITURA DI SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1260	6,39	12,34	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180255860 del 20/05/2018 FORNITURA DI SER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1261	7,69	849,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506029 del 29/05/2018 FORNITURA DI SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1261	14,19	849,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506060 del 01/06/2018 FORNITURA DI SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1261	827,75	849,63	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506030 del 29/05/2018 FORNITURA DI SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
910	220	220	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 42 del 07/03/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forr	16/04/2018
1403	300	300	SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	CORSO DI FORMAZIONE IL PROJECT MANAGEMENT PER IL R	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forr	10/07/2018
1412	220	220	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 84 del 11/05/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forr	26/06/2018
1410	1.709,53	1.709,53	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1982 del 14/12/2017 ASSISTENZA TECNICA RILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26/06/2018
372	2.574,30	2.574,30	PIERMARTIRI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/E/17 del 20/11/2017 SALDO CAUSA TR.FM NRG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	14/02/2018
832	1.338,50	1.338,50	TABACCHERIA RIV. N.6 DI CRUCIANI ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE COSTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	30/03/2018
861	127,5	127,5	EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	Impegno e liquidazione contributo unificato sentenza n. 550/2014, c	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	10/04/2018
887	43	43	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	10/04/2018
1058	7.612,80	7.612,80	ST.LEG.ASS.BETTONI GASPARRINI SPADONI	SALDO Fatt.n. 00001 del 13/04/2018 SALDO ONORARIO PROVIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	03/05/2018
1404	500	500	ROSSI SABINA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/12/2017 ACCONTO CAUSA TRIBUNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	22/06/2018
1405	2.828,27	2.828,27	PIERMARTIRI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/E del 25/05/2018 CORTE APPELLO CURTI ALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	22/06/2018
1415	8.500,00	8.500,00	STUDIO LEGALE GALVANI	SALDO Fatt.n. 26E/2018 del 22/06/2018 COMPETENZE RICORS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	26/06/2018
1416	5.836,48	5.836,48	STUDIO LEGALE GALVANI	SALDO Fatt.n. 27E/2018 del 22/06/2018 COMPETENZE RICORS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	26/06/2018
202	6.100,00	6.100,00	CARIFERMO - CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA - TESORERIA	SALDO Fatt.n. 00000017 del 28/12/2017 COMPENSO SERVIZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2018
1290	1.220,00	1.220,00	NOVI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 49/FEPA del 26/05/2018 SERVIZIO DI INTEGRAZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	18/06/2018
12	307,44	307,44	AL GRAN RISPARMIO s.a.s. di Donati Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 482/01 del 20/12/2017 MATERIALE IGIENICO SAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
13	453,84	453,84	AL GRAN RISPARMIO s.a.s. di Donati Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 497/01 del 27/12/2017 MATERIALE IGIENICO SAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
143	833,09	833,09	FERRAMENTA DI PRODI & LUCIDI SNC	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 18/12/2017 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
144	266,88	266,88	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 71 del 16/12/2017 MATERIALE DI CONSUMO VAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
151	200,45	200,45	BALDI CARNI	SALDO Fatt.n. V1-4645 del 30/11/2017 FORNITURA DI PRODOT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
237	1.567,94	1.567,94	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 405 del 14/06/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
241	2.717,18	6.725,03	ADRIATICA ASFALTI S.R.L.U.	SALDO Fatt.n. 0-000214 del 30/06/2017 FORNITURA CONGLOM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
241	4.007,85	6.725,03	ADRIATICA ASFALTI S.R.L.U.	SALDO Fatt.n. 0-000226 del 28/07/2017 FORNITURA CONGLOM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
267	6.522,12	6.522,12	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 839 del 30/10/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
268	3.261,06	3.261,06	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 904 del 29/11/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
269	1.647,00	1.647,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 967 del 15/12/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
343	4.522,72	4.522,72	MKC SRL	SALDO Fatt.n. 10 del 16/01/2018 FORNITURA DI CARTA IN RISM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2018
344	623,73	623,73	MKC SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 16/01/2018 FORNITURA DI CARTA IN RISM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2018
359	1.144,73	1.144,73	MKC SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 23/01/2018 FORNITURA DI ARTICOLI DI C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2018
367	786,42	786,42	ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 17/110/105685 del 30/12/2017 MATERIALE DI CON	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
368	574,36	574,36	OLTRE LA SERRATURA di Conti Francesco & C. Snc	SALDO Fatt.n. 0000001/E del 01/02/2018 ACQUISTO MATERIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
386	1.449,36	1.449,36	ENTERPRISE SOLUTIONS	SALDO Fatt.n. 52/PA del 22/12/2017 N. 3 TABLET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
388	640,5	640,5	REKORDATA	SALDO Fatt.n. 00837/2017/V21 del 29/12/2017 FORNITURA DI N.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
391	629,32	629,32	MED COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 752/PA del 27/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2018
392	585,6	585,6	CERBONE SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 08/01/2018 FORNITURA DI POST - IT E CAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
393	338,91	338,91	Unieuro S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000003PA del 04/01/2018 ACQUISTO N 3 FOLDE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2018
397	121,94	121,94	CARTO COPY SERVICE	SALDO Fatt.n. 1821/E del 27/12/2017 CUSTODIA SLIM FOLIO DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
540	488	488	BREGA EUGENIO C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12-FE del 23/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2018
541	244	244	BREGA EUGENIO C. SNC	SALDO Fatt.n. 12-FE del 23/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2018
542	183	183	DUSTY RENDERING SRL	SALDO Fatt.n. 11/2018/FE del 16/02/2018 Fattura P.Amm.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2018
549	152,5	152,5	TIPOGRAFIA LA NUOVA RAPIDA DI SANTANAFESSA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 011/2018 del 31/01/2018 FORNITURA BLOCCHI V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2018
588	3.403,80	3.403,80	ITALKALI SPA	SALDO Fatt.n. V3-162 del 28/02/2018 FORNITURA DI SALGEMM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2018
596	433,47	433,47	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107501 del 16/02/2018 APPALTI CONTRATTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2018
597	332,88	332,88	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107502 del 16/02/2018 LA GAZZETTA DEGLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2018
598	378,94	378,94	IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0053505254 del 05/02/2018 SISTEMA LEGGI D	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
638	89	89	CENTRO MANCIOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 02/03/2018 FORNITURA LIBRO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
779	1.083,36	1.083,36	MUNDIALSERI SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 29/12/2017 CHIAVETTA USB IN PLASTICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/03/2018
786	256,2	256,2	CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC	SALDO Fatt.n. 00049E del 22/12/2017 N. 1 APPLE IPOD TOUCH	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2018
806	457,5	457,5	PUNTO INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 5/2 del 08/03/2018 FORNITURA DI FOTOCAMERA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2018
810	5.176,44	5.176,44	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1800022/5 del 28/02/2018 FORNITURA DI SEG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
811	2.484,12	2.484,12	SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 1800022/5 del 28/02/2018 FORNITURA DI SEGNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
812	241,61	241,61	SDOLZINI SRL	SALDO Fatt.n. 14/2 del 28/02/2018 FORNITURA MATERIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
813	206,42	750,3	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2018 FORNITURA E MONTAGGIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
813	543,88	750,3	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2018 MANUTENZIONE IVECO DAI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
814	237,56	1.040,59	VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 37/PA del 14/02/2018 MANUTENZIONE PARCO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
814	803,03	1.040,59	VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 09/02/2018 MANUTENZIONE PARCO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
820	1.718,78	1.718,78	ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 18/110/017352 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
881	549	549	MANNOCCHI LUIGINO COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. 11/PA/2018 del 27/03/2018 FORNITURA DI CONG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2018
882	49	49	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
885	92,9	92,9	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
886	100	100	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
896	417,63	417,63	SDOLZINI SRL	SALDO Fatt.n. 7/2 del 15/02/2018 FORNITURA MATERIALE VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
897	448,64	448,64	DONZELLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/02/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
916	289,4	289,4	DONZELLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/03/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018
917	366	366	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 8 EL del 30/03/2018 MATERIALE PER RIPARAZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
921	549	549	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	SALDO Fatt.n. 45 del 27/03/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018
922	366	366	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2018 FORNITURA SEGNALETICA ST	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018
926	3.195,18	9.783,18	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 223 del 20/03/2018 FORNITURA DI CONGLOMER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2018
926	3.294,00	9.783,18	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 52 del 30/01/2018 FORNITURA MATERIALE PER I	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2018
926	3.294,00	9.783,18	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 150 del 07/03/2018 MATERIALE PER MANUTENZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2018
1077	-230,99	37,99	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 11/12/2017 NOTA DI CREDITO RELATIVA A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1077	37,99	37,99	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 18/04/2018 FORNITURA DI MATERIALE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1077	230,99	37,99	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 55 del 25/11/2017 MANUTENZIONE RASAERBA H	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1136	1.586,00	1.586,00	PM MECCANICA SNC	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FATTURE del 31/03/2018 FORNITUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2018
1137	2.000,00	2.000,00	GIUFFRE' A. EDITORE SPA	ACCONTO Fatt.n. V20028196/2018 del 26/02/2018 ABBONAMEN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2018
1138	704,33	704,33	GIUFFRE' A. EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. V20028196/2018 del 26/02/2018 ABBONAMEN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2018
1236	5.124,00	15.372,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 268 del 29/03/2018 FORNITURA DI CONGLOMER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2018
1236	5.124,00	15.372,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 281 del 31/03/2018 FORNITURA DI CONGLOMER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2018
1236	5.124,00	15.372,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 311 del 16/04/2018 FORNITURA DI CONGLOMER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2018
1287	250,1	250,1	AL GRAN RISPARMIO s.a.s. di Donati Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 133/01 del 30/04/2018 FORNITURA DI N 250 CON	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2018
1417	279,77	279,77	COL.FER SNC DI CROSTA EDELWEIA & C.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/04/2018 ISEO CILINDRO F5 NIKEL E I	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2018
1418	240,83	240,83	TECNOCOLOR SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/05/2018 FDNITURA PLASTICA ADI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2018
1419	2.118,85	2.118,85	ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 18/110/045162 del 31/05/2018 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2018
1422	256,98	256,98	TECNO GENERAL SRL	ACCONTO Fatt.n. 279/01 del 31/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2018
1424	3.294,00	10.248,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 485 del 15/06/2018 FORNITURA DI CONGLOMER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2018
1424	6.954,00	10.248,00	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 456 del 31/05/2018 FORNITURA DI CONGLOMER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2018
24	924	924	EDIZIONI AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 163/18 del 29/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
141	300	300	SCIAMANNA SONIA	SALDO Fatt.n. 25/01 del 31/12/2017 FORNITURA APERITIVO CE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
145	128,1	128,1	EUROTHERM SRL	SALDO Fatt.n. 000003-2017-2016 del 30/08/2017 LAVORI DI MAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
146	366	366	SAVELLI ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 85/2 del 28/08/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
147	341,6	341,6	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2494/E del 01/09/2017 RIPARAZIONE ASENSORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
149	437,5	437,5	SCAMBIEUROPEI SNC	SALDO Fatt.n. 03 del 04/10/2017 SUPPORTO ALLE AZIONI DI IN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
150	100	100	AZIENDA AGRARIA ISTITUTO TECNICO AGRARIO I.I.S.	SALDO Fatt.n. 6/FE del 14/11/2017 CONTRIBUTO PER PARTECI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
152	100	100	CANALE MARCHE SRL	SALDO Fatt.n. 32/E del 30/11/2017 MESSA IN ONDA SERVIZIO II	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
153	300	300	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NOI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/01/2018
154	200	200	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NOI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018
155	300	300	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NOI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/01/2018
167	8.256,91	8.256,91	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 20/12/2017 SERVIZIO DI ISPEZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2018
168	34.702,71	34.702,71	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	SALDO Fatt.n. 41/PA del 20/12/2017 SERVIZIO DI ISPEZIONE DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2018
196	36,96	36,96	EDIZIONI AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 163/18 del 29/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
204	2.562,00	2.562,00	SELDA SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2018 AGGIORNAMENTO ALLA REL. 2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2018
264	2.928,00	2.928,00	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 04/PA del 26/01/2018 MANUTENZIONE APPAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
265	2.608,53	2.608,53	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 04/PA del 26/01/2018 MANUTENZIONE APPAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
266	319,47	319,47	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 04/PA del 26/01/2018 MANUTENZIONE APPARAT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
387	549	549	GRAFICA FONSOR SRL	SALDO Fatt.n. 138 del 29/12/2017 LIBRICINO INFORMATIVO EU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
394	-610	610	TVP ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 1/03 del 25/01/2018 NOTA DI CREDITO PEER ST	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
394	610	610	TVP ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 17/03 del 29/12/2017 REALIZZAZIONE REDAZION	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
394	610	610	TVP ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 2/03 del 25/01/2018 REALIZZAZIONE REDAZIONA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
420	112	112	CONDOMINIO MECOZZI	MAV N.06150700689324470 - 1 RATA SPESE CONDOMINIALI A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
421	112	112	CONDOMINIO MECOZZI	MAV N.06150700731923427 - 2 RATA SPESE CONDOMINIALI A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
422	112	112	CONDOMINIO MECOZZI	MAV N.06150700732011773 - 3 RATA SPESE CONDOMINIALI C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
515	64	64	CONDOMINIO MECOZZI	RESIDUO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 CONDOMINIO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2018
516	112,26	112,26	CONDOMINIO MECOZZI	RESIDUO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2016 CONDOMINIO M	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2018
520	187,88	187,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3194/E del 21/12/2017 CESSIONE CREDITO - VEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2018
531	1.141,92	1.141,92	CATALDI TIZIANO	SALDO Fatt.n. 02/E del 10/02/2018 ACCATAMENTO IMMOBI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
535	1.173,36	1.173,36	SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 000012PA del 06/02/2018 INCENTIVAZIONE A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
536	260,88	260,88	SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 000012PA del 06/02/2018 INCENTIVAZIONE AL T.	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
544	1.805,60	1.805,60	T-BRIDGE SPA	SALDO Fatt.n. PA17/00039 del 30/11/2017 ALLA SCADENZA DEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
545	-6.411,00	6.410,99	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/02/2018 STORNO TOTALE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	-600	6.410,99	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/02/2018 STORNO TOTALE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	600	6.410,99	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/12/2017 ATTIVITA FORMATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	6.410,99	6.410,99	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 28/12/2017 ATTIVITA' FORMATI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	6.411,00	6.410,99	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/12/2017 ATTIVITA FORM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
546	227,04	227,04	Automobile Club d'Italia	SALDO Fatt.n. 0000030777 del 06/12/2017 CANONE NOVEMBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
581	434	4.067,25	IGEAMED SRL	SALDO Fatt.n. FTE180449 del 16/02/2018 Fornitura integrata igier	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
581	3.633,25	4.067,25	IGEAMED SRL	SALDO Fatt.n. FTE180465 del 16/02/2018 Fornitura integrata igier	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13/03/2018
589	549	549	TOPCON POSITIONING ITALY SRL	SALDO Fatt.n. V5-113 del 14/12/2017 ABBONAMENTO BIENNAL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
590	280,6	280,6	NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. 2018/00042/ME del 22/02/2018 Canone assistenza	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
595	275,76	275,76	E-DISTRIBUZIONE SPA	VEM/VET PER LA MESSA FUORI TENSIONE DEL CAVO DI COL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
599	2.025,11	2.025,11	IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0053505254 del 05/02/2018 SISTEMA LEGGI D IT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2018
612	5.444,25	5.444,25	LA.TE.MA. SRL	SALDO Fatt.n. 21/A del 21/08/2017 PROVE ESEGUITE PRESSO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
762	616,73	2.324,12	IGEAM S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. FTE180363 del 08/02/2018 Fornitura integrata i	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
762	1.707,39	2.324,12	IGEAM S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE180364 del 08/02/2018 FORNITURA INTEGRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
763	1.246,54	1.246,54	IGEAM S.r.l.	SALDO Fatt.n. FTE180363 del 08/02/2018 Fornitura integrata igier	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
800	-696,5	696,5	CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE	SALDO Fatt.n. 000002-2018-2018 del 26/03/2018 NOTA DI CRED	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
800	696,5	696,5	CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-2018 del 23/02/2018 EUROPE DIREC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
800	696,5	696,5	CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE	SALDO Fatt.n. 000003-2018-2018 del 26/03/2018 EUROPE DIREC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
815	801,05	801,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2835/E del 14/11/2017 LAVORI DI SOSTITUZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
816	146,4	146,4	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2490/E del 01/09/2017 SOSTITUZIONE POMPA S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
817	1.665,30	1.665,30	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2834/E del 14/11/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
818	439,2	439,2	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2838/E del 14/11/2017 LAVORI PRESSO LICEO A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
819	1.079,70	1.079,70	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2833/E del 14/11/2017 LAVORI DI INSTALLAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
828	3.500,00	3.500,00	RACCICHINI DINO	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 20/03/2018 PRESTAZIONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
829	2.776,90	2.776,90	RACCICHINI DINO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 20/03/2018 PRESTAZIONE P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
833	2.825,12	5.650,24	EUROCENTRO SRL	SALDO Fatt.n. 06_E_2018 del 29/03/2018 SALDO CORRISPETTIV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
833	2.825,12	5.650,24	EUROCENTRO SRL	SALDO Fatt.n. 05_E_2018 del 29/03/2018 CORRISPETTIVO PER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
869	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 1786/8/10 del 14/02/2018 ADDESTRAMENTO IN V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
880	-305	305	MEDIA PROMO AGENCY SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 7/E del 21/03/2018 NOTA DI CREDITO PER STOR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2018
880	305	305	MEDIA PROMO AGENCY SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 8/E del 21/03/2018 PROGETTO EUROPE DIRECT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2018
880	305	305	MEDIA PROMO AGENCY SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5/E del 02/03/2018 PROGETTO EUROPE DIRECT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2018
884	20,12	20,12	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2018
890	1.376,88	1.376,88	Automobile Club d'Italia	SALDO Fatt.n. 0000007159 del 20/02/2018 CANONE ANNUALE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2018
928	9.564,80	9.564,80	4EMME SERVICE SPA	SALDO Fatt.n. 9 del 26/01/2018 ESECUZIONE PROVA SPERIME	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2018
1094	1.250,00	1.250,00	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2018
1095	31.753,48	31.753,48	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2018
1096	513,7	513,7	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2018
1097	733	733	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2018
1098	19.292,32	19.292,32	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2018
1099	20.525,97	20.525,97	NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	SALDO Fatt.n. 07/PA del 29/03/2018 SERVIZIO DI ISPEZIONE DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11/05/2018
1119	400	400	COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NOI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2018
1122	3.660,00	3.660,00	NET PROPAGANDA	SALDO Fatt.n. 4 del 24/04/2018 GENERY ACTION RESTART	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/05/2018
1273	1.354,20	1.354,20	INFOCAMERE	SALDO Fatt.n. VVA/18007121 del 28/05/2018 RINNOVO SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2018
1281	366	366	SAVELLI ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 196/2 del 31/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/06/2018
1291	256,2	6.661,10	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 7152/16/10 del 22/05/2018 ADDESTRAMENTO RIF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2018
1291	1.220,00	6.661,10	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 7150/16/10 del 22/05/2018 INTENTARIO FINO 700	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2018
1291	5.184,90	6.661,10	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 7151/16/10 del 22/05/2018 RECUPERO DATI DELL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2018
1408	488	488	SUSHI ADV	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/05/2018 PROGETTO RESTART	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/06/2018
1423	339,5	339,5	TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 279/01 del 31/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2018
272	1.499,99	1.499,99	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 177 del 20/07/2017 POTATORE TELESCOPICO S	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	07/02/2018
273	-750	750	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 178C del 27/07/2017 NOTA CREDITO PER ERRAT	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	07/02/2018
273	750	750	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 178 del 27/07/2017 FORNITURA DI POTATORE T	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	07/02/2018
273	750	750	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 178B del 27/07/2017 POTATORE TELESCOPICO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Attrezzature n.a.c.	07/02/2018
1078	661,24	661,24	EUROTHERM SRL	SALDO Fatt.n. 000001-2018-2016 del 27/04/2018 MANUTENZION	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	08/05/2018
1280	2.734,00	2.734,00	EREDI LUZI DI LUZI PIERO & C SNC	SALDO Fatt.n. 15/2018 del 10/04/2018 LAVORI DI RIPRISTINO D	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immobili n.a.c.	12/06/2018
398	1.305,63	1.305,63	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601679727 del 15/12/2017 CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
399	128,19	128,19	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601679727 del 15/12/2017 CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
402	287,24	287,24	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601679727 del 15/12/2017 CARBURANTI - CF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
403	28,2	28,2	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601679727 del 15/12/2017 CARBURANTI - -Cfr.O	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
404	1.485,52	1.485,52	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601690081 del 31/12/2017 CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
405	31,48	31,48	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601690081 del 31/12/2017 CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
406	326,81	326,81	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601690081 del 31/12/2017 CARBURANTI -Cfr	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
407	6,93	6,93	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601690081 del 31/12/2017 CARBURANTI Cfr.ORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
410	1.454,69	1.454,69	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
411	159,71	159,71	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
412	320,03	320,03	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
413	35,14	35,14	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURANTE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
416	2.500,66	2.500,66	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. I8013767 del 31/12/2017 CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
417	77,86	77,86	TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I8013767 del 31/12/2017 CARBURANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
418	1.720,42	1.720,42	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. I8047272 del 31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
419	71,85	71,85	TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I8047272 del 31/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
568	1.585,33	1.585,33	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601710371 del 31/01/2018 SPESE PER CARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
569	114,14	114,14	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601710371 del 31/01/2018 SPESE PER CARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07/03/2018
571	348,77	348,77	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601710371 del 31/01/2018 SPESE PER CARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
572	25,11	25,11	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601710371 del 31/01/2018 SPESE PER CARBUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
870	2.283,66	2.283,66	TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I8095109 del 28/02/2018 FORNITURA DI CARBUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2018
871	1.479,02	1.479,02	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2018
872	152,46	152,46	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2018
873	325,39	325,39	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
874	33,54	33,54	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
875	2.165,63	2.165,63	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2018
876	173,04	173,04	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03/04/2018
877	476,44	476,44	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
878	38,07	38,07	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/04/2018
941	2.414,39	2.414,39	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2018
942	56,6	56,6	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2018
943	531,17	531,17	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2018
944	12,45	12,45	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/04/2018
1278	955,91	2.776,24	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. I8171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2018
1278	1.820,33	2.776,24	TOTALERG SPA	ACCONTO Fatt.n. I8136559 del 31/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1279	66,49	166,49	TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I8171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARBUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2018
1279	100	166,49	TOTALERG SPA	SALDO Fatt.n. I8136559 del 31/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/06/2018
1292	1.735,26	1.735,26	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601751626 del 31/03/2018 FORNITURA CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1293	178,71	178,71	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601751626 del 31/03/2018 FORNITURA CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1294	381,76	381,76	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601751626 del 31/03/2018 FORNITURA CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1295	39,31	39,31	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601751626 del 31/03/2018 FORNITURA CARBUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1296	1.650,57	1.650,57	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1297	112,3	112,3	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1298	363,12	363,12	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1299	24,71	24,71	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARBUR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1300	1.777,54	1.777,54	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1301	109,61	109,61	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1302	391,06	391,06	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1303	24,11	24,11	API SPA	SALDO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
621	585,64	585,64	ERMINI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisio	22/03/2018
627	220,32	220,32	ERMINI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisio	22/03/2018
628	10,04	10,04	ERMINI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisio	22/03/2018
629	69,36	69,36	REGIONE MARCHE - IRAP	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisio	20/04/2018
1421	19.200,00	19.200,00	COMUNE DI MONTEFORTINO	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DECRETO PRESIDENZIALE	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	29/06/2018
18	51,8	173,8	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421700119005 del 30/12/2017 ENERGIA ELETTRIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/01/2018
18	122	173,8	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411710141237 del 22/12/2017 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/01/2018
27	2.066,29	2.066,29	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445865160001136 del 05/01/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	24/01/2018
278	25,97	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317225 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	26,52	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317215 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	45,37	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317226 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	48,24	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800845817 del 26/01/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	52,46	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317202 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	64,64	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317218 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	64,64	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317211 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	67,26	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317222 del 11/01/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	90,32	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317223 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	125,22	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800845818 del 26/01/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	236,99	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317205 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.064,96	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317198 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.073,95	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288458 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.335,07	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317208 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.436,00	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288459 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.464,77	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317209 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	2.643,28	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317217 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	2.869,03	12.734,69	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288457 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	26,91	1.513,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445861480000535 del 10/01/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	46,72	1.513,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864820217543 del 10/01/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	98,82	1.513,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 446660660435023 del 10/01/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	189,27	1.513,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380602032 del 10/01/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	1.151,48	1.513,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868500002046 del 10/01/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	15,32	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317224 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	24,18	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317199 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	31,04	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317203 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	35,61	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317214 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	37,17	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317227 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	47,46	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317221 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	53,07	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317210 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	58,67	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317206 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	60,9	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317220 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	61,95	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317204 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	173,51	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317216 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	298,47	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317212 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	366,73	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317207 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	552,54	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317200 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	619,86	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317213 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	717,01	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317219 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	850,25	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317201 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	1.250,22	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288455 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	9.268,78	14.522,74	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288456 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
379	95,77	95,77	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810256867 del 07/02/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
380	50,13	2.236,62	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800007296 del 07/02/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
380	456,68	2.236,62	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800008237 del 07/02/2018 FORNITURA DI SEF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
380	1.729,81	2.236,62	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800008238 del 07/02/2018 FORNITURA DI ENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
381	11.425,95	43.721,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860000536 del 10/02/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
381	13.897,41	43.721,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380004036 del 11/02/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
381	18.398,12	43.721,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 446882400004536 del 05/02/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
384	36,92	36,92	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380602033 del 01/02/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
1239	197,87	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944166 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	248,27	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944167 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	300,51	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944161 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	492,09	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944172 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	690,53	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944153 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	725,62	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944155 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	770,04	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021680 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	1.181,35	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944162 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	1.198,92	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021683 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	1.319,99	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944163 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	1.696,41	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944170 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	2.257,06	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021682 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	7.331,68	19.397,57	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021681 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1252	219,54	219,54	HERA COMM S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA A NOTA DI CREDITO N. 411	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	05/06/2018
1262	111,64	111,64	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804493689 del 25/05/2018 FORNITURA SERV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	06/06/2018
280	529,48	529,48	MONTI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 5/E/2018 del 02/01/2018 PNEUMATICI PER AUTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Equipaggiamento	09/02/2018
281	2.486,12	2.486,12	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 01/1 del 31/12/2017 FORNITURA GOMME INVERN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Equipaggiamento	09/02/2018
282	222,77	222,77	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 254 del 31/12/2017 PN.185/75R16 VANPRO WINT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Equipaggiamento	09/02/2018
522	1.224,00	1.224,00	EGAF EDIZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2018 V VS2 656 0 del 30/01/2018 CODICE DELLA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Esperti per commissioni, comitati e consig	23/02/2018
543	86,8	86,8	BENNARDI GAETANO	COMMISSIONE PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Esperti per commissioni, comitati e consig	02/03/2018
831	9.572,74	9.572,74	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI RINALDI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 13/02/2018 LAVORI DI MESSA A NORMA AN	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	30/03/2018
1060	19.988,11	19.988,11	EDIL P M S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0000009 del 16/04/2018 RIPRISTINO FUNZIONAL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	03/05/2018
1277	-11.900,01	11.899,80	IMPRESA EDILE FRIZZO STEFANO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 18/05/2018 NOTA DI CREDITO	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2018
1277	11.899,80	11.899,80	IMPRESA EDILE FRIZZO STEFANO	SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 18/05/2018 LAVORI DI MANU	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2018
1277	11.900,01	11.899,80	IMPRESA EDILE FRIZZO STEFANO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-01 del 08/05/2018 LAVORI DI MANU	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Fabbricati ad uso scolastico	08/06/2018
17	329,6	1.287,59	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176016361 del 28/12/2017 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/01/2018
17	388,36	1.287,59	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176016250 del 28/12/2017 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/01/2018
17	569,63	1.287,59	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176016251 del 28/12/2017 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/01/2018
389	34,48	104,64	SOLGAS	SALDO Fatt.n. 77/E del 29/01/2018 FORNITURA DI GAS VIALE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	21/02/2018
389	70,16	104,64	SOLGAS	SALDO Fatt.n. 76/E del 29/01/2018 FORNITURA DI GAS VIA MAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	21/02/2018
527	1,76	136,64	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500091 del 20/11/2017 FORNITURA DI GAS PERIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	28/02/2018
527	134,88	136,64	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 20/01/2018 FORNITURA DI GAS PERIODO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	28/02/2018
538	-9,81	13,69	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 674P del 16/11/2017 NOTA DI CREDITO PER FOR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	02/03/2018
538	23,5	13,69	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1P del 16/01/2018 FORNITURA DI GAS METANO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	02/03/2018
781	262,63	968,51	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186000999 del 27/02/2018 SERVIZIO DI FORNIT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	28/03/2018
781	273,64	968,51	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186000998 del 27/02/2018 SERVIZIO DI FORNIT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	28/03/2018
781	432,24	968,51	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186001704 del 06/03/2018 SERVIZIO DI FORNIT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	28/03/2018
821	105.442,68	105.442,68	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 720/E del 07/03/2018 FORNITURA SERVIZIO DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	29/03/2018
822	119.101,88	119.101,88	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 720/E del 07/03/2018 FORNITURA SERVIZIO DI R	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	29/03/2018
824	385,52	775,48	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002125 del 20/03/2018 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	30/03/2018
824	389,96	775,48	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002126 del 20/03/2018 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	30/03/2018
825	417	417	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 20/03/2018 FORNITURA DI GAS VIA OBER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	30/03/2018
937	152.964,34	152.964,34	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1152/E del 06/04/2018 FORNITURA SERVIZIO DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	20/04/2018
1051	37,81	37,81	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 135P del 16/03/2018 FORNITURA DI GAS METAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	24/04/2018
1054	87.601,02	87.601,02	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 1151/E del 06/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/04/2018
1055	136.943,54	136.943,54	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1151/E del 06/04/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/04/2018
1071	34,06	90,03	SOLGAS	SALDO Fatt.n. 175/E del 26/04/2018 FORNITURA DI GAS VIALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	04/05/2018
1071	55,97	90,03	SOLGAS	SALDO Fatt.n. 174/E del 26/04/2018 FORNITURA DI GAS VIA MA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	04/05/2018
1118	244,87	537,67	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186003131 del 08/05/2018 FORNITURTA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	16/05/2018
1118	292,8	537,67	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186003130 del 08/05/2018 FORNITURTA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	16/05/2018
1221	232,78	232,78	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186003808 del 10/05/2018 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	23/05/2018
1263	102,36	102,36	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176009566 del 27/07/2017 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/06/2018
1265	417,29	417,29	SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 45 del 21/05/2018 FORNITURA DI GAS VIA OBER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	06/06/2018
1411	26,63	26,63	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 265P del 16/05/2018 FORNITURA DI GAS METAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Gas	26/06/2018
238	549	549	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 82A del 28/12/2017 STAMPANTE UTAX F C3560D	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	07/02/2018
365	14.005,72	14.005,72	TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 994/01 del 20/12/2017 ATTREZZATURA INFORMA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	14/02/2018
366	1.444,24	1.444,24	TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 1061/01 del 31/12/2017 ATTREZZATURE INFORM	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	14/02/2018
641	1.045,13	1.045,13	ALAN COMPUTERS SNC	SALDO Fatt.n. 020/2018 del 20/02/2018 NOTEBOOK LENOVO ES	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Hardware n.a.c.	22/03/2018
28	439,85	439,85	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONI SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	26/01/2018
29	28,8	134,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	26/01/2018
29	105,6	134,4	PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	26/01/2018
669	20	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	21,2	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	30,8	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	62,5	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	79,5	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	124	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	617,15	955,15	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	30/03/2018
888	236,9	236,9	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	10/04/2018
945	3	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
945	22	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
945	88,4	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
945	111,56	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
945	168,7	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
945	936,76	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
1141	15	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	30	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	37,6	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	44,52	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	48,06	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	49	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	66,3	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1141	151,61	442,09	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	22/05/2018
1304	7,4	58,4	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI DEL PE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	21/06/2018
1304	15,5	58,4	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI DEL PE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	21/06/2018
1304	35,5	58,4	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI DEL PE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	21/06/2018
14	501,26	501,26	BELLEGGIA LUIGI	ACCONTO Fatt.n. 1/2017 del 23/10/2017 S P N 94 VEREGRENSE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	26/01/2018
15	1.699,44	1.699,44	BELLEGGIA LUIGI	ACCONTO Fatt.n. 1/2017 del 23/10/2017 S P N 94 VEREGRENSE	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	26/01/2018
16	1.831,51	1.831,51	BELLEGGIA LUIGI	SALDO Fatt.n. 1/2017 del 23/10/2017 S P N 94 VEREGRENSE LA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	26/01/2018
203	35.270,66	35.270,66	LUCIANI LUCIANO E ROSANNA SNC	SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/10/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE T	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/02/2018
289	37.352,42	37.352,42	GIAN SOCIETA' COOP	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 13/11/2017 LAVORI DI REALIZZ	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	13/02/2018
290	2.984,57	2.984,57	METALSTRADE SRL	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/05/2017 SP 39 MADONNA DEL BUON	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/02/2018
291	2.161,45	2.161,45	BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 05 - EL del 14/06/2017 S P 39 MADONNA DEL BUON	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/02/2018
550	43.043,87	43.043,87	EUROBUILDING SPA	SALDO Fatt.n. 02/03 del 18/01/2018 S.P. N. 204 LUNGOTENNA-K	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	07/03/2018
929	50.629,20	50.629,20	ALESSANDRINI ENRICO	S.P. N. 204 LUNGOTENNA E S.P. N. 239 EX S.S. 210 - FERMANA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	19/04/2018
938	15.712,62	15.712,62	OPERE SPECIALI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 31/10/2017 S P 105 OTO SALL	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	20/04/2018
1079	43.782,45	43.782,45	ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 30/01 del 16/04/2018 S P N 37 MACERATESE - SI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/05/2018
1086	109.658,95	109.658,95	ADRIATICA BITUMI SPA	ACCONTO Fatt.n. 2017-FVPA-0000006 del 31/01/2017 INTERVEN	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/05/2018
1087	24.124,97	24.124,97	ADRIATICA BITUMI SPA	SALDO Fatt.n. 2017-FVPA-0000006 del 31/01/2017 INTERVENTI	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	09/05/2018
1100	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6015253 - MAV N. 01030579684741159	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1101	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6015277 - MAV N. 01030579684741159	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1102	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5968113 - MAV N. 01030568894271407.	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1103	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6015213 - MAV N. 01030579684741159	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1104	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6003346 - MAV N. 01030579684741159	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1105	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6015063 - MAV N. 01030588678811187	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1106	600	600	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 5848904 - MAV 01030568894271407	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1107	225	225	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6060721 - MAV N. 01030579684741159	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1108	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6477347 - MAV 01030604519091785	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	25/05/2018
1255	8.235,00	8.235,00	GEOSERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 23/05/2018 S.P. 105 OTO - SALVENA - F	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/06/2018
1256	3.172,65	3.172,65	LUCIANI ROSANNA	LAVORI DI REALIZZAZIONE INNESTO SP N. 204 LUNGOTENNA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	05/06/2018
1272	22.041,26	22.041,26	IMPRESA CALZOLARI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/01/2018 S.P.N 167 MOREGN	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	08/06/2018
1409	28.419,98	28.419,98	ALESSANDRINI ENRICO	SP 204 LUNGOTENNA E SP N. 239 EX SS 210 FERMANA FALFA	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Infrastrutture stradali	22/06/2018
632	579.668,12	579.668,12	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	24/04/2018
645	495,88	495,88	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
646	292,63	292,63	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
647	154,49	154,49	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
648	453,31	453,31	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
649	402,74	402,74	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
650	360,66	360,66	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
651	215,26	215,26	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
652	144,99	144,99	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
653	100,04	100,04	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
654	598,63	598,63	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
655	73,29	73,29	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
656	95,19	95,19	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
657	644,67	644,67	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
658	9.266,09	9.266,09	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
659	14,26	14,26	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
660	64,92	64,92	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
661	1.262,14	1.262,14	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
662	681,61	681,61	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
663	178,4	178,4	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
908	114.832,68	114.832,68	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
909	13.339,80	13.339,80	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	24/04/2018
548	17.495,90	17.495,90	COMUNE DI FERMO	ACCONTO Fatt.n. 39/19/1 del 27/03/2017 PROVENTI PER UTILIZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	20/03/2018
554	3.849,10	3.849,10	COMUNE DI FERMO	SALDO Fatt.n. 39/19/1 del 27/03/2017 PROVENTI PER UTILIZZO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	09/04/2018
555	28.794,26	28.794,26	COMUNE DI FERMO	ACCONTO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	20/03/2018
556	6.334,74	6.334,74	COMUNE DI FERMO	SALDO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZZO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	09/04/2018
902	16.998,36	16.998,36	COMUNE DI FERMO	ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	19/04/2018
903	3.739,64	3.739,64	COMUNE DI FERMO	SALDO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PAL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Locazione di beni immobili	10/04/2018
830	6.533,10	6.533,10	ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALL. SRL	SALDO Fatt.n. 6/2018 del 22/02/2018 SPARGITORE TRAINATO -	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchinari	30/03/2018
940	304,99	304,99	F.E.MA.C. 2000 SAS DI FOLLENTI ENRICO & C.	SALDO Fatt.n. 2/E del 12/04/2018 FORNITURA TRANSPALLET P	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Macchinari	23/04/2018
142	5.034,11	5.034,11	SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 13FPA del 31/12/2017 LAVORI DI URGENZA PER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/01/2018
148	15.197,60	15.197,60	EREDI LUZI DI LUZI PIERO & C SNC	SALDO Fatt.n. 59/2017 del 13/11/2017 LAVORI DI MANUTENZION	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/01/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
171	43.146,25	43.146,25	BEMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6 - EL del 29/11/2017 SISTEMAZIONE DI ALCUNI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	01/02/2018
206	13.664,00	13.664,00	COMBICONS SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 23/01/2018 SERVIZIO DI NOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/02/2018
239	6.988,16	6.988,16	SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 14FPA del 31/12/2017 FORNITURA E POSA IN OP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/02/2018
240	10.758,42	10.758,42	MORETTI AVIO	SALDO Fatt.n. 000012-2017-FE del 15/12/2017 LAVORI DI DECE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	07/02/2018
371	7.808,00	7.808,00	ASFALTI PIU' SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI U	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	14/02/2018
385	38.289,94	38.289,94	ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/01/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE D	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/02/2018
521	3.294,00	3.294,00	G.A. IMP. ELET. DI GRADOZZI A.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/09/2017 FORNITURA E POSA IN OPE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	23/02/2018
532	-622,2	622,2	GIANNINI LEONARDO MARIA	SALDO Fatt.n. 01NC PA del 27/10/2017 NOTA DI CREDITO PER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2018
532	622,2	622,2	GIANNINI LEONARDO MARIA	SALDO Fatt.n. 004PA del 09/10/2017 ANALISI DI RISPOSTA SIS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2018
532	622,2	622,2	GIANNINI LEONARDO MARIA	SALDO Fatt.n. 005PA del 27/10/2017 ANALISI DI RISPOSTA SIS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2018
533	4.514,00	4.514,00	GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 19/07/2017 INDAGINI GEOTECNICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2018
534	488	488	TECHNOGEO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 25/07/2017 S P 121 CERESOL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2018
582	915	915	GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 29/06/2017 VALORIZZAZIONE DEL P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
584	732	732	TB INDAGINIE EPROVE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 14/07/2017 INDAGINE GEOFISICA PER L	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
585	5.539,45	5.539,45	GIAN SOCIETA' COOP	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/07/2017 LAVORI DI COMPLE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
586	732	732	DITTA CLEJA DORINA MONICA	SALDO Fatt.n. 1/01 del 20/01/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
587	4.439,60	4.439,60	TECNOSERVICE DI MANCINI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/12/2017 LAVORI ELETTRICI DI RI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
613	2.507,70	2.507,70	TB INDAGINIE EPROVE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 12/02/2018 Indagine geofisica per la valuta	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
764	147,01	147,01	ECO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 25E del 27/09/2017 LAVORI DI DISOSTRUZIONE I	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
765	722,92	722,92	ECO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 26E del 27/09/2017 LAVORI DI RIPRISTINO RETI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
766	2.529,98	2.529,98	CEM CARPENTERIE SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/10/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE (Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
767	1.271,24	1.271,24	SAVELLI ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 100/2 del 26/09/2017 LAVORI DI RIPRISTINO IMP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
768	1.427,40	1.427,40	FERMANA COSTRUZIONI DI QUITARRA' TIZIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 03/10/2017 LAVORI VARI PRI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
769	803,25	803,25	BAGHETTI FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 30/09/2017 LAVORI DI AGGIUN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
770	414,87	414,87	BAGHETTI FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 30/09/2017 LAVORI DI RIPARA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
771	793	793	DE.MAR. S.N.C. DI PIATTELLI DEVIS & GRANATI MARCO	SALDO Fatt.n. 000004-2017-E del 14/12/2017 LAVORI DI SISTEM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
772	2.144,70	2.144,70	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 14/01 del 20/10/2017 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
773	536,8	536,8	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 13/01 del 20/10/2017 MATERIALE VARIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
788	963,8	963,8	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 365/E del 08/02/2018 CESSIONE CREDITO - SPO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
789	1.052,86	1.052,86	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 366/E del 08/02/2018 CESSIONE CREDITO - MAN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
790	237,05	237,05	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 367/E del 08/02/2018 CESSIONE CREDITO - SOS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
791	2.520,04	2.520,04	IMPRESA EDILE ANTOLINI LORIS	SALDO Fatt.n. 1/A del 20/02/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
798	1.316,38	1.316,38	DITTA CLEJA DORINA MONICA	SALDO Fatt.n. 11/01 del 21/08/2017 RIPARAZIONI IDRAULICHE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
799	13.361,17	13.361,17	SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 20/03/2018 FORNITURA E POSA IN C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
801	1.417,52	1.417,52	SEGONI LUIGI & C	SALDO Fatt.n. 5/01 del 22/02/2018 INTERVENTO DI MANUTENZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
803	3.435,67	3.435,67	MORETTI AVIO	SALDO Fatt.n. 0000002/E del 29/01/2018 RICOSTRUZIONE DEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
826	3.238,97	3.238,97	GIATRA SRL	SALDO Fatt.n. 16/A del 07/02/2018 LAVORI DI AGGOTTAMENTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
834	22.407,50	22.407,50	BASILI AGROMECCANICA SNC	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 13/03/2018 LAVORI PER RIP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
845	5.100,21	5.100,21	NEW ELETTRIC SNC di Giorgetti Stefano e Vallesi Manuele	SALDO Fatt.n. 2/01 del 31/01/2018 SOSTITUZIONE LAMPADE DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
846	9.711,24	9.711,24	EDIL P M S.R.L	SALDO Fatt.n. 0000001 del 05/01/2018 LAVORI DI CONTROLLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
847	779,82	779,82	GIATRA SRL	SALDO Fatt.n. 1/A del 05/01/2018 LAVORI DI DISOSTRUZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
848	244	244	CEM CARPENTERIE SRL	SALDO Fatt.n. 1/PA del 24/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
849	378,2	378,2	SERTEC SRL	SALDO Fatt.n. 01 del 12/01/2018 LAVORI DI RIPARAZIONE POR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
850	366	366	VETRERIA ADRIATICA SNC	SALDO Fatt.n. 2/E del 17/01/2018 FORNITURA DI N. 1 VETRO S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
851	183	183	VETRERIA ADRIATICA SNC	SALDO Fatt.n. 1/E del 08/01/2018 VETRO STRATIFICATO MM. 8	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
918	-1.915,30	1.915,30	SEGONI LUIGI & C	SALDO Fatt.n. 8/01 del 05/03/2018 NOTA DI CREDITO A TOTALE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2018
918	1.915,30	1.915,30	SEGONI LUIGI & C	SALDO Fatt.n. 7/01 del 02/03/2018 MANUTENZIONE E MODIFIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2018
918	1.915,30	1.915,30	SEGONI LUIGI & C	SALDO Fatt.n. 12/01 del 31/03/2018 MANUTENZIONE E MODIFIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2018
919	368,59	368,59	GAUCCI LUCIANO SRL	SALDO Fatt.n. 19 del 27/09/2017 LAVORI DI SPOSTAMENTO LIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/04/2018
920	3.545,67	3.545,67	C.F.L. SRL	SALDO Fatt.n. 116E del 26/09/2017 FATTURA PER LAVORI DI PU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	18/04/2018
923	305	305	MEC DI MARIGLIANO ENZO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/03/2018 ONERI DI MANODOPERA PE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/04/2018
927	41.335,75	41.335,75	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 05/04/2018 STRADA PROVINCIALE 224 PAL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	19/04/2018
930	129,32	129,32	AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 03/PA del 30/03/2018 FORNITURA E POSA IN OP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
931	195,2	195,2	AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 04/PA del 30/03/2018 FORNITURA E POSA IN OP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
932	91,5	91,5	AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 15/03/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
933	10.839,52	10.839,52	VECCHI CRISTIANO	SALDO Fatt.n. 0000001/E del 29/03/2018 LAVORI DI RIPARAZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
934	304,84	304,84	MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 5 EL del 05/03/2018 LAVORI DI MONTAGGIO TEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
935	424,56	424,56	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 681/E del 02/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
936	633,06	633,06	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 680/E del 02/03/2018 SOSTITUZIONE TRATTO TU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	20/04/2018
1053	24.703,74	24.703,74	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 05/04/2018 STRADA PROVINCIALE 94 VERE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	24/04/2018
1056	-16.342,30	16.340,50	DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000005-2018-01 del 22/03/2018 NOTA DI CREDITO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/04/2018
1056	16.340,50	16.340,50	DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000006-2018-01 del 22/03/2018 LAVORI IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/04/2018
1056	16.342,30	16.340,50	DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-01 del 26/02/2018 LAVORI IMPIANTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/04/2018
1057	1.146,80	1.146,80	BEANI ANNIBALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_17 del 26/10/2017 FORNITURA E POS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/04/2018
1061	40.534,37	40.534,37	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 05/04/2018 SISTEMAZIONE S P 9 CAMPIGLI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	03/05/2018
1083	35.054,53	35.054,53	LAURENZI ORLANDO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-LAUORL del 14/03/2018 TAGLIO VE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/05/2018
1084	3.357,55	3.357,55	GIAN SOCIETA' COOP	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/04/2018 LAVORI DI SISTEMA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/05/2018
1085	10.857,39	10.857,39	ROSSI SNC	SALDO Fatt.n. 2 - PA del 20/04/2018 SP N 48 MONTAPPONESE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	08/05/2018
1135	1.464,00	1.464,00	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	SALDO Fatt.n. 48 del 28/03/2018 APPOSIZIONE SCRITTE SU SE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/05/2018
1139	5.422,71	5.422,71	VIOLONI SRL	SALDO Fatt.n. 09/2018 del 26/04/2018 S P N 112 VALDETE VIVO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/05/2018
1140	10.815,52	10.815,52	IMPRESA EDILE ANTOLINI LORIS	SALDO Fatt.n. 3/A del 30/04/2018 LAVORI SISTEMAZIONE DEL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	21/05/2018
1254	41.426,70	41.426,70	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 09/05/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI U	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/06/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG EFF
1258	16.460,87	16.460,87	ROSSI SNC	SALDO Fatt.n. 3 - PA del 17/05/2018 SP N 52 MONTEGIORGIO -	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/06/2018
1259	24.100,29	24.100,29	PRIORI PATRIZIO	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 28/05/2018 S.P. 61 MONTOT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2018
1266	38.974,32	38.974,32	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 09/05/2018 S P N 30 FERMANA LAVORI DI S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2018
1267	232,29	232,29	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 17/05/2018 S P N 30 FERMANA SISTEMAZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2018
1282	793	793	ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 25/05/2018 REALIZZAZIONE DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1283	18.300,00	18.300,00	AZIENDA AGRARIA PIERAGOSTINI BASILIO E POMPONI LUIGINA	SALDO Fatt.n. 2 del 14/05/2018 SGOMBRO NEVE SP COMPREN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1284	11.101,46	27.135,08	GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 1/01 del 29/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBRO NEV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1284	16.033,62	27.135,08	GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/01 del 29/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBRO NEV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1285	11.772,55	26.422,62	PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/05/2018 LAVORI DI SGOMBRO NEVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1285	14.650,07	26.422,62	PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2018 LAVORI DI SGOMBRO NEVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1286	12.583,82	12.583,82	SIMONELLI ROBERTA	SALDO Fatt.n. 1/01 del 17/05/2018 LAVORI DI SGOMBRO-NEVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1420	40.411,52	40.411,52	BEANI ANNIBALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 07/06/2018 LAVORI DI MANUT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/06/2018
1425	34.407,17	34.407,17	DELTA SERVICE DI AGOSTINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 4 del 19/06/2018 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/07/2018
287	1.499,99	1.499,99	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 77A del 30/11/2017 INTERVENTI VARI SU STAMP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
1242	375	375	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 22A del 10/05/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/05/2018
9	66,9	200,7	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 07/06/2016 REVISIONE VEICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
9	66,9	200,7	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 07/06/2016 REVISIONE VEICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
9	66,9	200,7	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 25/01/2017 REVISIONE VEICOL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
10	66,88	133,76	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 25/01/2017 MANUTENZIONE VE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
10	66,88	133,76	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 25/01/2017 MANUTENZIONE VE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
11	66,9	66,9	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/09/2017 REVISIONE AUTOV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	26/01/2018
166	54,35	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	213,51	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	279,39	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	347,7	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	352,82	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	362,22	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	439,2	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	556,04	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	567,19	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	675,27	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	1.131,50	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
166	3.965,00	8.944,19	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/02/2018
271	560	560	CARROZZERIA CARDENA'	SALDO Fatt.n. 1/E del 22/01/2018 RIPARAZIONE CARROZZERIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	07/02/2018
275	128,1	128,1	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 89_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
276	1.011,57	1.011,57	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 101_17 del 29/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
277	100,77	100,77	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 02/1 del 31/12/2017 MANUTENZIONE RIMORCHIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
279	30,5	30,5	MONTI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/E/2018 del 02/01/2018 SMONTAGGIO/RIMONTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
293	456,28	456,28	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000558 del 19/12/2017 MANUTENZIONE PARCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
294	314,76	314,76	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000536 del 11/12/2017 MANUTENZIONE PARCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
295	595,36	595,36	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000538 del 11/12/2017 MANUTENZIONE PARCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
296	1.762,90	1.762,90	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000545 del 14/12/2017 MANUTENZIONE PARCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
297	246,44	246,44	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000551 del 16/12/2017 MANUTENZIONE PARCO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
298	209,17	209,17	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA del 20/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
299	36,6	36,6	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 22/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
300	93,03	93,03	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000021-2017-PA del 22/12/2017 SOSTITUZIONE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
301	82,96	82,96	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000022-2017-PA del 22/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
302	166,23	166,23	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000023-2017-PA del 22/12/2017 SOSTITUZIONE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
303	222,59	222,59	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000024-2017-PA del 22/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
304	99,13	99,13	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000025-2017-PA del 22/12/2017 SOSTITUZIONE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
305	242,78	242,78	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000001 del 08/01/2018 MANUTENZIONE DECESP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
306	825,76	825,76	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000002 del 08/01/2018 MANUTENZIONE DECESP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
307	1.023,46	1.023,46	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000003 del 09/01/2018 MANUTENZIONE PULMINC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
308	423,58	423,58	MONALDI ROMOLINO	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 19/12/2017 TAGLIANDO RIPARAZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
310	492,9	492,9	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000004 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
311	74,42	74,42	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000005 del 09/01/2018 MANUTENZIONE FORD TF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
312	285,48	285,48	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000006 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
313	511,18	511,18	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000007 del 09/01/2018 MANUTENZIONE TRATTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
314	913,78	913,78	AGRISERVICE FLAMINI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
315	140,79	140,79	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000008 del 09/01/2018 MANUTENZIONE MITSUBI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
316	199,35	199,35	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000009 del 09/01/2018 MANUTENZIONE TRATTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
317	86,5	86,5	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 345/17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE ORDINAR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
318	103,7	103,7	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000010 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
319	219,6	219,6	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000011 del 09/01/2018 MANUTENZIONE BRACCIO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
320	420,9	420,9	MONTI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3/E/2018 del 02/01/2018 SMONTAGGIO/RIMONTA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
321	74,7	74,7	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 334/17 del 27/12/2017 MANUTENZIONE FIAT SEI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
322	17,08	17,08	GIOMMARINI UBALDO	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
323	26,84	26,84	GIOMMARINI UBALDO	SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	09/02/2018
324	421,58	421,58	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
325	519,72	519,72	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_17 del 29/12/2017 M ANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
326	174,64	174,64	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 91_17 del 29/12/2017 DECESPUGLIATOR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
327	178,61	178,61	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONEVE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
328	172,75	172,75	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 93_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE B	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
329	97,11	97,11	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 94_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
330	224,77	224,77	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 95_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
331	970,25	970,25	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 96_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
332	631,96	631,96	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 97_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
333	270,84	270,84	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 98_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
334	252,48	252,48	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 99_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
335	672,83	672,83	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 100_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
336	481,9	481,9	AV PROFESSIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2017 MOTORE DISCO SPARGITORE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
337	129,99	129,99	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 45/3 del 27/12/2017 MANUTENZIONE TRACCIALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
338	135,98	135,98	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 46/3 del 27/12/2017 manutenzione braccio decesp	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
339	396,9	396,9	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 47/3 del 27/12/2017 montaggio spandisale su iveco	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
340	73,2	73,2	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 16/12/2017 RIPARAZIONE MACCHINE/ATT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
341	14	14	M.G.S. DI DEL GATTO SNC	SALDO Fatt.n. A0000069 del 30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
342	198,69	198,69	PIOLANTI SRL	SALDO Fatt.n. VPA1700009 del 15/12/2017 FORNITURA MATER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/02/2018
551	14	14	M.G.S. DI DEL GATTO SNC	SALDO Fatt.n. A0000075 del 30/12/2017 LAVAGGIO COMPLET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/03/2018
553	74,91	74,91	VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/12/2017 CAMBIO PNEUMATICI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/03/2018
557	533,75	1.425,57	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000384 del 04/09/2017 MANUTENZIONE TERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/03/2018
557	891,82	1.425,57	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000381 del 01/09/2017 LAMA IN ACCIAIO TEMPE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	12/03/2018
558	-94,71	94,71	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 160C del 31/12/2017 NOTA CREDITO PER ERRAT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
558	94,71	94,71	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 160 del 28/06/2017 MANUTENZIONE TAGLIARAM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
558	94,71	94,71	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 160B del 28/06/2017 MANUTENZIONE TAGLIARA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
559	39,96	39,96	GIOMMARINI UBALDO	SALDO Fatt.n. 000021-2017-PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
560	98,82	648,31	VALLASCIANI GOMME SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 30/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
560	132,25	648,31	VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
560	187,88	648,31	VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 35/PA del 17/01/2018 MANUTENZIONE VEICOLI T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
560	229,36	648,31	VALLASCIANI GOMME SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 30/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
561	292,8	292,8	LUCIANI COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/12/2017 MANUTENZIONE TERNA KO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
562	119,87	300,19	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 332/17 del 27/12/2017 ORDINE NUM.148 DEL 02/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
562	180,32	300,19	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 335/17 del 28/12/2017 ORDINE NUM.171 DEL 05/1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
563	30,5	257,42	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 253 del 31/12/2017 RIPARAZIONE PN.TBLS 12.2R	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
563	226,92	257,42	RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 252 del 31/12/2017 CAMERA D ARIA 12.5/80-18 C	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
564	244	244	VIOLINI SRL	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 23/01/2018 VETRO PORTIER	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
565	316,79	316,79	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_18 del 18/01/2018 MANUTENZIONE SU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
566	66,88	66,88	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000002/E del 04/01/2018 REVISIONE AUTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
567	88,86	1.301,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 09/01/2018 REVISIONE DAILY T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
567	239,7	1.301,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 09/01/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
567	340,28	1.301,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 17/01/2018 MANUTENZIONE TE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
567	632,79	1.301,63	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 17/01/2018 MANUTENZIONE FI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
573	109,39	109,39	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 25/11/2017 MANUTENZIONE RASAERBA H	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
574	134,2	1.100,46	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 13/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE TRINCIA MAT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
574	303,73	1.100,46	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 12/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE BRACCIO DEC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
574	328,23	1.100,46	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 9/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE BRACCIO DEC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
574	334,3	1.100,46	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 11/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE VOSTRA TRIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
575	105,23	222,66	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 19/01/2018 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
575	117,43	222,66	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 19/01/2018 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
576	230,01	230,01	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 33/3 del 24/10/2017 MANUTENZIONE TERNA JCB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
577	634,89	1.894,54	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000014 del 23/01/2018 MANUTENZIONE TERNA K	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
577	1.259,65	1.894,54	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000046 del 10/10/2017 MANUTENZIONE VEICOL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
578	-67	429,44	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000003/E del 25/01/2018 NOTA DI CREDITO FAT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
578	496,44	429,44	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000001/E del 04/01/2018 LAVORO SU FIATA PA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	15/03/2018
620	66,88	66,88	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_17 del 07/12/2017 REVISIONE FIAT P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	21/03/2018
622	246,93	246,93	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 23/01/2018 MANUTENZIONE FI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/03/2018
623	68,97	68,97	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 23/01/2018 MANUTENZIONE IV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/03/2018
624	394,91	394,91	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 23/01/2018 MANODOPERA SU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/03/2018
625	65,49	65,49	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 23/01/2018 LAVORI SU FIAT PU	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/03/2018
626	66,88	66,88	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 22/01/2018 REVISIONE IVECO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	22/03/2018
835	78,14	1.635,40	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 06/02/2018 MANUTENZIONE I	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
835	185,93	1.635,40	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 02/02/2018 MANUTENZIONE T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
835	673,09	1.635,40	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 02/02/2018 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
835	698,24	1.635,40	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 02/02/2018 MANUTENZIONE VE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
836	482,24	482,24	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 21/2 del 19/12/2017 MANUTENZIONE DECESPUG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
837	229,99	229,99	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/3 del 05/02/2018 MANUTENZIONE FIAT DUCAT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
838	377,14	377,14	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 22/2 del 19/12/2017 MANUTENZIONE .DECESPUG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
839	199,32	199,32	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000004/E del 31/01/2018 MANUTENZIONE SU VE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
840	993,69	3.050,61	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000019 del 15/01/2018 MANUTENZIONE TERNA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
840	2.056,92	3.050,61	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000023 del 17/01/2018 MANUTENZIONE VEICOL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
841	66,88	722,87	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 02/02/2018 REVISIONE IVECO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
841	655,99	722,87	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 05/02/2018 MANUTENZIONE FI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
842	66,56	66,56	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 11/12/2017 REVISIONE AUTOV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
843	66,56	133,44	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_17 del 11/12/2017 REVISIONE AUTOV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
843	66,88	133,44	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017 REVISIONE VERSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
844	66,88	66,88	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 11/12/2017 REVISIONE VERSA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
852	59,13	59,13	FAGIANI LORENZO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2018 MANUTENZIONE TERNA JCB TA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
853	623,42	623,42	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000064 del 15/02/2018 MANUTENZIONE AUTOC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
854	145,06	527,65	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 36/18 del 27/02/2018 MANUTENZIONE FIAT PUNT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
854	382,59	527,65	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 34/18 del 26/02/2018 MANUTENZIONE FIAT PUNT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
855	15	15	ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - ENI STATION N. 07281	SALDO Fatt.n. 03/02 del 24/02/2018 LAVAGGIO AUTO TARGATA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
856	10	52,4	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 04/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE FIAT FIORIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
856	18	52,4	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 03/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE ALFA 159 T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
856	24,4	52,4	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 02/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
857	24,4	24,4	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 01/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE VEICOLO T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
858	271,91	914,79	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 20/02/2018 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
858	302,68	914,79	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 20/02/2018 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
858	340,2	914,79	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 17/01/2018 MANUTENZIONE IV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
859	53,68	661,24	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2018 RIPARAZIONE MOTOSEGA STIH	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
859	70,76	661,24	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 69 del 16/12/2017 RIPARAZIONE MOTOSEGA ST	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
859	244	661,24	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 68 del 16/12/2017 RIPARAZIONE MACCHINE/ATT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
859	292,8	661,24	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 70 del 16/12/2017 RIPARAZIONE POTATORE STI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
860	341,3	341,3	MONALDI ROMOLINO	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 15/12/2017 MANUTENZIONE TRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
862	940,32	2.141,08	PIOLANTI SRL	SALDO Fatt.n. VPA1800001 del 16/01/2018 MANUTENZIONE PAI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
862	1.200,76	2.141,08	PIOLANTI SRL	SALDO Fatt.n. VPA1800002 del 16/03/2018 MANUTENZIONE VEI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
863	66,88	66,88	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 16/02/2018 REVISIONE FIAT P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
864	233,87	233,87	TRIS AUTO SNC DI MECOZZI ALDO, LUCA G. & MAZZONI M.	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2018 MANUTENZIONE SU VEICOLO F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
865	335,74	335,74	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 20/02/2018 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
866	15	15	ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - ENI STATION N. 07281	SALDO Fatt.n. 04/02 del 24/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
867	183	183	LUCIANI COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/03/2018 MANUTENZIONE TERNA KOI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	30/03/2018
1063	183	1.150,22	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 5/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE IVECO DAYLI T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1063	271,82	1.150,22	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 4/2 del 27/02/2018 MANUTENZIONE VEICOLO DA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1063	329,4	1.150,22	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 6/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE BENNA CUNET	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1063	366	1.150,22	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 2/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE MINIPALA MES	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1064	379,99	379,99	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 21/3 del 29/03/2018 MANUTENZIONE EUROCARC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1065	347,86	347,86	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 63/8S del 30/03/2018 MANUTENZIONE VEICOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1066	104,04	104,04	ALFA SERVICE SNC DI LAMPONI DALMAZIO E STEFANO	SALDO Fatt.n. 7/01 del 04/04/2018 MANUTENZIONE ALFA 159 T	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1068	146,4	146,4	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 3/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE BRACCIO DECE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1069	477,37	477,37	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 22/3 del 29/03/2018 MANUTENZIONE IVECO DAIL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1070	173,85	173,85	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000005/E del 23/03/2018 MANUTENZIONE VEIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1072	254,37	254,37	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 29/03/2018 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1073	443,84	443,84	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000122 del 27/03/2018 MANUTENZIONE VEICOL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1074	899,29	899,29	HYMACH SRL	SALDO Fatt.n. E-19 del 23/03/2018 MANUTENZIONE BRACCIO D	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1075	14	14	M.G.S. DI DEL GATTO SNC	SALDO Fatt.n. A00000019 del 31/03/2018 MANUTENZIONE VEIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1076	149,68	381,48	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 05/04/2018 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1076	231,8	381,48	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 05/04/2018 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	04/05/2018
1227	678,82	1.487,28	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 8/2 del 30/03/2018 RIPARAZIONE DECESPUGLIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1227	808,46	1.487,28	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 7/2 del 30/03/2018 MANUTENZIONE BRACCIO DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1228	250,1	250,1	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 04/05/2018 MANUTENZIONE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1229	163,48	3.786,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000157 del 20/04/2018 MANUTENZIONE TRATT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1229	169,58	3.786,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000160 del 23/04/2018 ,MANUTENZIONE TRATT	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1229	753,96	3.786,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000133 del 06/04/2018 MANUTENZIONE AUTOC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1229	954,04	3.786,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000158 del 20/04/2018 MANUTENZIONE DECES	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1229	1.745,82	3.786,88	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000161 del 23/04/2018 MANUTENZIONE BRACC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1230	433,55	433,55	MONALDI ROMOLINO	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 18/04/2018 MANUTENZIONE FEN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1231	47,52	114,79	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 73/18 del 16/04/2018 MANUTENZIONE VEICOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1231	67,27	114,79	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 78/18 del 23/04/2018 MANUTENZIONE VEICOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1232	182,96	640,62	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 24/04/2018 MANUTENZIONE V	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1232	457,66	640,62	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 24/04/2018 MANUTENZIONE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1233	110	1.769,20	SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS	SALDO Fatt.n. 8/S del 07/05/2018 MANUTENZIONE TRATTORE F	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1233	256,2	1.769,20	SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS	SALDO Fatt.n. 7/S del 03/05/2018 MANUTENZIONE BRACCIO DE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1233	1.403,00	1.769,20	SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS	SALDO Fatt.n. 6/S del 03/05/2018 IMPEGNO 70 DEL 01/03/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1234	61	61	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 14/PA del 16/04/2018 MANUTENZIONE VEICOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
1235	65,51	65,51	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 13/PA del 16/04/2018 MANUTENZIONE TERNA JC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	23/05/2018
177	244	244	TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 926/01 del 30/11/2017 BATTERIA ERMETICA 6V 5	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	31/01/2018
234	347,7	347,7	PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1964 del 30/11/2017 MODEM GSM DA TAVOLO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	07/02/2018
236	2.175,87	2.175,87	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 80A del 11/12/2017 FORNITURA DI MATERIALE IN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	07/02/2018
283	5.977,29	5.977,29	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	ACCONTO Fatt.n. 1A del 18/01/2018 MATERIALE INFORMATICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	09/02/2018
1245	811,3	811,3	CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC	SALDO Fatt.n. 00014E del 15/05/2018 ACCESSORI INFORMATICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	30/05/2018
805	2.769,40	2.769,40	A.S. ARREDA DI ABATUCCI SOFIA	SALDO Fatt.n. E19/18 del 17/03/2018 FORNITURA DI ARMADI E	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	28/03/2018
891	1.403,00	1.403,00	BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 38/D del 28/03/2018 FORNITURA DI SCAFFALI ME	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Mobili e arredi per ufficio	03/04/2018
901	114,36	509,6	CANIGOLA MOIRA	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
901	170,79	509,6	MARINANGELI ADOLFO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
901	33,48	509,6	PERUGINI ARONNE	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
901	190,97	509,6	POMPOZZI STEFANO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROVINCIA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
345	9.089,00	9.089,00	CENTRALE SPA	POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31/12/2017 -	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
346	99.585,67	99.585,67	CENTRALE SPA	POLIZZA RCT/O - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
347	1.495,00	1.495,00	CENTRALE SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
348	1.793,00	1.793,00	CENTRALE SPA	POLIZZA AUTO RISCHI DIVERSI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
349	7.394,41	7.394,41	CENTRALE SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
350	2.944,83	2.944,83	CENTRALE SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
351	13.675,00	13.675,00	CENTRALE SPA	POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
352	3.325,00	3.325,00	CENTRALE SPA	POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
355	6.950,00	6.950,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE P. ICA 02004530446 E.C. AL 12/2017	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
369	9	9	CENTRALE SPA	POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	14/02/2018
616	447,5	447,5	CENTRALE SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE CVT (KASKO) N. 131/55382 S	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	22/03/2018
617	805	805	CENTRALE SPA	REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI CUMULATIVA N. 78/14691	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	22/03/2018
1246	5.005,00	5.005,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE P. IVA 02004530446 E.C. AL 03/2018	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	30/05/2018
1289	15.000,00	15.000,00	AMISSIMA ASSICURAZIONI	DETTAGLIO SINISTRI 2017 - PROVINCIA DI FERMO	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	18/06/2018
242	201,42	201,42	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - LSU - UFFICI DELLA PR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Quota LSU in carico all'ente	27/02/2018
243	413,17	413,17	INAIL	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - PROTOCOLLO D'INTES	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Quota LSU in carico all'ente	27/02/2018
605	2.381,32	2.381,32	COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0001058 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2018
606	2.381,32	4.762,64	COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0000042 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2018
606	2.381,32	4.762,64	COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0000130 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2018
1120	200	200	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE N.1631693	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	18/05/2018
1276	23,21	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	23,89	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	25,25	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	26,23	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	26,61	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	29,33	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	30,01	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	40,21	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	129,97	354,71	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTI POSTALI MESE MAGGIO 2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1288	250	250	PROVINCIA DI FERMO	SPESE DI TENUTA CONTO POSTALE N.1631924	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/06/2018
883	15,95	15,95	ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2018
899	52,5	1.430,11	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057582 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA PIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	70	1.430,11	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057581 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA PIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	73,5	1.430,11	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057580 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA PIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	165,73	1.430,11	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057553 del 21/02/2018	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	234,27	1.430,11	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057547 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA 4 P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	834,11	1.430,11	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057538 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA 4 P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
1268	52,5	1.077,37	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718146820 del 07/05/2018 SERVIZIO POSTA PIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	56	1.077,37	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718112519 del 10/04/2018 SERVIZIO POSTA PIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	182,84	1.077,37	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718067438 del 01/03/2018 SERVIZIO POSTA 4 P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	204,92	1.077,37	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718097799 del 20/03/2018 SPESE POSTALI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	230,27	1.077,37	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718184360 del 29/05/2018 SPESE SERVIZI POS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	350,84	1.077,37	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718137447 del 26/04/2018 SERVIZIO EASY BASI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
19	38,53	452,03	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00542766 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	43,7	452,03	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544768 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734850	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	70,76	452,03	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544669 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734859	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	73,91	452,03	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544315 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734810	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	100,04	452,03	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544844 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734133	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	125,09	452,03	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543200 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	24	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543525 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	36,11	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543567 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734254	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	37,48	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543197 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734254	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	38,67	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543186 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734254	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	71,5	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543533 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	72,7	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545199 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734961	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	74,08	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544770 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	82,96	437,5	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544552 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
21	23,77	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545194 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734217	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,11	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545254 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,21	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544300 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,34	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543195 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,48	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545294 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734254	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,69	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544674 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734223	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	75,64	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544746 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734133	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	225,36	506,6	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544605 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
22	36,11	152,41	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00542921 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734228	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
22	36,11	152,41	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545281 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734228	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
22	80,19	152,41	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544670 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	13,19	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M17004836 del 20/12/2017 CONTO DEL SERVIZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	23,77	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00542923 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	36,11	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545280 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734229	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	44,35	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543568 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	75,64	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543171 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	127,37	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544257 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1116	7,86	94,27	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M18001455 del 20/04/2018 CONTO DEL SERVIZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1116	42,77	94,27	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134071 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1116	43,64	94,27	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132255 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1264	7,7	7,7	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M18001833 del 21/05/2018 CONTO DEL SERVIZ	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	06/06/2018
358	807,24	1.895,39	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X05590353 del 15/12/2017 1BIM 2018 TELEFONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	13/02/2018
358	1.088,15	1.895,39	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X05654164 del 15/12/2017 1BIM 2018 TELEFONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	13/02/2018
905	1.031,20	1.031,20	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X00804956 del 14/02/2018 TELEFONIA MOBILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	11/04/2018
906	807,46	807,46	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X00821241 del 14/02/2018 TELEFONIA MOBILE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	11/04/2018
1109	813,89	1.891,98	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X01414574 del 16/04/2018 3BIM 2018 TELEFONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	14/05/2018
1109	1.078,09	1.891,98	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 7X01599604 del 16/04/2018 3BIM 2018 TELEFONI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	14/05/2018
396	500	500	UNIVERSITA' DI MACERATA	EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD PROGRAMMA D'AZIO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministr	09/04/2018
778	450	450	COMUNE DI ANCONA	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministr	09/04/2018
395	250	250	C.A.S.E. - CENTRO ALTI STUDI EUROPEI	EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD PROGRAMMA D'AZIO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/02/2018
775	300	300	COMITATO PROMOZIONE VALORIZZAZIONE VALLE FIUME TENNA	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/04/2018
776	300	300	PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2018
777	600	600	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2018
792	5.803,56	5.803,56	COMUNE DI MASSA FERMANA	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORT	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	09/04/2018
794	2.193,14	2.193,14	COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE ORC	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	09/04/2018
1121	500	500	I.T.I. MONTANI	PROGETTO SOSTEGNO ALLA RETE SCOLASTICA PROVINCIA	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2018
594	4.564,89	4.564,89	SCUOLA C.E.ES.A.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 24/01/2018 SALDO CORSO SCH	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	23/03/2018
898	750	750	COMUNE DI ORTEZZANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELL ASSESSORATO	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali f	19/04/2018
2	89.770,05	89.770,05	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
3	218.598,38	218.598,38	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
4	425.072,70	425.072,70	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
5	51.172,74	51.172,74	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
156	89.007,14	89.007,14	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
158	610.830,71	610.830,71	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
163	462.503,43	462.503,43	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
164	431.675,18	431.675,18	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
165	42,25	42,25	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
209	108.315,47	108.315,47	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2018
210	101.774,01	101.774,01	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2018
382	115.650,44	115.650,44	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2018
383	2	2	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2018
637	223.657,10	223.657,10	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
639	9.641,14	9.641,14	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
640	15.865,27	15.865,27	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
642	330.145,00	330.145,00	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
643	5.302,89	5.302,89	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
644	18.814,70	18.814,70	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
911	520.251,57	520.251,57	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2018
912	509.553,70	509.553,70	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2018
913	182.237,31	182.237,31	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2018
914	386.287,49	386.287,49	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2018
915	71.968,55	71.968,55	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/04/2018
1088	257.584,30	257.584,30	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/05/2018
1089	635.110,30	635.110,30	MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/05/2018
125	2.045,40	2.045,40	I.I.S. ISTITUTO D'ARTE PREZIOTTI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
126	6.864,32	6.864,32	ISITPS - IST.STAT.ISTRUZ.TEC.PROF.SCIENTIF. "L.EINAUDI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
127	642,88	642,88	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. MATTEI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
128	3.573,20	3.573,20	LICEO CLASSICO "A. CARO"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
129	3.484,70	3.484,70	LICEO SCIENTIFICO T.C. ONESTI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
130	3.022,18	3.022,18	I.P.S.I.A. "O. RICCI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
131	3.264,33	3.264,33	ISTITUTO TECNICO COMM.LE CARDUCCI - GALILEI (ITCG)	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
132	7.102,99	7.102,99	I.T.I. MONTANI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
292	30.000,00	30.000,00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	CONVENZIONE TRA LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E DI FE	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Province	14/02/2018
635	40.000,00	40.000,00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Province	24/04/2018
636	25.000,00	25.000,00	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Province	24/04/2018
173	290,26	290,26	A.T.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 220/PA del 31/12/2017 COPIE EFFETTUATE MUL	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
174	267,8	267,8	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/349 del 31/12/2017 CANONE LOCAZIONE STAM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
175	565,47	565,47	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/354 del 31/12/2017 CANONE LOCAZIONE STAM	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
176	856,32	856,32	DI LUIGI ELIO & C.	SALDO Fatt.n. A/1193 del 29/12/2017 SPESE NOLEGGIO FOTOC	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
235	130,88	130,88	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 83A del 28/12/2017 SPESE NOLEGGIO FOTOCOF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
274	3.456,06	3.456,06	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 000000626 del 12/01/2018 SERVIZIO DI CONNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2018
284	0,71	0,71	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 1A del 18/01/2018 MATERIALE INFORMATICO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2018
362	162,3	162,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900026889D del 30/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2018
363	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900027096T del 30/12/2017 SPESE PEDAGGIO A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/04/2018
364	35,7	35,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900026889D del 30/12/2017 - CFR ORDINATIVO 2	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/04/2018
370	3,1	3,1	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900027096T del 30/12/2017 SPESE PEDAGGIO A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2018
827	-1.160,61	385,28	STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 47/PAD del 28/02/2018 NOTA CREDITO PER STO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2018
827	385,28	385,28	STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 48/PAD del 28/02/2018 CONTRATTO DI NOLEGG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2018
827	1.160,61	385,28	STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 30/PAD del 28/02/2018 NOLEGGIO A COSTO COF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2018

NUMERO_M ANDATO	IMPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1036	3,1	3,1	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001625T del 30/01/2018 PEDAGGIO AUTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1037	48,44	48,44	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900001691D del 30/01/2018 PEDAGGI AUTOS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1039	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900001625T del 30/01/2018 PEDAGGIO AUTOSTR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1042	10,66	10,66	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900001691D del 30/01/2018 PEDAGGI AUTOSTR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1043	198,77	198,77	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900003978D del 28/02/2018 PEDAGGI AUTOS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1044	24,79	24,79	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900004261T del 28/02/2018 PEDAGGIO AUTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1045	43,73	43,73	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900003978D del 28/02/2018 PEDAGGI AUTOSTR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1046	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900004261T del 28/02/2018 PEDAGGIO AUTOSTR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1047	82,38	82,38	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006255D del 30/03/2018 PEDAGGI AUTOS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1048	3,1	3,1	TELEPASS SPA	ACCONTO Fatt.n. 900006595T del 30/03/2018 PEDAGGI AUTOS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1049	18,12	18,12	AUTOSTRADA PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900006255D del 30/03/2018 PEDAGGI AUTOSTR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1050	0,68	0,68	TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900006595T del 30/03/2018 PEDAGGI AUTOSTR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1052	3.284,61	3.284,61	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000003005 del 19/02/2018 SERVIZIO DI CONNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	24/04/2018
1062	3.284,61	6.569,22	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000004652 del 19/03/2018 SERVIZIO DI CONNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/05/2018
1062	3.284,61	6.569,22	OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000006340 del 18/04/2018 SERVIZIO DI CONNE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/05/2018
1240	380,64	380,64	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 20A del 10/05/2018 NOLEGGIO STAMPANTE UFF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2018
1241	208,62	208,62	LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 21A del 10/05/2018 NOLEGGIO STAMPANTE 1 TR	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2018
1243	462,45	462,45	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/109 del 30/04/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2018
1244	749,08	749,08	LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/110 del 30/04/2018 NOLEGGIO ATTREZZATURE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/05/2018
1253	367,83	367,83	MKC SRL	SALDO Fatt.n. 141 del 30/04/2018 RITIRO TONER ESAUSTI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/06/2018
124	80,52	80,52	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 75 del 30/12/2017 CAPPELLO ALTA VISIBILITA' A	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Vestiaro	26/01/2018
360	417,24	417,24	C.C.C.P. SRL	SALDO Fatt.n. 160/04 del 29/12/2017 FORNITURA DI ACCESSORI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Vestiaro	13/02/2018
879	122	122	GERMANI LUIGI ABBIGLIAMENTO	SALDO Fatt.n. 56/2018 del 07/03/2018 FORNITURA CAMICIE INV	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Vestiaro	03/04/2018