sui pagamenti NUMERO M IMPORTO_RI IMPORTO_M TITOLO PAGAMENTO DESCR LIVELLO II DESCR LIVELLO V DATA PAG EFF **BENEFICIARIO** DESCR_TITOLO **ANDATO** GA ANDATO 317,59 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587725 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acqua 178 317.59 Acquisto di beni e servizi 05/02/2018 189,66 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587729 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 179 189.66 Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 180 1.028.09 1.028,09 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587730 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 181 68.94 68.94 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587742 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 426,96 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587739 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 182 426.96 Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 SALDO Fatt.n. 20170587728 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 183 260.62 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 260.62 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 184 939,05 939.05 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587726 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi 05/02/2018 Acqua 43,1 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587741 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 185 43,1 Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 106,12 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587724 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 186 106.12 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua SALDO Fatt.n. 20170587745 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 187 412,63 412.63 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 200,66 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587737 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 188 200,66 Acquisto di beni e servizi 05/02/2018 Acqua 3.473.16 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 189 3.473.16 SALDO Fatt n. 20170587744 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 190 51,46 51,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587734 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi 05/02/2018 Acqua 191 1.020,42 1.020.42 CIIP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587732 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 SALDO Fatt.n. 20170564667 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 359.87 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 192 05/02/2018 359.87 Acquisto di beni e servizi Acqua 193 168.07 168.07 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587727 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 194 1.296,08 1.296,08 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587738 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua SALDO Fatt.n. 20170564668 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 195 214 48 CIIP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 214.48 Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 197 514.16 514,16 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587736 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 198 175,93 175,93 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587735 del 05/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 4 07 CIIP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170621079 del 20/12/2017 FORNITURA DI SER Spese correnti 199 4 07 Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 SALDO Fatt.n. 20180024240 del 10/01/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 200 17,35 17,35 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI Acquisto di beni e servizi Acqua 05/02/2018 7,37 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 201 7,37 SALDO Fatt.n. 20180024242 del 10/01/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 05/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 9.64 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 504196 del 08/12/2017 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 377 9.64 Acquisto di beni e servizi Acqua 19/02/2018 378 9,67 9,67 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 504105 del 08/12/2017 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 19/02/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua ACCONTO Fatt.n. 503867 del 26/10/2017 NOTA DI CREDITO SEI Spese correnti 539 -99,23 2.158,16 TENNACOLA SPA Acquisto di beni e servizi Acqua 14/03/2018 SALDO Fatt.n. 503866 del 26/10/2017 NOTA DI CREDITO SERVIZSpese correnti 539 2 158 16 TENNACOLA SPA 14/03/2018 -22.89Acquisto di beni e servizi Acqua 539 -3,32 2.158,16 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 504415 del 18/12/2017 NOTA DI CREDITO RELAT Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 14/03/2018 539 -0,35 2.158,16 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 503987 del 26/10/2017 NOTA DI CREDITO SERVIZSpese correnti 14/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 539 71,81 2.158,16 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 504754 del 09/01/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 14/03/2018 2.158,16 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 504752 del 09/01/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 539 391.13 Acquisto di beni e servizi Acqua 14/03/2018 SALDO Fatt.n. 504753 del 09/01/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 539 460.75 2.158.16 TENNACOLA SPA Acquisto di beni e servizi Acqua 14/03/2018 SALDO Fatt.n. 504716 del 03/01/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 539 1.360.26 2.158.16 TENNACOLA SPA Acquisto di beni e servizi Acqua 14/03/2018 774 -242,17 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587733 del 05/12/2017 NOTA DI CREDITO FSpese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 15.155.69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587731 del 05/12/2017 NOTA DI CREDITO ESpese correnti -234.81 26/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 774 -132,28 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20170587743 del 05/12/2017 NOTA DI CREDITO FSpese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 SALDO Fatt.n. 20180101093 del 20/02/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 6.41 15.155.69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180073463 del 05/02/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 7.4 26/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 774 455.08 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130959 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 614.43 15.155.69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130968 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 SALDO Fatt.n. 20180130954 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 15.155.69 CIIP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI 642.67 Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130974 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 26/03/2018 702,83 Acquisto di beni e servizi Acqua SALDO Fatt.n. 20180130961 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 774 996,79 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI Acquisto di beni e servizi 26/03/2018 Acqua 774 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130962 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 1.054.63 26/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 774 1.452,56 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180024241 del 10/01/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 26/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 774 1.581.34 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130967 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi 26/03/2018 Acqua 774 15.155.69 CIIP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fattin, 20180130955 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 2.003.19 Acquisto di beni e servizi Acqua 26/03/2018 774 2.697,08 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130969 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 26/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua SALDO Fatt.n. 20180130971 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 774 3.550,54 15.155,69 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI Acquisto di beni e servizi 26/03/2018 Acqua 782 -1.268.966.050.92 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180171920 del 20/03/2018 NOTA DI CREDITO F Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 28/03/2018 782 7.319,88 6.050,92 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130975 del 05/03/2018 FORNITUIRA DI SER Spese correnti 28/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 795 1.164,54 1.164,54 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 505355 del 07/03/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 7.231.46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180164416 del 20/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 796 8.13 Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 796 14,6 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130973 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acqua 29/03/2018 Acquisto di beni e servizi 796 41,03 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130964 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi 29/03/2018 Acqua SALDO Fatt.n. 20180130965 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 796 62 88 7 231 46 CUP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 796 88.3 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130972 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi 29/03/2018 Acqua 796 107,43 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130953 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 7.231.46 CIIP SPA - CICLLINTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt n. 20180130956 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 796 116.18 Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 796 332,53 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130966 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 29/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 796 517,84 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130957 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi 29/03/2018 Acqua 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130958 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 796 690,73 Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130970 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 796 1.192.42 Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 796 7.231.46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130963 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti 1.262.24 29/03/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 796 1.384,12 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130976 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 796 1.413.03 7.231,46 CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SALDO Fatt.n. 20180130960 del 05/03/2018 FORNITURA DI SER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 29/03/2018 1067 899,55 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 505845 del 06/04/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti Acquisto di beni e servizi 04/05/2018 8,7 Acqua 1067 161.63 899.55 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 505846 del 06/04/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti Acquisto di beni e servizi Acqua 04/05/2018 SALDO Fatt.n. 505843 del 06/04/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 1067 207.59 899.55 TENNACOLA SPA Acquisto di beni e servizi Acqua 04/05/2018 SALDO Fatt.n. 505844 del 06/04/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti 1067 899.55 TENNACOLA SPA 240.39 04/05/2018 Acquisto di beni e servizi Acqua 1067 281.24 899.55 TENNACOLA SPA SALDO Fatt.n. 505722 del 05/04/2018 FORNITURA DI SERVIZIO Spese correnti Acquisto di beni e servizi 04/05/2018 Acqua

NUMERO_M I ANDATO	MPORTO_RI I 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		CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180247444 del 05/05/2018 FORNITURA DI SER	•	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1260	6,39	,-	CIIP SPA - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	SALDO Fatt.n. 20180255860 del 20/05/2018 FORNITURA DI SER	•	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1261	7,69	/	TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506029 del 29/05/2018 FORNITURA DI SERVIZIO	•	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1261	14,19		TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506060 del 01/06/2018 FORNITURA DI SERVIZIO		Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
1261	827,75		TENNACOLA SPA	SALDO Fatt.n. 506030 del 29/05/2018 FORNITURA DI SERVIZIO	•	Acquisto di beni e servizi	Acqua	06/06/2018
910	220		MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 42 del 07/03/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forr	16/04/2018
1403	300		SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE	CORSO DI FORMAZIONE IL PROJECT MANAGEMENT PER IL R		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forn	10/07/2018
1412	220	-	MIRA FORMAZIONE SRLS	SALDO Fatt.n. 84 del 11/05/2018 PARTECIPAZIONE AL CORSO		Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi per altre spese per forn	26/06/2018
1410	1.709,53		PROIETTI TECH PIERMARTIRI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1982 del 14/12/2017 ASSISTENZA TECNICA RILE		Acquisto di beni e servizi	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	26/06/2018
372 832	2.574,30 1.338,50	- ,		SALDO Fatt.n. 1/E/17 del 20/11/2017 SALDO CAUSA TR.FM NRG		Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	14/02/2018
861	1.338,50		TABACCHERIA RIV. N.6 DI CRUCIANI ALESSANDRO EQUITALIA GIUSTIZIA SPA	LIQUIDAZIONE COSTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELL Impegno e liquidazione contributo unificato sentenza n. 550/2014,		Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali Altre spese legali	30/03/2018 10/04/2018
887	43		ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	10/04/2018
1058	7.612,80		ST.LEG.ASS.BETTONI GASPARRINI SPADONI	SALDO Fatt.n. 00001 del 13/04/2018 SALDO ONORARIO PROVIN		Acquisto di berli e servizi	Altre spese legali	03/05/2018
1404	500		ROSSI SABINA	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/12/2017 ACCONTO CAUSA TRIBUNA	-	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	22/06/2018
1405	2.828,27		PIERMARTIRI ENRICO	SALDO Fatt.n. 1/E del 25/05/2018 CORTE APPELLO CURTI ALEA		Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	22/06/2018
1415	8.500,00		STUDIO LEGALE GALVANI	SALDO Fatt.n. 26E/2018 del 22/06/2018 COMPETENZE RICORSO		Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	26/06/2018
1416	5.836,48		STUDIO LEGALE GALVANI	SALDO Fatt.n. 27E/2018 del 22/06/2018 COMPETENZE RICORSO	•	Acquisto di beni e servizi	Altre spese legali	26/06/2018
202	6.100,00		CARIFERMO - CASSA DI RISPARMIO DI FERMO SPA - TESORERIA	SALDO Fatt.n. 00000017 del 28/12/2017 COMPENSO SERVIZIO		Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	07/02/2018
1290	1.220,00		NOVI SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. 49/FEPA del 26/05/2018 SERVIZIO DI INTEGRAZI		Acquisto di beni e servizi	Altre spese per servizi amministrativi	18/06/2018
12	307,44		AL GRAN RISPARMIO s.a.s. di Donati Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 482/01 del 20/12/2017 MATERIALE IGIENICO SAN		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
13	453,84		AL GRAN RISPARMIO s.a.s. di Donati Claudio & C.	SALDO Fatt.n. 497/01 del 27/12/2017 MATERIALE IGIENICO SAN		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/01/2018
143	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		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		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 CONCLOMI		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
267	6.522,12		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 839 del 30/10/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
268	3.261,06		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 904 del 29/11/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
269	1.647,00		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 967 del 15/12/2017 ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/02/2018
343	4.522,72	4.522,72		SALDO Fatt.n. 10 del 16/01/2018 FORNITURA DI CARTA IN RISM		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2018
344	623,73		MKC SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 16/01/2018 FORNITURA DI CARTA IN RISME	•	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/02/2018
359	1.144,73		MKC SRL	SALDO Fatt.n. 23 del 23/01/2018 FORNITURA DI ARTICOLI DI CA		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/02/2018
367	786,42		ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 17/110/105685 del 30/12/2017 MATERIALE DI CON		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
368	574,36		OLTRE LA SERRATURA di Conti Francesco & C. Snc	SALDO Fatt.n. 0000001/E del 01/02/2018 ACQUISTO MATERIALE	<u>'</u>	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/02/2018
386	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		REKORDATA	SALDO Fatt.n. 00837/2017/V21 del 29/12/2017 FORNITURA DI N.		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
391	629,32		MED COMPUTER SRL	SALDO Fatt.n. 752/PA del 27/12/2017		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/02/2018
392 393	585,6 338,91		CERBONE SRL Unieuro S.p.A.	SALDO Fatt.n. 4 del 08/01/2018 FORNITURA DI POST - IT E CAR SALDO Fatt.n. 0000003PA del 04/01/2018 ACQUISTO N 3 FOLDE	-	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018 23/02/2018
397	121,94		CARTO COPY SERVICE	SALDO Fatt.n. 1821/E del 27/12/2017 CUSTODIA SLIM FOLIO DI	-	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/02/2018
540	488		BREGA EUGENIO C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 12-FE del 23/02/2018	Spese correnti	Acquisto di berli e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2018
541	244		BREGA EUGENIO C. SNC		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/03/2018
542	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		TIPOGRAFIA LA NUOVA RAPIDA DI SANTANAFESSA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 011/2018 del 31/01/2018 FORNITURA BLOCCHI V		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/03/2018
588	3.403,80	,	ITALKALI SPA	SALDO Fatt.n. V3-162 del 28/02/2018 FORNITURA DI SALGEMM		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2018
596	433,47		MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107501 del 16/02/2018 APPALTI CONTRATTI		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2018
597	332,88		MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 0002107502 del 16/02/2018 LA GAZZETTA DEGLI		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/03/2018
598	378,94		IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ACCONTO Fatt.n. 0053505254 del 05/02/2018 SISTEMA LEGGI D		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
638	89		CENTRO MANCIOLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 02/03/2018 FORNITURA LIBRO		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/04/2018
779	1.083,36		MUNDIALSERI SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 29/12/2017 CHIAVETTA USB IN PLASTICA		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		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/03/2018
806	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		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
812	241,61		SDOLZINI SRL			Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
813	206,42	,	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2018 FORNITURA E MONTAGGIO		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
813	543,88	,	TR GOMME	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2018 MANUTENZIONE IVECO DAII	•	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
814	237,56	,	VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 37/PA del 14/02/2018 MANUTENZIONE PARCO M		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
814	803,03		VALLASCIANI GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 36/PA del 09/02/2018 MANUTENZIONE PARCO M		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
820	1.718,78		ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 18/110/017352 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29/03/2018
881	549		MANNOCCHI LUIGINO COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. 11/PA/2018 del 27/03/2018 FORNITURA DI CONG		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/04/2018
882	49		ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
885	92,9		ECONOMO PROVINCIALE			Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
886	100		ECONOMO PROVINCIALE			Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
896	417,63		SDOLZINI SRL	SALDO Fatt.n. 7/2 del 15/02/2018 FORNITURA MATERIALE VARI	•	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
897	448,64		DONZELLI MATTEO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 05/02/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI		Acquisto di boni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2018
916	289,4		DONZELLI MATTEO MONTANINI AVVOI CIRII I DI MONTANINI ANDREA 8 C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/03/2018 ACQUISTO MATERIALI VARI		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	opese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018

NUMERO_M I ANDATO	MPORTO_RI I GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
921	549		NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	SALDO Fatt.n. 45 del 27/03/2018 FORNITURA DI SEGNALETICA		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018
922	366		NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	SALDO Fatt.n. 37 del 28/02/2018 FORNITURA SEGNALETICA ST		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2018
926	3.195,18	,	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 223 del 20/03/2018 FORNITURA DI CONGLOMER		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2018
926	3.294,00		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 52 del 30/01/2018 FORNITURA MATERIALE PER I		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2018
926	3.294,00	, -	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 150 del 07/03/2018 MATERIALE PER MANUTENZI		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2018
1077	-230,99	,	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 58 del 11/12/2017 NOTA DI CREDITO RELATIVA A		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1077	37,99	,	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 11 del 18/04/2018 FORNITURTA DI MATERIALE V		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018
1077 1136	230,99 1.586,00		EMPORIO VERDE SOLLINI SRL PM MECCANICA SNC	SALDO Fatt.n. 55 del 25/11/2017 MANUTENZIONE RASAERBA H SALDO Fatt.n. 000001-2018-FATTURE del 31/03/2018 FORNITUR		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08/05/2018 21/05/2018
1137	2.000,00	,	GIUFFRE' A. EDITORE SPA	ACCONTO Fatt.n. V20028196/2018 del 26/02/2018 ABBONAMEN		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2018
1138	704,33	,	GIUFFRE' A. EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. V20028196/2018 del 26/02/2018 ABBONAMENTO		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/05/2018
1236	5.124,00		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 268 del 29/03/2018 FORNITURA DI CONGLOMER		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2018
1236	5.124,00	,	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 281 del 31/03/2018 FORNITURA DI CONGLOMER		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25/05/2018
1236	5.124,00	,	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 311 del 16/04/2018 FORNITURA DI CONGLOMER		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		TECNOCOLOR SRL	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/05/2018 FDORNITURA 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	,	ELETTROVENETA SPA	SALDO Fatt.n. 18/110/045162 del 31/05/2018 MATERIALE VARIO		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/06/2018
1422	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		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 485 del 15/06/2018 FORNITURA DI CONGLOMER		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2018
1424	6.954,00	,	VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 456 del 31/05/2018 FORNITURA DI CONGLOMER		Acquisto di beni e servizi	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/07/2018
24 141	924 300		EDIZIONI AMBIENTE SRL SCIAMANNA SONIA	SALDO Fatt.n. 163/18 del 29/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTI SALDO Fatt.n. 25/01 del 31/12/2017 FORNITURA APERITIVO CE		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/01/2018
141	128,1		EUROTHERM SRL	SALDO Fatt.n. 25/01 del 31/12/2017 FORNITURA APERTITVO CE SALDO Fatt.n. 000003-2017-2016 del 30/08/2017 LAVORI DI MAN		Acquisto di boni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018 26/01/2018
146	366		SAVELLI ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 85/2 del 28/08/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO E		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
147	341,6		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2494/E del 01/09/2017 RIPARAZIONE ASENSORI		Acquisto di berii e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
149	437,5		SCAMBIEUROPEI SNC	SALDO Fatt.n. 03 del 04/10/2017 SUPPORTO ALLE AZIONI DI IN		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
150	100		AZIENDA AGRARIA ISTITUTO TECNICO AGRARIO I.I.S.	SALDO Fatt.n. 6/FE del 14/11/2017 CONTRIBUTO PER PARTECI		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
152	100		CANALE MARCHE SRL	SALDO Fatt.n. 32/E del 30/11/2017 MESSA IN ONDA SERVIZIO II		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/01/2018
153	300		COMANDO VIGILI DEL FUOCO	SPESE PER VERIFICHE OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NOI		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		NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 20/12/2017 SERVIZIO DI ISPEZIONE		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2018
168	34.702,71		NEW ENERGY COMPANY NEC SRL	SALDO Fatt.n. 41/PA del 20/12/2017 SERVIZIO DI ISPEZIONE DE		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01/02/2018
196	36,96		EDIZIONI AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. 163/18 del 29/01/2018 RINNOVO ABBONAMENTI		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2018
204	2.562,00		SELDA SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 11/01/2018 AGGIORNAMENTO ALLA REL. 2		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2018
264	2.928,00	,	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 04/PA del 26/01/2018 MANUTENZIONE APPAR		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
265	2.608,53	,	PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC PHONE PROGETTI DI COCCIA DOMENICO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 04/PA del 26/01/2018 MANUTENZIONE APPAR		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018
266 387	319,47 549		GRAFICA FONSOR SRL	SALDO Fatt.n. 04/PA del 26/01/2018 MANUTENZIONE APPARAT SALDO Fatt.n. 138 del 29/12/2017 LIBRICINO INFORMATIVO EU		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2018 22/02/2018
394	-610		TVP ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 1/03 del 25/01/2018 NOTA DI CREDITO PEER STO		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
394	610		TVP ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 17/03 del 29/12/2017 REALIZZAZIONE REDAZION		Acquisto di berii e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
394	610		TVP ITALY SRL	SALDO Fatt.n. 2/03 del 25/01/2018 REALIZZAZIONE REDAZIONA		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2018
420	112		CONDOMINIO MECOZZI	MAV N.06150700689324470 - 1 RATA SPESE CONDOMINIALI AI		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04/04/2018
421	112		CONDOMINIO MECOZZI	MAV N.06150700731923427 - 2 RATA SPESE CONDOMINIALI AI		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 MI		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 MI		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2018
520	187,88	,	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 3194/E del 21/12/2017 CESSIONE CREDITO - VEF		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2018
531	1.141,92		CATALDI TIZIANO	SALDO Fatt.n. 02/E del 10/02/2018 ACCATASTAMENTO IMMOBI		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
535	1.173,36		SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 000012PA del 06/02/2018 INCENTIVAZIONE A		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
536 544	260,88	,	SOC. TRASFER. S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. 000012PA del 06/02/2018 INCENTIVAZIONE AL T.		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
544	1.805,60 -6.411,00		T-BRIDGE SPA ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. PA17/00039 del 30/11/2017 ALLA SCADENZA DEL SALDO Fatt.n. FATTPA 1 18 del 01/02/2018 STORNO TOTALE F		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018 06/03/2018
545	-6.411,00		ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 01/02/2018 STORNO TOTALE F		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	600		ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 dei 01/02/2018 STORNO TOTALE P		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	6.410,99	,	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 28/12/2017 ATTIVITAT ORIMATI		Acquisto di berii e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
545	6.411,00	,	ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 28/12/2017 ATTIVITA FORM		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/03/2018
546	227,04		Automobile Club d'Italia	SALDO Fatt.n. 0000030777 del 06/12/2017 CANONE NOVEMBRE		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2018
581	434	,	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		TOPCON POSITIONING ITALY SRL	SALDO Fatt.n. V5-113 del 14/12/2017 ABBONAMENTO BIENNAL		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
590	280,6		NAMIRIAL SPA	SALDO Fatt.n. 2018/00042/ME del 22/02/2018 Canone assistenza		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
595	275,76	,	E-DISTRIBUZIONE SPA	VEM/VET PER LA MESSA FUORI TENSIONE DEL CAVO DI COL	•	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
599	2.025,11	,	IPSOA - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0053505254 del 05/02/2018 SISTEMA LEGGI D ITA		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10/04/2018
612	5.444,25		LA.TE.MA. SRL	SALDO Fatt.n. 21/A del 21/08/2017 PROVE ESEGUITE PRESSO		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2018
762	616,73	,	IGEAM S.r.I.	ACCONTO Fatt.n. FTE180363 del 08/02/2018 Fornitura integrata i		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
762	1.707,39	,	IGEAM S.r.I.	SALDO Fatt.n. FTE180364 del 08/02/2018 FORNITURA INTEGRA		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018
763 800	1.246,54 -696,5	,	IGEAM S.r.I. CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE	SALDO Fatt.n. FTE180363 del 08/02/2018 Fornitura integrata igier SALDO Fatt.n. 000002-2018-2018 del 26/03/2018 NOTA DI CRED		Acquisto di boni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26/03/2018 28/03/2018
800	-696,5 696,5	,	CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE	SALDO Fatt.n. 000002-2018-2018 del 23/03/2018 NOTA DI CRED		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c. Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
800	696,5	,	CAFFELATTE RISTO BAR DI ROSSI SIMONE	SALDO Fatt.n. 000001-2018-2018 del 25/02/2018 EUROPE DIREC		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28/03/2018
000	090,3	0,00,0	OALI LEALI E MOLO DAN DI MODOI GIMONE	10/1250 1 att.11. 000000-2010-2010 del 20/03/2010 LONOFE DIREC	opose correttu	noquisto di perii e servizi	r and servici diversi II.a.c.	20/03/2010

To Control	NUMERO_M I ANDATO	MPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
10 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 27 16 27 27 27 27 27 27 27 2	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
10 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 16 27 27 16 27 27 27 27 27 27 27 2	816	146,4	146,4	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2490/E del 01/09/2017 SOSTITUZIONE POMPA SO	Spese correnti			29/03/2018
10	817	1.665,30	1.665,30	C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 2834/E del 14/11/2017 LAVORI DI INSTALLAZION	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
ACCOUNT Face ADMINISTRATION ACCOUNT Face ADMINISTRATION ACCOUNT			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
ALCOHOLOGO SALCO FINE COMPANY SALCO FINE COMP	819				SALDO Fatt.n. 2833/E del 14/11/2017 LAVORI DI INSTALLAZION	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29/03/2018
Section 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19					ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 20/03/2018 PRESTAZION	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2018
REST Company Registral process Registr					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
Best Transport						•			30/03/2018
Wide Company Section Company Section Company Section Company Section Company Section Company Section						-			
Section Sect			- 1 -			•	 		
Section Control Cont						-	 		
\$90 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1, 12 \$1,						•	} 		
565 1976						-1			
Solid 1937 29 29 29 CHRM ENTON SOLID 1941 1941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941 2941									
1909 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2000 1,2									
1965 1975-04 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 1975-05 19									
Mode 19.37							Acquisto di beni e servizi		
1997 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763 763						-		i	
1988 1928/CZE 70.05557 70.05557 70.05557 70.05557 70.05557 70.05557 70.05557 70.05557 70.05557 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70.05577 70						•			11/05/2018
1909 20.506.07 NEW PERSON COMPANY NEC SIR. SALO FIRST, PERSON OF SIR SPECIAL DESIGNATION SPECIAL DESIGNATION SALO FIRST, PERSON OF SIR SPECIAL DESIGNATION SALO									11/05/2018
1119 400						•			11/05/2018
1922 3,880,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,860,00 1,						•			16/05/2018
1997 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 1984-201 19		3.660,00			SALDO Fatt.n. 4 del 24/04/2018 GENERY ACTION RESTART	•	Acquisto di beni e servizi		18/05/2018
1997 729.07 8.861 1994.11 P. RPOCHMATIC SRIL SIAD O Parth. 7.1259/1916 del 2905/2018 REPETADO PAR O Participation Comment Acquested de not a securit. An expendent of their assembly and expendent of their asse			1.354,20	INFOCAMERE	SALDO Fatt.n. VVA/18007121 del 28/05/2018 RINNOVO SERVIZI		Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/06/2018
1297 1290.00 9881.109HALE PROPERTICA SHIL SALDO Feat. 71809-1810 92000018 NITEM FACE PROPERTIES INC. Accounts of them as earner. All sended drivers a c. 15000021 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 12000018 1200	1281	366	366	SAVELLI ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 196/2 del 31/12/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi		12/06/2018
1981 5,194,08 6,881,019MLET MFORMATICA SRL 3ADD Fall. T 1911910 de 220501 RECUDERD DATI DEL Disses contrett Angiesto di tene servici. Alls servici deriver in a.c. 1506001 1490,09 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1490,001 1			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
14:09							Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2018
1420 30.9.5 30.9.0 TEMPOR SAND STRANG SAND FERRAL STR. S						Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18/06/2018
1486.96 1486.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496.96 1496									22/06/2018
273 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750							<u> </u>		28/06/2018
273 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750									
273 750 750 TSO INDAKSSIN STEFANO SALD Fatt. 1798 oil 2707/2007 POTATORE TELESCOPICO (Spess in conto captate) Investment files is cord a exquist of internel Remi immobili in a.c. 6905/2007							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1076 681.24 EBILYOTHERM SRC SALDO Fath. 1000001-2018-2016 ed 277042018 MANUTENZION Speare and control capitale Investment fiss lord a exposute of terrel Bean immobilin. a.c. 12052011 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1305.521 1							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1880 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.794,00 2.							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1,305,633 1,305,633 API SPA			,			<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 198,19 1						<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
402 287,24 ACCONTO Fatt. 760167027 of 151/22017 CARBURANTT. C/Spees corrent Acquisted their e serviz Carburant, combustibile in Unificant 1604/201			,			'			
493 28.2 28.2 API SPA SALDO Fatth. 7601079727 del \$1722017 CARBURANTT Crit OSpess corrent Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 2102201 404 1485.52 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601060081 del \$17122017 CARBURANTT Spess corrent Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 2102201 405 31.48 31.48 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601060081 del \$17122017 CARBURANTT Spess corrent Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 2102201 407 8.93 8.03.81 API SPA SALDO Fatth. 7601060081 del \$17122017 CARBURANTT Crit Spess corrent Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 76010700167 del \$171021018 SPESS CARBURANTS Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601070167 del \$171021018 SPESS CARBURANTS Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601070167 del \$171021018 SPESS CARBURANTS Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601070167 del \$171021018 SPESS CARBURANTS Acquisted tiberie is servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601070167 del \$171021018 SPESS CARBURANTS Acquisted tiberie is servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601070167 del \$17102018 SPESS CARBURANTS Spess correnti Acquisted tiberie is servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 6104201 410 1.45 69 API SPA ACCOMTO Fatth. 7601070167 del \$17102018 SPESS CARBURANTS Spess correnti Acquisted tiberie is servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 21002201 4102201 CARBURANTS Spess correnti Acquisted tiberie servizi Cathurneti, combustibile i luthrificanti 21002201 41002201 4						<u>'</u>	•		
404									
405 31.48 31.48 API SPA ACCONTO Fatth, 7601690081 del 311/22017 CARBURANTI Spess corrent Acquisto di beni e servizi Catrurant, combustibile i lubrificanti 4004/2014 407 6.33 6.33 API SPA SALDO Fatth, 7601690081 del 311/22017 CARBURANTI CIT. ORESpesso corrent Acquisto di beni e servizi Catrurant, combustibile i lubrificanti 4104/2014 4104 4154.08 API SPA ACCONTO Fatth, 70017067 del 171/12017 SPESE CARBURANTI CIT. ORESpesso correnti Acquisto di beni e servizi Catrurant, combustibile i lubrificanti 4104/2014 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4104 4						•			
ACCONTO Fatt., 7601960081 del 31/12/2017 CARBURANTI - C/I* [Speas corrent] Acquisted of beni e servizi Carburant, combustibili e bubricanti 16/04/201 410									
407 6,93 6,93 API SPA ACCONTO Fatta. 7601690081 del 31/12/2017 CARBURANTI Clr. CRR Spees corrent Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 21/02/201 411 159,71 API SPA ACCONTO Fatta. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA Spees corrent Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 21/02/201 412 220,03 320,0319 FISPA ACCONTO Fatta. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA Spees corrent Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 21/02/201 413 35,14 SP,14 PI SPA ACCONTO Fatta. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA Spees corrent Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 416 2500,66 TV ALERG SPA ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/2017 CARBURANTI Spees corrent Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 21/02/201 417 77.86 TV ASSISTANTI SPEE CARBURANTI Spees corrent Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 21/02/201 418 17.204.21 TOTALERG SPA ACCONTO Fatta. 16019777 del 31/12/2017 CARBURANTI Spees correnti Acquisto d benie servizi Carburant, combustibile lubrificanti 21/02/201 418 17.204.21 TOTALERG SPA ACCONTO Fatta. 16019777 del 31/12/201018 ASSISTANTI SPEE CORRENTATION SPEE CORRENTATION SPEE CARBURANTI SPEE CORRENTATION SPEE CARBURANTI ACCONTO Fatta. 16019777 del 31/12/201018 ASSISTANTI SPEE CARBURANTI SPEE CARBURANTI ACCONTO Fatta. 16019777 del 31/12/201018 ASSISTANTI SPEE CARBURANTI ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/201018 ASSISTANTI SPEE CARBURANTI ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/201018 ASSISTANTI SPEE CARBURANTI ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/201018 ASSISTANTI ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/201018 ASSISTANTI ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/201018 ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/12/201018 ASSISTANTI ACCONTO Fatta. 1601977 del 31/								,	16/04/2018
410 1.454,669								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16/04/2018
Acquistre Acqu			1.454,69	API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURA	Spese correnti		Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/02/2018
413 35.14 API SPA SALDO Fatt. n. 7601700167 del 17/01/2018 SPESE CARBURANTÉ Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204 17/204	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
ACCONTO Fattn. 18013767 del 31/12/2017 CARBURANTI Spese corrent Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili el lubrificanti 21/10/2017 1/12/2018 1/12/2018 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2019 1/12/2	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
417 77,86 T7,86 T7,86 T7,86 T7,86 T7,85 T0TALERG SPA SALDO Fatt., 18013767 del 31/1/2/2017 CARBURANTI Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/0/2/201 21/	413		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
418			,					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21/02/2018
SALD Fatt. 1804 171,85 T71,85			7			•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	21/02/2018
1.585.33						•	} 		21/02/2018
569									21/02/2018
S71 348,77 API SPA ACCONTO Fattn. 7601710371 del 31/01/2018 SPESE PER CARBE Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili el lubrificanti 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 16/04/2018 1							} 	,	
572 25,11 25,11 25,11 4PI SPA SALDO Fatt.n. 7601710371 del 31/01/2018 SPESE PER CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 870 2.283,66 707ALERG SPA SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 871 1.479,02 API SPA SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 872 152,46 152,46 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 873 325,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 874 33,54 API SPA SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 875 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.165,63 2.1								,	
SALDO Fatt.n. 18095109 del 28/02/2018 FORNITURA DI CARBUR Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201			,	-				,	
871 1.479,02 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 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/2018 873 325,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CAS pese 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 CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/2018 875 2.165,63 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/2018 876 173,04 476,44 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/2018 878 38,07 38,07 38,07 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/2018 878 38,07 38,07 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/2018 941 2.414,39 2.414,39 2.414,39 2.414,39 2.414,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CAS pese 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 CAS pese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/2018 944 12,45 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CAS pe							 	,	
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 03/04/201 873 325,39 325,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 875 2.165,63 API SPA SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 875 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 03/04/201 876 173,04 173,04 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 877 476,44 476,44 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 878 38,07 38,07 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 941 2.414,39 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 23/04/201 942 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 23/04/201 943 531,17 531,17 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 943 531,17 531,17 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 944 12,45 12,45 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e						•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
873 325,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARS 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 CARS Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/2018 875 2.165,63 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CARS 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 CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/2018 941 2.414,39 2.414,39 2.414,39 2.414,39 4.415 SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/2018 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 ACCONTO Fatt.n. 181711123 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARE Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/2018 955,91 2.776,24 TOTALERG SPA ACCONTO Fatt.n. 181711123 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARE Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/2018 955,91 2.776,24 TOTALERG SPA		- , -						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
874 33,54 39,54 API SPA SALDO Fatt.n. 7601720667 del 17/02/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 875 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 03/04/201 876 173,04 173,04 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 878 38,07 38,07 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 01/04/201 878 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 16/04/201 941 2.414,39 2.414,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 942 56,6							} 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
875 2.165,63 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 03/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 PI SP								,	16/04/2018
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 03/04/201 877 476,44 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 878 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 16/04/201 941 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 23/04/201 942 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 23/04/201 943 531,17 531,17 BPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 944 12,45 12,45 API SPA SALDO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CA Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 944 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 23/04/201 944 12,45 12,45 API SPA ACCONTO Fatt.n. 18171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 95,91 2.776,24 TOTALERG SPA								,	03/04/2018
ACCONTO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CASPESE correnti 877 476,44 API SPA ACQUISTO di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 16/04/201 1								,	03/04/2018
878 38,07 API SPA SALDO Fatt.n. 7601730953 del 28/02/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti 941 2.414,39 2.414,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti 942 56,6 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti 943 531,17 531,17 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti 944 12,45 12,45 API SPA SALDO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti 1278 955,91 2.776,24 TOTALERG SPA ACCONTO Fatt.n. 18171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti 16/04/201 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 Acquisto di beni e servizi							 	,	16/04/2018
941 2.414,39 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPES e correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 942 56,6 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPES e correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 943 531,17 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPES e correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 944 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 23/04/201 955,91 2.776,24 TOTALERG SPA ACCONTO Fatt.n. 18171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/06/201		-				<u>'</u>	<u> </u>	,	16/04/2018
942 56,6 56,6 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPES e correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 531,17 API SPA ACCONTO Fatt.n. 7601741082 del 17/03/2018 FORNITURA DI CASPES e correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 23/04/201 944 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 23/04/201 955,91 2.776,24 TOTALERG SPA ACCONTO Fatt.n. 18171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/06/201	941	2.414,39				•	•	,	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 23/04/201 1278 955,91 2.776,24 TOTALERG SPA ACCONTO Fatt.n. 18171132 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/06/201		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
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 12/06/201		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
						<u>'</u>			23/04/2018
1278 1.820,33 2.776,24 TOTALERG SPA ACCONTO Fatt.n. 18136559 del 31/03/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 12/06/201								·	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 II ANDATO	MPORTO_RI I GA	MPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1279	66,49		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		TOTALERG SPA			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 CARE	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 CARE		Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1294	381,76		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601751626 del 31/03/2018 FORNITURA CARE	•	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1295	39,31		API SPA	SALDO Fatt.n. 7601751626 del 31/03/2018 FORNITURA CARBUR	•	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1296	1.650,57		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARE	•	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1297	112,3		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARE		Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1298	363,12		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARE	•	Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1299	24,71		API SPA	SALDO Fatt.n. 7601762081 del 17/04/2018 FORNITURA CARBUR		Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1300	1.777,54		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CA		Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1301	109,61		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CA		Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1302	391,06		API SPA	ACCONTO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CA		Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018
1303 621	24,11 585,64		API SPA ERMINI BARBARA	SALDO Fatt.n. 7601772614 del 30/04/2018 FORNITURA DI CARB LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFET	-	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/06/2018 22/03/2018
627	220,32		ERMINI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFE		Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisid Compensi agli organi istituzionali di revisid	22/03/2018
628	10,04		ERMINI BARBARA	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFET		Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisid	22/03/2018
629	69,36		REGIONE MARCHE - IRAP	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CONSIGLIERA DI PARITA EFFET		Acquisto di beni e servizi	Compensi agli organi istituzionali di revisio	20/04/2018
1421	19.200,00		COMUNE DI MONTEFORTINO	DDPF N. 145/CRB DEL 26/11/2014 - DECRETO PRESIDENZIALE		Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Comuni	29/06/2018
18	51,8		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421700119005 del 30/12/2017 ENERGIA ELETTRI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/01/2018
18	122		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411710141237 del 22/12/2017 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	26/01/2018
27	2.066,29	- , -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445865160001136 del 05/01/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	24/01/2018
278	25,97		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317225 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	26,52		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317215 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	45,37		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 SERVI		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		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317222 del 11/01/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	90,32		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317223 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	125,22		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800845818 del 26/01/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	236,99		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317205 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.064,96		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317198 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.073,95		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288458 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.335,07		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317208 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.436,00		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288459 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	<u>'</u>	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	1.464,77		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317209 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278	2.643,28		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317217 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
278 285	2.869,03 26,91		HERA COMM S.R.L. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 411800288457 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF SALDO Fatt.n. 445861480000535 del 10/01/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018 09/02/2018
285	46,72	, -	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TOTELA	SALDO Fatt.n. 445861460000535 dei 10/01/2018 FORNITURA DI	•	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	09/02/2018
285	98,82		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 443804820217343 del 10/01/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	189,27		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380602032 del 10/01/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
285	1.151,48		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868500002046 del 10/01/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	15,32		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317224 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	24,18		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317199 del 11/01/2018 FORNITURA DI SER		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	31,04		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317203 del 11/01/2018 FORNITURA DI SER	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	35,61		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317214 del 11/01/2018 FORNITURA DI SER		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	37,17		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317227 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	47,46		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317221 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		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		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	58,67		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317206 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	•	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		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		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	173,51		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317216 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	298,47		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317212 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	366,73		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317207 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		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		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	619,86		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317213 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	717,01		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317219 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	850,25		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800317201 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	1.250,22		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288455 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
309	9.268,78		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411800288456 del 11/01/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/02/2018
379	95,77		ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810256867 del 07/02/2018 FORNITURA SERVI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
380	50,13		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800007296 del 07/02/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
380	456,68 1.729,81		HERA COMM S.R.L. HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800008237 del 07/02/2018 FORNITURA DI SEF		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
380 381	1.729,81		HERA COMM S.R.L. SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 421800008238 del 07/02/2018 FORNITURA DI ENI SALDO Fatt.n. 445864860000536 del 10/02/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	19/02/2018 19/02/2018
381	13.897,41		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860000536 dei 10/02/2018 FORNITURA DI SALDO Fatt.n. 445868380004036 del 11/02/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	ŭ	19/02/2018
381	13.897,41		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380004036 dei 11/02/2018 FORNITURA DI SALDO Fatt.n. 446882400004536 del 05/02/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	19/02/2018
384	36,92		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380602033 del 01/02/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	19/02/2018
304	30,92	30,92	DEINVIZIO ELETTRICO MAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	DALDO I all.II. 440000000002000 UEI U I/UZ/ZU IO FURINITURA DI	opese correnti	Acdaign at petit & 261/1/21	Litergia elettrica	13/02/2018

NUMERO_M IN ANDATO	MPORTO_RI I GA	IMPORTO_M ANDATO BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
390	1.219,49	3.419,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868500002047 del 11/02/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2018
390	2.199,65	3.419,14 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445865160001137 del 05/02/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	21/02/2018
784	-24,46	7.560,16 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 44586838000403A del 09/03/2018 NOTA DI CRED	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
784	2.128,47	7.560,16 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860000537 del 04/03/2018 FORNITURA EN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
784	2.205,59	7.560,16 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445865160001138 del 04/03/2018 FORNITURA EN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
784	3.250,56	7.560,16 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 446882400004537 del 05/03/2018 FORNITURA EN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	-267,84	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801725167 del 23/02/2018 NOTA DI CREDITO		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	15,34	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201547 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	19	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201527 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	26,11	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201548 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785 785	30,95 35,5	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201530 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411801201541 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI	<u> </u>	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	36,4	25.685,34 HERA COMM S.R.L. 25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201541 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	28/03/2018 28/03/2018
785	40,67	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201530 del 08/02/2018 FORNITURA BI SEN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	45,24	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801725169 del 23/02/2018 FORNITURA SERVI	<u> </u>	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	47,74	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801725166 del 23/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	50,61	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201529 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	51,25	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201537 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	51,8	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800021093 del 06/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	51,8	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800031786 del 13/03/2018 FORNITURA DI ENI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	57,62	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201546 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	58,76	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201531 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	59	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201533 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI	<u> </u>	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	64,34	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201538 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	64,34	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201544 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	117,68	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801725168 del 23/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	170,67	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201542 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	294,7	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201539 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785 785	342,48 535,82	25.685,34 HERA COMM S.R.L. 25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201534 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411801201532 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018 28/03/2018
785	589,8	25.685,34 HERA COMM S.R.L. 25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201532 dei 08/02/2018 FORNITURA SERVI	<u> </u>	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	28/03/2018
785	804,63	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201545 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	971,3	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201528 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI	<u> </u>	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	1.006,11	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201526 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	1.214,45	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201535 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	1.416,35	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801334576 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	1.419,29	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801334573 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	1.430,46	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201536 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	2.651,95	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801201543 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	3.014,78	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801334575 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
785	9.166,24	25.685,34 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411801334574 del 08/02/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
787	46,51	1.306,45 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864820217544 del 10/03/2018 FORNITURA EN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
787	117,56	1.306,45 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 446660660435024 del 10/03/2018 FORNITURA EN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
787	1.142,38	1.306,45 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868500002048 del 10/03/2018 FORNITURA EN		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	15,34	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155036 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793 793	15,34 25,88	16.283,35 HERA COMM S.R.L. 16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155015 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411802155037 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di boni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018 28/03/2018
793	30,94	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155018 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	28/03/2018
793	35,5	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155039 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	35,5	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155029 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	42,98	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155038 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	44,24	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155035 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	49,56	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155025 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	50,59	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155017 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	56,3	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155034 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	57,04	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155019 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	60,38	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155021 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	64,34	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155026 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	64,34	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155032 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	172,12	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155030 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793 793	305,02 375,37	16.283,35 HERA COMM S.R.L. 16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155027 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411802155022 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	423,47	16.283,35 HERA COMM S.R.L. 16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155022 dei 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	28/03/2018 28/03/2018
793	630,7	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155020 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	851,29	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155033 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	904,34	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155016 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI	1	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	991,09	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155014 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	1.164,08	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155023 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	1.244,10	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802133180 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	1.443,53	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802133182 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	1.449,63	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155024 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
793	2.613,55	16.283,35 HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802155031 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI	0	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018

NUMERO_M II	MPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
793	3.066,79		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802133181 del 09/03/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/03/2018
1091	84,81	84,81	ENEL ENERGIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 004810598681 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	09/05/2018
1092	1.117,98	34.467,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445865160001139 del 10/04/2018 SPESE ENERGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1092	1.187,06	34.467,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868500002049 del 10/04/2018 SPESE ENERGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1092	1.234,95	34.467,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860000538 del 10/04/2018 SPESE ENERGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1092	1.889,45	34.467,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 446882400004538 del 10/04/2018 SPESE ENERGI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1092	6.202,36		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445861480000536 del 10/04/2018 SPESE ENERG		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1092	9.712,96	34.467,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860001035 del 10/04/2018 SPESE ENERG	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1092	13.122,83	- ,	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380004037 del 10/04/2018 SPESE ENERG		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1093	45,3		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802691913 del 26/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/05/2018
1093	113,3		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802691915 del 26/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/05/2018
1093	9.361,78		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802691914 del 26/03/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	11/05/2018
1117	15,34		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049080 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	21,92 25,89		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049059 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018 16/05/2018
1117	25,89		HERA COMM S.R.L. HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049081 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411803049062 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di boni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	35,5		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049002 dei 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	16/05/2018
1117	36,69		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049073 dei 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	44,23		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049083 dei 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	45,45		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049082 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	45,58		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803534282 del 24/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	46,42		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049069 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	51,06		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049061 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	58,39		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049078 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	60,33		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049063 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	63,12		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049065 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	64,34	25.925,80	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049070 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	64,34	25.925,80	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049076 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	123,54		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803534283 del 24/04/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	178,61	25.925,80	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049074 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	300,43		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049071 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	324,15		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049064 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	431,98		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049066 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	574		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049072 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	780,96		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049077 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	975,62		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049060 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	1.077,64		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049058 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	1.205,46		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802999895 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	1.319,56		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049067 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	1.483,69 1.560,65		HERA COMM S.R.L. HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802999898 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1117	2.484,07		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803049068 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411803049075 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018 16/05/2018
1117	2.464,07		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802999897 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	16/05/2018
1117	9.472,69		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411802999896 del 10/04/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	16/05/2018
1222	46,51		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864820217545 del 11/05/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	112,36		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 44666060435025 del 11/05/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	837,66		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868500002041 del 11/05/2018 FORNITURA DI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	943,51		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445861480000537 del 08/05/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	1.249,07		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860001036 del 08/05/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	1.904,94		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445864860000539 del 08/05/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	1.952,60		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445865160001131 del 08/05/2018 FORNITURA DI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	2.372,05		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 445868380004038 del 11/05/2018 FORNITURA DI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1222	4.550,32	13.969,02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	SALDO Fatt.n. 446882400004539 del 08/05/2018 FORNITURA DI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	15,34		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944175 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	22,34		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944154 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	25,63		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944176 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	30,95		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944157 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	35,5		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944168 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	35,73		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944178 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI	•	Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	37,26		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944177 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	39,65		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944152 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	41,08		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944164 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	41,63		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944174 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	46,79		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 421800051608 del 09/05/2018 FORNITURA DI ENI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	47,41		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944156 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239 1239	50,42 50,58		HERA COMM S.R.L. HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944160 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI SALDO Fatt.n. 411803944173 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018 28/05/2018
1239	50,58		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944173 dei 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica Energia elettrica	28/05/2018
1239	64,34		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944173 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	64,34		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944171 dei 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	127,78		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944169 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	158,48		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944169 del 11/05/2018 FORNITURA SERVI		Acquisto di beni e servizi	Energia elettrica	28/05/2018
1239	130,40	10.081,01	JETATA OOMINI O.IA.E.	ONEDO FAILII. TI 100007T100 GGI 11/00/2010 I OINNITONA SERVI	Opese content	noquisto di perii e servizi	i Ellergia elettrica	20/03/2016

NUMERO_M ANDATO	MPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1239	197,87		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944166 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	/ Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Er	nergia elettrica	28/05/2018
1239	248,27		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944167 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1239	300,51		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944161 del 11/05/2018 FORNITURA SERV	•		nergia elettrica	28/05/2018
1239	492,09		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944172 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1239	690,53		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944153 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia 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			nergia elettrica	28/05/2018
1239	770,04		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021680 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1239	1.181,35		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944162 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1239	1.198,92		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021683 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1239	1.319,99		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411803944163 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia 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		nergia elettrica	28/05/2018
1239	2.257,06		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021682 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1239	7.331,68		HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804021681 del 11/05/2018 FORNITURA SERV			nergia elettrica	28/05/2018
1252	219,54	219,54	HERA COMM S.R.L.	RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA A NOTA DI CREDITO N. 41	1 Spese correnti		nergia elettrica	05/06/2018
1262	111,64	111,64	HERA COMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 411804493689 del 25/05/2018 FORNITURA SERV	/I Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Er	nergia 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 Ec	quipaggiamento	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 INVER	NSpese correnti	Acquisto di beni e servizi Ed	quipaggiamento	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 Ed	quipaggiamento	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 Es	sperti per commissioni, comitati e consig	23/02/2018
543	86,8		BENNARDI GAETANO	COMMISSIONE PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI	ESpese correnti		sperti 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 Al	NSpese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fa	abbricati ad uso scolastico	30/03/2018
1060	19.988,11		EDIL P M S.R.L	SALDO Fatt.n. 0000009 del 16/04/2018 RIPRISTINO FUNZIONAL		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fa		03/05/2018
1277	-11.900,01		IMPRESA EDILE FRIZZO STEFANO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-01 del 18/05/2018 NOTA DI CREDIT		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fa	abbricati ad uso scolastico	08/06/2018
1277	11.899,80	,	IMPRESA EDILE FRIZZO STEFANO	SALDO Fatt.n. 000003-2018-01 del 18/05/2018 LAVORI DI MANU		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Fa		08/06/2018
1277	11.900,01		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 Fa	abbricati 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 G	as	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 G	as	26/01/2018
17	569,63		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176016251 del 28/12/2017 FORNITURA DI GAS	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi G		26/01/2018
389	34,48		SOLGAS	SALDO Fatt.n. 77/E del 29/01/2018 FORNITURA DI GAS VIALE E	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi G		21/02/2018
389	70,16		SOLGAS	SALDO Fatt.n. 76/E del 29/01/2018 FORNITURA DI GAS VIA MA	RSpese correnti	Acquisto di beni e servizi G		21/02/2018
527	1,76		SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500091 del 20/11/2017 FORNITURA DI GAS PER	(Spese correnti	Acquisto di beni e servizi G		28/02/2018
527	134,88		SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 16 del 20/01/2018 FORNITURA DI GAS PERIODO		Acquisto di beni e servizi G		28/02/2018
538	-9,81		STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 674P del 16/11/2017 NOTA DI CREDITO PER FO	RSpese correnti	Acquisto di beni e servizi G		02/03/2018
538	23,5		STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 1P del 16/01/2018 FORNITURA DI GAS METANO		Acquisto di beni e servizi G		02/03/2018
781	262,63	968,51	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186000999 del 27/02/2018 SERVIZIO DI FORNI	T Spese correnti	Acquisto di beni e servizi G		28/03/2018
781	273,64	968,51	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186000998 del 27/02/2018 SERVIZIO DI FORNI	T Spese correnti	Acquisto di beni e servizi G		28/03/2018
781	432,24		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186001704 del 06/03/2018 SERVIZIO DI FORNI		Acquisto di beni e servizi G		28/03/2018
821	105.442,68		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	ACCONTO Fatt.n. 720/E del 07/03/2018 FORNITURA SERVIZIO		Acquisto di beni e servizi G		29/03/2018
822	119.101,88		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 720/E del 07/03/2018 FORNITURA SERVIZIO DI F		Acquisto di beni e servizi G		29/03/2018
824	385,52		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002125 del 20/03/2018 FORNITURA DI GAS		Acquisto di beni e servizi G		30/03/2018
824	389,96		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186002126 del 20/03/2018 FORNITURA DI GAS		Acquisto di beni e servizi G		30/03/2018
825	417		SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 28 del 20/03/2018 FORNITURA DI GAS VIA OBEF		Acquisto di beni e servizi G		30/03/2018
937	152.964,34		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 1152/E del 06/04/2018 FORNITURA SERVIZIO DI		Acquisto di beni e servizi G		20/04/2018
1051	37,81		STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 135P del 16/03/2018 FORNITURA DI GAS METAN	+ -	Acquisto di beni e servizi G		24/04/2018
1054	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 G		26/04/2018
1055	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 G		26/04/2018
1071	34,06		SOLGAS	SALDO Fatt.n. 175/E del 26/04/2018 FORNITURA DI GAS VIALE		Acquisto di beni e servizi Gi		04/05/2018
1071	55,97		SOLGAS	SALDO Fatt.n. 174/E del 26/04/2018 FORNITURA DI GAS VIA MA		Acquisto di beni e servizi G		04/05/2018
1118	244,87	, -	ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186003131 del 08/05/2018 FORNITURTA DI GA		Acquisto di beni e servizi Gi		16/05/2018
1118	292,8		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186003130 del 08/05/2018 FORNITURTA DI GA		Acquisto di beni e servizi Gi		16/05/2018
1221	232,78		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G186003808 del 10/05/2018 FORNITURA DI GAS		Acquisto di beni e servizi Gi		23/05/2018
1263	102,36		ENI GAS E LUCE SPA	SALDO Fatt.n. G176009566 del 27/07/2017 FORNITURA DI GAS		Acquisto di beni e servizi Gi		06/06/2018
1265	417,29		SAN GIORGIO ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 45 del 21/05/2018 FORNITURA DI GAS VIA OBER			as	06/06/2018
1411	26,63	-,	STECA ENERGIA SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 265P del 16/05/2018 FORNITURA DI GAS METAN			as	26/06/2018
238	549		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 82A del 28/12/2017 STAMPANTE UTAX F C3560L		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Ha		07/02/2018
365	14.005,72	,	TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 994/01 del 20/12/2017 ATTREZZATURA INFORM		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Ha		14/02/2018
366	1.444,24		TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 1061/01 del 31/12/2017 ATTREZZATURE INFORM		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Ha		14/02/2018
641	1.045,13		ALAN COMPUTERS SNC PERSONALE DIPENDENTE	SALDO Fatt.n. 020/2018 del 20/02/2018 NOTEBOOK LENOVO E LIQUIDAZIONI SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI RI		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Ha		22/03/2018
28	439,85 28,8					•	dennità di missione e di trasferta	26/01/2018
29 29			PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	Spese correnti		dennità di missione e di trasferta	26/01/2018
669	105,6		PERSONALE DIPENDENTE	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 18	Spese correnti		dennità di missione e di trasferta	26/01/2018
669	20		PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R		•	dennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	21,2 30,8		PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R			dennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669			PERSONALE DIPENDENTE				dennità di missione e di trasferta	30/03/2018
669	62,5 79,5		PERSONALE DIPENDENTE PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R			dennità di missione e di trasferta dennità di missione e di trasferta	30/03/2018 30/03/2018
669	79,5 124		PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R	•			
669	617,15		PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R			dennità di missione e di trasferta dennità di missione e di trasferta	30/03/2018
888	236,9		ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette				30/03/2018
945	236,9		PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R	Spese correnti		dennità di missione e di trasferta dennità di missione e di trasferta	10/04/2018 23/04/2018
945	22		PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R		'	dennità di missione e di trasferta dennità di missione e di trasferta	23/04/2018
945	88.4			LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI R		'		
945	88,4	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIGUIDAZIONE SPESE KIVI E DOGUNIENTATE PEK MISSIONI K	A Spese conenti	Acquisto di beni e servizi In	dennità di missione e di trasferta	23/04/2018

Page 197 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196	NUMERO_M IN	MPORTO_RI I	MPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
Section Company Comp	945	111,56	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI I	RI Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
11	945	168,7	1.330,42	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE KM E DOCUMENTATE PER MISSIONI I	RI Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	23/04/2018
10								-	23/04/2018
14			,				•		
110 4.2							•		
11									
14						<u> </u>	•		
14									
16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2									22/05/2018
100 7.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0									22/05/2018
1987 St.	1304	7,4	58,4	PERSONALE DIPENDENTE				Indennità di missione e di trasferta	21/06/2018
4 00 July 1, 1900	1304		58,4	PERSONALE DIPENDENTE	LIQUIDAZIONE SPESE DOCUMENTATE PER MISSIONI DEL P	E Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Indennità di missione e di trasferta	21/06/2018
Str. 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987 1987									21/06/2018
11 131 31 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151									
20 36,1700 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900									
281 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.06.42 17.									
2010 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.984-07 2.									
201 2.81 4.01 2.81 4.04 5.81 4.04 5.81 4.04 5.81 4.04 5.81 4.04 5.81 4.04 5.81 4.04 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5			,						
Set 0, 04.04.07 43.04.167 EURODE I INDICA SHAN Set 0.07 Set 1.04.07 Set 1.									
Column									07/03/2018
1907 4.170.45 (1.470.45) WIREPASS ADMINISTRAL THE SAME AND ADMINISTRAL THE SAME ADMIN		50.629,20							19/04/2018
1668 1968.89.56 DELANCE, APTILLAR SPA. ACCONTO Falls. 2017-PSP-2000000 & del 5010-21 TRETREVETÉ poses in carso casishal 160955201 1619 3.2 3.2 AND. ALTONITA MATCHAE PATTOCRAZIONE CARRA DEL STATE CARRA DEL S							Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	Infrastrutture stradali	20/04/2018
1907 24:12457 24:12457 ACREMAN PARCONAL ANTICORRUZONE GAPAN, SIGNATURE STATE NEW PARCONAL ANTICORRUZONE GAPAN,									08/05/2018
100 30 30 AMAC. AUTORITA NACIONALE ANTICORRUIDORE (AMA N. 075835 AWA C. 1000 AMAC. AUTORITA NACIONALE ANTICORRUIDORE (AMA N. 075835 AWA C. 1000 AMAC. AUTORITA NACIONALE AUTORITA NACION									09/05/2018
1919 30 30 ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICOSTOZIONE CARA N. 6015277 - MAY N. 5030575884741199 Spean in conto capitale Investiment files total as acquisited in termel infrastrutural straidal 25555071									
102 30 30 ANAC - ALTORITA NAZONALE ANTOCRRUZONE GARA N. S086115- MAV N. DIODESBRAZT 1677. Spees in curso capitale beneather files and a capital of terms (infrastrums straidal 2500,000)									
1101 30 30 AMAC. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 600531- MAY N. 0100057988471199 Societie normic opation Investment field to the acquate of streninfriantiative straids 25050711 1101 201 201 AMAC. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 600531- MAY N. 0100057988471197 Societie normic opation Investment field to the acquate of streninfriantiative straids 25050711 1101 201 201 AMAC. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 5010071- MAY 01100058086471107 Societie normic opation Investment field to the acquate of streninfriantiative straids 25050711 1101 201 201 AMAC. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 5010071- MAY 01100058086471107 Societie normic opation Investment field to the acquate of streninfriantiative straids 25050711 1101 201 201 AMAC. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 5010071- MAY 0100006918901718 Societie normic opation Investment field to de acquate of streninfriantiative straids 25050711 201 201 AMAC. AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 5010071- MAY 0100006918901718 Societie normic opation Investment field to de acquate of streninfriantiative straids 25050711 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201									
100 30 ANAC. AUTORITA NAZIONAE ANTOCRAILZONE GARA N. 600503-MAV. N. 0. 1000057806474 115 Spee in corno capitals Investment final time is expansed a terrer definitional temporary of the control paths 100 ANAC. AUTORITA NAZIONAE ANTOCRAILZONE GARA N. 608053-MAV. 0. 1000057806474 115 Spee in corno capitals Investment final time is expansed a terrer definition terral in 100 Spee in corno capitals Investment final time is expansed a terrer definition terral in 100 Spee in corno capitals Investment final time is expansed a terral te									
1105 30 30 AAA. ALTORITA NAZIONAE ANTICORRUZONE GARA N. 988904 - MV 0100098871197 Speas in control capibilis 120 120 AAA. ALTORITA NAZIONAE ANTICORRUZONE GARA N. 988904 - MV 0100098871197 Speas in control capibilis 120 AAA. ALTORITA NAZIONAE ANTICORRUZONE GARA N. 988904 - MV N. 010005711 AV N. 01000571 AV N. 0100									
1106 600 600 AMAC - AUTORITA NAZIONAE PARTICORRUZIONE GARA N 690971 - MAY 010050908847190 Spose in como capabile investment field ord a sequise de termelinetaturus andraid 25050571 1275 52 22.6 AMAC - AUTORITA NAZIONAE PARTICORRUZIONE GARA N 690971 - MAY 0100509708847190 Spose in como capabile investment field ord a sequise de termelinetaturus andraid 25050571 1276 53 715 60 6 250,00 GEOGRAVEE SRI. AND FILE ALEXANDRIA AND AUTORITA NAZIONAE PARTICORRUZIONE SALIDO File ALEXANDRIA DE									
1907 255 225 AND. CAUTORITE NAZIONALE ANTICORRIZIONE GARA N. 867737 - 1.40V N. 07030579886741198 Spees in contic capitals 1928 8.255,00 B.235,00 EXECUTIVE NAZIONALE ANTICORRIZIONE GARA N. 867737 - 1.40V N. 190050684519087 EXECUTIVE NAZIONALE NATICORRIZIONE GARA N. 867737 - 1.40V N. 190050684519087 EXECUTIVE NAZIONALE NATICORRIZIONE GARA N. 867737 - 1.40V N. 190050684519087 EXECUTIVE NAZIONALE NAZION							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1908 30 ANAC - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE GARA N. 697977 - MAY 01000004519091795 Speak in control capitated in local scangulated of terrel infrastruture standail 2004002011 1205 3.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.65 1.172.6									25/05/2018
1278 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65 3.1772.65	1108		30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	GARA N. 6477347 - MAV 01030604519091785				25/05/2018
1777 22.041.98 22.041.95 22.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95 23.041.95			8.235,00	GEOSERVICE SRL			Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer	Infrastrutture stradali	05/06/2018
1409 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98 28.411.98									
GSZ 579.688,12 579.688,12 579.688,12 579.688,12 FROVINCIA DI ASCOUL PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOUL PICENO OUALE RISpesse corrent interessi passivi minressi passivi altri impresse passivi minra 2304/2011 649.69 529.63 226.63 PROVINCIA DI ASCOUL PICENO OUALE RISPESSE corrent interessi passivi minressi passivi altri impresse passivi minra 2304/2011 649.69 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60 640.60									
645 495,88 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Rispese correnti Interessi passivi a l'arte imprese su finanzi 2304/2011 647 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49 154,49									
646 222,83 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RiSpase correnti Interessi passivi al tem imprese su finanzi 230/4/2011 648 453,31 453,31 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RiSpase correnti Interessi passivi al tem imprese su finanzi 230/4/2011 649 452,74 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISpase correnti Interessi passivi al tem imprese su finanzi 230/4/2011 649 453,31 453,31 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISpase correnti Interessi passivi al tem imprese su finanzi 230/4/2011 649 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640								 	
647 154.49 FROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISpesse correnti Interessi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 649 402,714 402,714 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 650 380.66 FROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi interessi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 215.26 215.26 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 215.26 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESSE correnti Interessi passivi minerissi passivi al rimpresse su finanzi 23/04/2011 651 144.99 PROVINC			,						
648									
649 402,74 ROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spesse correnti Interessi passivi anterior impresse su finanzi 23/04/2015 651 215,26 ROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spesse correnti Interessi passivi Interessi passivi anterior passivi ante			- , .						
650 360,66 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringe su finanzi 230/4/2016 652 144,99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringe su finanzi 230/4/2016 653 100,004 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringe su finanzi 230/4/2016 654 598,63 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringe su finanzi 230/4/2016 655 73,29 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringese su finanzi 230/4/2016 656 598,63 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringese su finanzi 230/4/2016 656 95,19 95,19 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringese su finanzi 230/4/2016 656 95,19 95,19 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a linteringese su finanzi 230/4/2016 656 95,26 95,26 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20 95,20			, -				•		
652 144.99 144.99 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE. RiSpese correnti Interessi passivi altre imprese su finanzi 2304/2011 654 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598.63 598							•	 	
653 100,04 100,04 PROVINICA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINICA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a latre imprese su finanza 23/04/2011 1655 73,29 73,29 PROVINICA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINICA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a latre imprese su finanza 23/04/2011 1656 95,19 PSOVINICA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINICA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a latre imprese su finanza 23/04/2011 1657 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 1644,677 164	651	215,26	215,26	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE I	RI Spese correnti	Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
654 598,63 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese corrent Interessi passivi Interessi pa							Interessi passivi		
Fig. Fig. Fraction Fig. Fraction									
Section									
657 644.67 R64.67 R64.67 R64.67 R64.67 R67.0VINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISpese correnti Interessi passivi a lattre imprese su finanzi 23/04/2011 659 14.26 14.26 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISpese correnti Interessi passivi Interessi passivi a lattre imprese su finanzi 23/04/2011 661 1.262_1 1.262_2 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPOSE correnti Interessi passivi Interessi passivi a lattre imprese su finanzi 23/04/2011 661 1.262_1 1.262_2 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPOSE correnti Interessi passivi Interessi passivi a lattre imprese su finanzi 23/04/2011 662 681.61 R61.61 R61.									
658 9,266,09 9,266,09 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi							•		
14.26			- ,-				•		
660 64,92 64,92 PROVINICIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi a altre imprese su finanzi 23/04/2011 661 1.262,14 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi al latre imprese su finanzi 23/04/2011 662 681,61 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi al latre imprese su finanzi 23/04/2011 663 178,4 178,4 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi al latre imprese su finanzi 23/04/2011 998 114.832,68 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi al latre imprese su finanzi 23/04/2011 999 13.339,80 17.495,90 COMUNE DI FERMO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi al latre imprese su finanzi 23/04/2011 548 17.495,90 17.495,90 COMUNE DI FERMO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI Spese correnti Interessi passivi al latre imprese su finanzi 23/04/2011 554 3.849,10 3.849,10 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 39/19/1 del 27/03/2017 PROVENTI PER UTILIZZO Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 20/03/2011 555 28.794,26 28.794,26 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZZO Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 29/03/2011 902 16.998,36 Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 29/03/2011 903 3.739,64 3.739,64 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI PER UTILIZZO PRESEE correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 90/04/2011 903 3.739,64 3.939,64 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PRESEE correnti									
1.262_14							12 22 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1		
662 681,61 681,61 FROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISpese correnti Interessi passivi a altre imprese su finanzi 23/04/2018 908 114.832,68 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESE correnti Interessi passivi a altre imprese su finanzi 23/04/2018 909 13.339,80 13.339,80 13.339,80 13.339,80 PROVINCIA DI ASCOLI PICENO VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RISPESE 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 RISPESE correnti Interessi passivi Interessi passivi a altre imprese su finanzi 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 2									
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			- ,				•	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
909 13.339,80 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 UTILIZ Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 20/03/2018 555 28.794,26 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZ 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 UTILIZ Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 20/03/2018 556 6.334,74 6.98,36 COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 124/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI PER UTILIZ Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 20/03/2018 556 6.334,74 6.98,36 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 20/03/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/2018 50/04/	663	178,4	178,4	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO			Interessi passivi	Interessi passivi a altre imprese su finanzi	23/04/2018
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 20/03/2018 555 28.794,26 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZZO Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 20/03/2018 556 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 20/03/2018 50 6.334,74 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PROV									
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 SPORSE 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 SPORSE COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZZ Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 09/04/2018 SPORSE COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZZ Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 09/04/2018 SPORSE COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PER Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 19/04/2018 SPASI DI SPORSE COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PER SPESE CORRENTI Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 19/04/2018 SPASI DI SPORSE COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 26/2018 del 22/02/2018 SPARGITORE TRAINATO - Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Macchinari 30/03/2018 SPASI DI SPORSE D							•		
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 99/04/2018 902 16.998,36 COMUNE DI FERMO ACCONTO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO P Spese correnti 903 3.739,64 COMUNE DI FERMO SALDO 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 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 PROVENTI UTILIZZO PALE 19/04/2018 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 19/04/2018 19/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018 10/04/2018									
556 6.334,74 6.334,74 COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 124/19/1 del 21/09/2017 PROVENTI PER UTILIZZ Spese correnti 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 903 3.739,64 COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO P Spese correnti 904 3.739,64 COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PALE Spese correnti 805 6.533,10 ANGELO BOMBELLI COSTRUZIONI METALL. SRL SALDO Fatt.n. 6/2018 del 22/02/2018 SPARGITORE TRAINATO - Spese in conto capitale 905 907 908 909 909 909 909 909 909 909 909 909									
902 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 COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PALE Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 10/04/2018 830 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 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 940 142 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								-	
903 3.739,64 3.739,64 COMUNE DI FERMO SALDO Fatt.n. 21/19/1 del 19/02/2018 PROVENTI UTILIZZO PALE Spese correnti Acquisto di beni e servizi Locazione di beni immobili 10/04/2018 830 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 terren Macchinari 30/03/2018 940 304,99 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 terren Macchinari 23/04/2018 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									
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 terren Macchinari 30/03/2018 940 304,99 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 terren Macchinari 23/04/2018 940 142 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								-	
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 fornica propriation of the servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di be 26/01/2018 fornica propriation of the servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di be 26/01/2018 fornica propriation of the servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di be 26/01/2018 fornica propriation of the servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di be 26/01/2018 fornica propriation of the servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di be 26/01/2018 fornica propriation of the servizi Manutenzione ordinaria e riparazioni di be 26/01/2018 fornica propriation									
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									23/04/2018
							·		
	148	15.197,60	15.197,60	EREDI LUZI DI LUZI PIERO & C SNC				Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/01/2018

NUMERO_M I	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 OF		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
240	10.758,42	,	MORETTI AVIO	SALDO Fatt.n. 000012-2017-FE del 15/12/2017 LAVORI DI DECE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
371	7.808,00	,	ASFALTI PIU' SRL	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI U		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
385	38.289,94		ASFALTI SRL	SALDO Fatt.n. 1/01 del 18/01/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE D		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
521	3.294,00		G.A. IMP. ELET. DI GRADOZZI A.	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/09/2017 FORNITURA E POSA IN OPE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
532	-622,2	,	GIANNINI LEONARDO MARIA	SALDO Fatt.n. 01NC PA del 27/10/2017 NOTA DI CREDITO PER		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
532	622,2		GIANNINI LEONARDO MARIA	SALDO Fatt.n. 004PA del 09/10/2017 ANALISI DI RISPOSTA SISI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	02/03/2018
532	622,2		GIANNINI LEONARDO MARIA	SALDO Fatt.n. 005PA del 27/10/2017 ANALISI DI RISPOSTA SISI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
533	4.514,00		GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 03/2017 del 19/07/2017 INDAGINI GEOTECNICHE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
534	488		TECHNOGEO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 25/07/2017 S P 121 CERESOL		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
582	915		GEODRILL SAS DI BASSANI VALERIANO & C SERVIZI ECOLOGICI	SALDO Fatt.n. 02/2017 del 29/06/2017 VALORIZZAZIONE DEL PA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
584	732		TB INDAGINIE EPROVE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 14/07/2017 INDAGINE GEOFISICA PER I		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
585	5.539,45		GIAN SOCIETA' COOP	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/07/2017 LAVORI DI COMPLE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
586	732		DITTA CLEJA DORINA MONICA	SALDO Fatt.n. 1/01 del 20/01/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE A		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
587	4.439,60		TECNOSERVICE DI MANCINI GIORGIO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 31/12/2017 LAVORI ELETTRICI DI RI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
613	2.507,70		TB INDAGINIE EPROVE S.R.L.S.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 12/02/2018 Indagine geofisica per la valuta		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	22/03/2018
764	147,01		ECO EDILIZIA SRL	SALDO Fatt.n. 25E del 27/09/2017 LAVORI DI DISOSTRUZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
765	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	
766	2.529,98		CEM CARPENTERIE SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/10/2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
767	1.271,24		SAVELLI ASCENSORI SRL	SALDO Fatt.n. 100/2 del 26/09/2017 LAVORI DI RIPRISTINO IMP		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
768	1.427,40		FERMANA COSTRUZIONI DI QUITARRA' TIZIANO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 03/10/2017 LAVORI VARI PR		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
769	803,25	, -	BAGHETTI FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_17 del 30/09/2017 LAVORI DI AGGIUI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
770	414,87		BAGHETTI FRANCESCO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 30/09/2017 LAVORI DI RIPARA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	26/03/2018
771	793		DE.MAR. S.N.C. DI PIATTELLI DEVIS & GRANATI MARCO	SALDO Fatt.n. 000004-2017-E del 14/12/2017 LAVORI DI SISTEM		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
772	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		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	
788	963,8		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 365/E del 08/02/2018 CESSIONE CREDITO - SPO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
789	1.052,86		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 366/E del 08/02/2018 CESSIONE CREDITO - MAN		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
790	237,05		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 367/E del 08/02/2018 CESSIONE CREDITO - SOS		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
791	2.520,04		IMPRESA EDILE ANTOLINI LORIS	SALDO Fatt.n. 1/A del 20/02/2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE P		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
798	1.316,38		DITTA CLEJA DORINA MONICA	SALDO Fatt.n. 11/01 del 21/08/2017 RIPARAZIONI IDRAULICHE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
799	13.361,17		SCALELLA LUIGINO	SALDO Fatt.n. 0000001 del 20/03/2018 FORNITURA E POSA IN 0	 	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	28/03/2018
801	1.417,52		SEGONI LUIGI & C	SALDO Fatt.n. 5/01 del 22/02/2018 INTERVENTO DI MANUTENZ		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
803	3.435,67		MORETTI AVIO	SALDO Fatt.n. 0000002/E del 29/01/2018 RICOSTRUZIONE DEL		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
826	3.238,97		GIATRA SRL	SALDO Fatt.n. 16/A del 07/02/2018 LAVORI DI AGGOTTAMENTO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
834	22.407,50		BASILI AGROMECCANICA SNC	SALDO Fatt.n. 000006-2018-PA del 13/03/2018 LAVORI PER RIP.		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
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		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	30/03/2018
846	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	
847	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	
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	
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	
850	366	366	VETRERIA ADRIATICA SNC	SALDO Fatt.n. 2/E del 17/01/2018 FORNITURA DI N. 1 VETRO S'	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
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		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
918	1.915,30		SEGONI LUIGI & C	SALDO Fatt.n. 7/01 del 02/03/2018 MANUTENZIONE E MODIFICI	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
918	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		C.F.L. SRL	SALDO Fatt.n. 116E del 26/09/2017 FATTURA PER LAVORI DI P		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
923	305		MEC DI MARIGLIANO ENZO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/03/2018 ONERI DI MANODOPERA PE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
927	41.335,75		SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 2 del 05/04/2018 STRADA PROVINCIALE 224 PAL		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
930	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	
931	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	
932	91,5	91,5	AGOSTINI GIANFRANCO	SALDO Fatt.n. 02/PA del 15/03/2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
933	10.839,52		VECCHI CRISTIANO	SALDO Fatt.n. 0000001/E del 29/03/2018 LAVORI DI RIPARAZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
934	304,84		MONTANINI AVVOLGIBILI DI MONTANINI ANDREA & C.	SALDO Fatt.n. 5 EL del 05/03/2018 LAVORI DI MONTAGGIO TEL		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
935	424,56		C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL	SALDO Fatt.n. 681/E del 02/03/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
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	
1053	24.703,74		SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 05/04/2018 STRADA PROVINCIALE 94 VERI	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
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	
1056	16.342,30	16.340,50	DONZELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-01 del 26/02/2018 LAVORI IMPIANTI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1057	1.146,80		BEANI ANNIBALE SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_17 del 26/10/2017 FORNITURA E PO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1061	40.534,37		SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 05/04/2018 SISTEMAZIONE S P 9 CAMPIGL	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1083	35.054,53	,	LAURENZI ORLANDO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-LAUORL del 14/03/2018 TAGLIO VE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1084	3.357,55		GIAN SOCIETA' COOP	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 12/04/2018 LAVORI DI SISTEMA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1085	10.857,39		ROSSI SNC	SALDO Fatt.n. 2 - PA del 20/04/2018 SP N 48 MONTAPPONESE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1135	1.464,00	,	NUOVA LAGOPLAST SNC DI CALCINARO PIERA & C.	SALDO Fatt.n. 48 del 28/03/2018 APPOSIZIONE SCRITTE SU SE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1139	5.422,71		VIOLONI SRL	SALDO Fatt.n. 09/2018 del 26/04/2018 S P N 112 VALDETE VIVO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1140	10.815,52		IMPRESA EDILE ANTOLINI LORIS	SALDO Fatt.n. 3/A del 30/04/2018 LAVORI SISTEMAZIONE DEL 0		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
1254	41.426,70	,	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 7 del 09/05/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE DI U		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	
		, -				·		

NUMERO_M IN	MPORTO_RI I GA	MPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
1258	16.460,87		ROSSI SNC	SALDO Fatt.n. 3 - PA del 17/05/2018 SP N 52 MONTEGIORGIO -		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	05/06/2018
1259	24.100,29	-	PRIORI PATRIZIO	SALDO Fatt.n. 000008-2018-PA del 28/05/2018 S.P. 61 MONTOT		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2018
1266	38.974,32	,	SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 09/05/2018 S P N 30 FERMANA LAVORI DI S		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2018
1267	232,29		SOCAB COSTRUZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 9 del 17/05/2018 S P N 30 FERMANA SISTEMAZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	06/06/2018
1282	793		ABACO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 25/05/2018 REALIZZAZIONE DE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1283 1284	18.300,00 11.101,46	-	AZIENDA AGRARIA PIERAGOSTINI BASILIO E POMPONI LUIGINA GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2 del 14/05/2018 SGOMBRO NEVE SP COMPREN SALDO Fatt.n. 1/01 del 29/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBRO NEV		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018 12/06/2018
1284	16.033,62	,	GALLOPPA MAURIZIO GALLOPPA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 2/01 del 29/05/2018 SERVIZIO DI SGOMBRO NEV		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1285	11.772,55		PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 21/05/2018 LAVORI DI SGOMBRO NEVE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1285	14.650.07		PIERAGOSTINI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/05/2018 LAVORI DI SGOMBRO NEVE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	12/06/2018
1286	12.583,82		SIMONELLI ROBERTA	SALDO Fatt.n. 1/01 del 17/05/2018 LAVORI DI SGOMBRO-NEVE		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		DELTA SERVICE DI AGOSTINI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 4 del 19/06/2018 LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di be	04/07/2018
287	1.499,99		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 77A del 30/11/2017 INTERVENTI VARI SU STAMP		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	09/02/2018
1242	375		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 22A del 10/05/2018 MANUTENZIONE E RIPARAZI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di ma	30/05/2018
9	66,9 66,9	-	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 07/06/2016 REVISIONE VEICO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
9	66,9	-	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_16 del 07/06/2016 REVISIONE VEICO SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 25/01/2017 REVISIONE VEICOL		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018 21/02/2018
10	66,88	-	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 25/01/2017 NEVISIONE VEICOE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
10	66,88		AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 25/01/2017 MANUTENZIONE VE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
11	66,9		AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 18/09/2017 REVISIONE AUTOVI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	26/01/2018
166	54,35	-		SALDO Fatt.n. FATTPA 52_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	213,51	,	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 53_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE V		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	279,39	, -	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 44_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	347,7	,	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 45_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166 166	352,82 362,22	, -	RIPANI GIOVE OFFICINA RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S SALDO Fatt.n. FATTPA 50_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S		Acquisto di boni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018 21/02/2018
166	439,2		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	556,04	,	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	567,19		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 51_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE S		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	675,27	,	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 48_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	1.131,50		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE V		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
166	3.965,00		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_17 del 30/12/2017 MANUTENZIONE V		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/02/2018
271 275	560 128,1		CARROZZERIA CARDENA' AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 1/E del 22/01/2018 RIPARAZIONE CARROZZERIA SALDO Fatt.n. FATTPA 89_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	07/02/2018 09/02/2018
276	1.011,57	,	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 69_17 del 29/12/2017 MANOTENZIONE P	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
277	100,77		STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 02/1 del 31/12/2017 MANUTENZIONE RIMORCHIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
279	30,5	,	MONTI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 4/E/2018 del 02/01/2018 SMONTAGGIO/RIMONTA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
293	456,28	456,28	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000558 del 19/12/2017 MANUTENZIONE PARCO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
294	314,76		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000536 del 11/12/2017 MANUTENZIONE PARCO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
295	595,36		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000538 del 11/12/2017 MANUTENZIONE PARCO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
296 297	1.762,90 246,44		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000545 del 14/12/2017 MANUTENZIONE PARCO SALDO Fatt.n. 0000551 del 16/12/2017 MANUTENZIONE PARCO		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018 09/02/2018
298	209,17	,	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 0000331 dei 16/12/2017 MANUTENZIONE FARCO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
299	36,6	,	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 22/12/2017 MANUTENZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
300	93,03		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000021-2017-PA del 22/12/2017 SOSTITUZIONE E		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	09/02/2018
302	166,23		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000023-2017-PA del 22/12/2017 SOSTITUZIONE E		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
303	222,59		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000024-2017-PA del 22/12/2017 MANUTENZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
304	99,13	,	GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000025-2017-PA del 22/12/2017 SOSTITUZIONE E		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
305 306	242,78 825,76	, -	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000001 del 08/01/2018 MANUTENZIONE DECESP SALDO Fatt.n. 000002 del 08/01/2018 MANUTENZIONE DECESP		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018 09/02/2018
307	1.023,46	,	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000002 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
308	423,58		MONALDI ROMOLINO	SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 19/12/2017 TAGLIANDO RIPARAZ		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
310	492,9		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000004 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
311	74,42		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000005 del 09/01/2018 MANUTENZIONE FORD TE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
312	285,48		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000006 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
313	511,18		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000007 del 09/01/2018 MANUTENZIONE TRATTO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
314 315	913,78 140,79		AGRISERVICE FLAMINI SRL UNIPERSONALE C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 29/12/2017 MANUTENZIONE SALDO Fatt.n. 000008 del 09/01/2018 MANUTENZIONE MITSUBI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018 09/02/2018
316	199,35		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000008 del 09/01/2018 MANUTENZIONE IMITSOBI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
317	86,5		PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 345/17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE ORDINAR		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
318	103,7	-	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000010 del 09/01/2018 MANUTENZIONE DECESP		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
319	219,6	-	C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000011 del 09/01/2018 MANUTENZIONE BRACCIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
320	420,9	,	MONTI SRL UNIPERSONALE	SALDO Fatt.n. 3/E/2018 del 02/01/2018 SMONTAGGIO/RIMONTA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
321	74,7	,	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 334/17 del 27/12/2017 MANUTENZIONE FIAT SEIG		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018
322 323	17,08 26,84	-	GIOMMARINI UBALDO GIOMMARINI UBALDO	SALDO Fatt.n. 000020-2017-PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA del 31/12/2017 MANUTENZIONE		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	09/02/2018 09/02/2018
324	421,58	-	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 88_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/02/2018
325	519,72	-	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE T		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/02/2018
326	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 me	12/02/2018
327	178,61	470.04	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 92 17 del 29/12/2017 MANUTENZIONEV	Snese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/02/2018

NUMERO_M II ANDATO	MPORTO_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 me	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 me	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 me	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 me	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 me	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 me	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 me	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 me	12/02/2018
336	481,9	481,9	AV PROFESSIONAL SRL	SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2017 MOTORE DISCO SPARGITORE I		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 TRACCIALIN	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 decespu	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	12/02/2018
340	73,2	73,2	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 72 del 16/12/2017 RIPARAZIONE MACCHINE/ATT		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/02/2018
341	14	14	M.G.S. DI DEL GATTO SNC	SALDO Fatt.n. A00000069 del 30/11/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/02/2018
342	198,69	198,69	PIOLANTI SRL	SALDO Fatt.n. VPA1700009 del 15/12/2017 FORNITURA MATERI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	12/02/2018
551	14	14	M.G.S. DI DEL GATTO SNC	SALDO Fatt.n. A00000075 del 30/12/2017 LAVAGGIO COMPLETO	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	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 me	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 me	12/03/2018
558	-94,71		TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 160C del 31/12/2017 NOTA CREDITO PER ERRAT		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	15/03/2018
558	94,71	94,71	TOMASSINI STEFANO	SALDO Fatt.n. 160B del 28/06/2017 MANUTENZIONE TAGLIARA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
559	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 me	15/03/2018
560	98,82		VALLASCIANI GOMME SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 30/12/2017	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
560	132,25		VALLASCIANI GOMME SRL		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	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 me	15/03/2018
561	292,8	292,8	LUCIANI COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/12/2017 MANUTENZIONE TERNA KOI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	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 me	15/03/2018
563	30,5		RIFER GOMME SRL	SALDO Fatt.n. 253 del 31/12/2017 RIPARAZIONE PN.TBLS 12.2R	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
564	244	244	VIOLINI SRL	SALDO Fatt.n. 000001-2018-FE del 23/01/2018 VETRO PORTIER		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	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 me	15/03/2018
566	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 me	15/03/2018
567	88,86	-	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 09/01/2018 REVISIONE DAILY T	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
567	239,7	-	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 me	15/03/2018
567	340,28	-	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 17/01/2018 MANUTENZIONE TE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
567	632,79	,	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_18 del 17/01/2018 MANUTENZIONE FIA	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
573	109,39		EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 54 del 25/11/2017 MANUTENZIONE RASAERBA H	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
574	134,2		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 13/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE TRINCIA MATE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
574	303,73		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 12/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE BRACCIO DEC		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
574	328,23		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 9/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE BRACCIO DECE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
574	334,3		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 11/2 del 29/09/2017 RIPARAZIONE VOSTRA TRIN		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
575	105,23		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 19/01/2018 MANUTENZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
575	117,43		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000002-2018-PA del 19/01/2018 MANUTENZIONE	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
576	230,01		ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 33/3 del 24/10/2017 MANUTENZIONE TERNA JCB		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
577	634,89		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000014 del 23/01/2018 MANUTENZIONE TERNA K		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
577	1.259,65		C.D.S. OFFICINA MECCANICA DI SIROCCHI P. E	SALDO Fatt.n. 000046 del 10/10/2017 MANUTENZIONE VEICOLO	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
578	-67	- '	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000003/E del 25/01/2018 NOTA DI CREDITO FAT		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
578	496,44	- ,	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000001/E del 04/01/2018 LAVORO SU FIATA PAN	-	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	15/03/2018
620	66,88		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_17 del 07/12/2017 REVISIONE FIAT P		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	21/03/2018
622	246,93		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 23/01/2018 MANUTENZIONE FIA	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/03/2018
623	68,97		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 23/01/2018 MANUTENZIONE IVI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/03/2018
624	394,91		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 23/01/2018 MANODOPERA SU I		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/03/2018
625	65,49		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 23/01/2018 LAVORI SU FIAT PU		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/03/2018
626	66,88	- '	RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 22/01/2018 REVISIONE IVECO I		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	22/03/2018
835	78,14	, -	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 06/02/2018 MANUTENZIONE IN		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
835	185,93		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_18 del 02/02/2018 MANUTENZIONE T	-	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
835	673,09		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 0, 18 del 02/02/2018 MANUTENZIONE F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
835	698,24		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 02/02/2018 MANUTENZIONE VE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
836	482,24	- '	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 21/2 del 19/12/2017 MANUTENZIONE DECESPUG	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
837	229,99		ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 3/3 del 05/02/2018 MANUTENZIONE FIAT DUCATO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
838	377,14		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 22/2 del 19/12/2017 MANUTENZIONE DECESPUC	-	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
839	199,32	-	F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 0000004/E del 31/01/2018 MANUTENZIONE SU VI	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
840	993,69	,	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000019 del 15/01/2018 MANUTENZIONE TERNA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
840 841	2.056,92 66,88		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000023 del 17/01/2018 MANUTENZIONE VEICOL SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 02/02/2018 REVISIONE IVECO I		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
841	655,99	-	RIPANI GIOVE OFFICINA RIPANI GIOVE OFFICINA		•	Acquisto di beni e servizi		30/03/2018
841	66,56	-	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_18 del 05/02/2018 MANUTENZIONE FIA SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 11/12/2017 REVISIONE AUTOVI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018 30/03/2018
843	66,56	,	AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 11/12/2017 REVISIONE AUTOVI		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
843	66,88		AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 11/12/2017 REVISIONE AUTONI	•	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
043	00,00	133,44	AGENZIA I ANTALLONI DI LANTALLONI FILIT I NANGLOGO & C.OAG	ONEDO FAILIL FATTI A 12_17 GGI 11/12/2017 NEVIGIONE VENOM	орозе обпени	moquisto di peril e servizi	price de la companie	30/03/2010

NUMERO_M IM ANDATO	IPORTO_RI III GA	MPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
844	66,88		AGENZIA PANTALEONI DI PANTALEONI PIER FRANCESCO & C.SAS	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_17 del 11/12/2017 REVISIONE \		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
852	59,13		FAGIANI LORENZO	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2018 MANUTENZIONE TERNA J		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
853 854	623,42 145,06		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 0000064 del 15/02/2018 MANUTENZIONE Al SALDO Fatt.n. 36/18 del 27/02/2018 MANUTENZIONE FIAT		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018 30/03/2018
854	382,59		PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 34/18 del 26/02/2018 MANUTENZIONE FIAT	·	Acquisto di berii e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
855	15		ROGANTE FRANCESCO & ROBERTA SNC - ENI STATION N. 07281	SALDO Fatt.n. 03/02 del 24/02/2018 LAVAGGIO AUTO TAR		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
856	10		STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 04/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE FIAT F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
856	18	52,4	STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 03/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE ALFA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
856	24,4		STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 02/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE ORDII		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
857	24,4		STAZIONE DI SERVIZIO IP EVANDRI SNC	SALDO Fatt.n. 01/1 del 28/02/2018 MANUTENZIONE VEICO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
858 858	271,91 302,68		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 20/02/2018 MANUTENZIO SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 20/02/2018 MANUTENZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018 30/03/2018
858	340,2		AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 20/02/2018 MANUTENZIO		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
859	53,68		EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2018 RIPARAZIONE MOTOSEGA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
859	70,76	661,24	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 69 del 16/12/2017 RIPARAZIONE MOTOSEO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
859	244		EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 68 del 16/12/2017 RIPARAZIONE MACCHINI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
859	292,8		EMPORIO VERDE SOLLINI SRL	SALDO Fatt.n. 70 del 16/12/2017 RIPARAZIONE POTATOR		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
860	341,3		MONALDI ROMOLINO	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 15/12/2017 MANUTENZION		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
862 862	940,32 1.200,76		PIOLANTI SRL PIOLANTI SRL	SALDO Fatt.n. VPA1800001 del 16/01/2018 MANUTENZION SALDO Fatt.n. VPA1800002 del 16/03/2018 MANUTENZION		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018 30/03/2018
863	66,88		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 16/02/2018 REVISIONE F		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
864	233,87	,	TRIS AUTO SNC DI MECOZZI ALDO, LUCA G. & MAZZONI M.	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2018 MANUTENZIONE SU VEIC	-	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
865	335,74	335,74	AUTOFFICINA GIACOBBI DI GIACOBBI MASSIMO	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 20/02/2018 MANUTENZIO	ONE F Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
866	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 me	30/03/2018
867	183		LUCIANI COSTRUZIONI MECCANICHE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/03/2018 MANUTENZIONE TERN		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	30/03/2018
1063 1063	183 271,82	,	DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 5/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE IVECO DA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1063	329,4		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 4/2 del 27/02/2018 MANUTENZIONE VEICOI SALDO Fatt.n. 6/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE BENNA C		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018 04/05/2018
1063	366		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 2/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE BLIVINA C		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1064	379,99		ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 21/3 del 29/03/2018 MANUTENZIONE EURO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1065	347,86	347,86	PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 63/8S del 30/03/2018 MANUTENZIONE VEIC	OLO Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1066	104,04		ALFA SERVICE SNC DI LAMPONI DALMAZIO E STEFANO	SALDO Fatt.n. 7/01 del 04/04/2018 MANUTENZIONE ALFA		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1068	146,4		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 3/2 del 27/02/2018 RIPARAZIONE BRACCIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1069 1070	477,37 173,85		ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI CARLO & C. SNC F.LLI MELONI GIOVANNI E DOMENICO SNC - OFF.AUTORIZ.FIAT	SALDO Fatt.n. 22/3 del 29/03/2018 MANUTENZIONE IVECO SALDO Fatt.n. 0000005/E del 23/03/2018 MANUTENZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018 04/05/2018
1070	254,37		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 0000003/E dei 23/03/2018 MANUTENZIONE SALDO Fatt.n. 000003-2018-PA del 29/03/2018 MANUTENZ		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1073	443,84		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000122 del 27/03/2018 MANUTENZIONE VI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1074	899,29		HYMACH SRL	SALDO Fatt.n. E-19 del 23/03/2018 MANUTENZIONE BRAC	·	Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1075	14	14	M.G.S. DI DEL GATTO SNC	SALDO Fatt.n. A00000019 del 31/03/2018 MANUTENZIONE		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1076	149,68		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 05/04/2018 MANUTENZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1076	231,8		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 05/04/2018 MANUTENZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	04/05/2018
1227 1227	678,82 808,46		DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC DUE ERRE DI BELLEGGIA ROSINO & VITI ROSSANO SNC	SALDO Fatt.n. 8/2 del 30/03/2018 RIPARAZIONE DECESPL SALDO Fatt.n. 7/2 del 30/03/2018 MANUTENZIONE BRACC		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018 23/05/2018
1228	250,1		GIMAR SNC ELETTRAUTO DI ROSSI MARCO	SALDO Fatt.n. 000004-2018-PA del 04/05/2018 MANUTENZ		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1229	163,48	,	GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000157 del 20/04/2018 MANUTENZIONE TI		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1229	169,58		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000160 del 23/04/2018 ,MANUTENZIONE T		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1229	753,96		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000133 del 06/04/2018 MANUTENZIONE A		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1229	954,04		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000158 del 20/04/2018 MANUTENZIONE D		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1229	1.745,82		GIOVANNI BELLEGGIA OFFICINA	SALDO Fatt.n. 0000161 del 23/04/2018 MANUTENZIONE B		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1230 1231	433,55 47,52		MONALDI ROMOLINO PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 0000002/PA del 18/04/2018 MANUTENZION SALDO Fatt.n. 73/18 del 16/04/2018 MANUTENZIONE VEIC		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018 23/05/2018
1231	67,27		PAOLONI F. & LAMPONI V. SNC	SALDO Fatt.n. 78/18 del 10/04/2018 MANUTENZIONE VEIC		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1232	182,96		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 24/04/2018 MANUTENZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1232	457,66		RIPANI GIOVE OFFICINA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 24/04/2018 MANUTENZIO		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1233	110		SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS	SALDO Fatt.n. 8/S del 07/05/2018 MANUTENZIONE TRATT		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1233	256,2		SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS	SALDO Fatt.n. 7/S del 03/05/2018 MANUTENZIONE BRACC		Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
1233 1234	1.403,00 61	, -	SAI DI SERGOLINI LORIS & ILARI GIUSEPPE SAS TR GOMME	SALDO Fatt.n. 6/S del 03/05/2018 IMPEGNO 70 DEL 01/03/ SALDO Fatt.n. 14/PA del 16/04/2018 MANUTENZIONE VEIO		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018 23/05/2018
1235	65,51		TR GOMME	SALDO Fatt.n. 13/PA del 16/04/2018 MANUTENZIONE VER		Acquisto di berii e servizi Acquisto di beni e servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di me	23/05/2018
177	244		TECNO GENERAL SRL	SALDO Fatt.n. 926/01 del 30/11/2017 BATTERIA ERMETICA		Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	31/01/2018
234	347,7		PROIETTI TECH	SALDO Fatt.n. 1964 del 30/11/2017 MODEM GSM DA TAVO	DLO Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	07/02/2018
236	2.175,87		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 80A del 11/12/2017 FORNITURA DI MATERI	-	Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	07/02/2018
283	5.977,29		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	ACCONTO Fatt.n. 1A del 18/01/2018 MATERIALE INFORMA		Acquisto di beni e servizi	Materiale informatico	09/02/2018
1245 805	811,3 2.769,40		CDSOFT DI SILLA E CORVATTA SNC A.S. ARREDA DI ABATUCCI SOFIA	SALDO Fatt.n. 00014E del 15/05/2018 ACCESSORI INFORI SALDO Fatt.n. E19/18 del 17/03/2018 FORNITURA DI ARMA		Acquisto di beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di te	Materiale informatico	30/05/2018 28/03/2018
891	1.403,00		BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 219/18 dei 17/03/2018 FORNITURA DI ARM/		Investimenti fissi lordi e acquisto di te		03/04/2018
901	114,36		CANIGOLA MOIRA	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROV		Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
901	170,79		MARINANGELI ADOLFO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROV		Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
901	33,48		PERUGINI ARONNE	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROV		Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
901	190,97		POMPOZZI STEFANO	ATTIVITA ISTITUZIONALI DEGLI AMMINISTRATORI PROV		Acquisto di beni e servizi	Organi istituzionali dell'amministrazione -	06/04/2018
345 346	9.089,00 99.585,67		CENTRALE SPA CENTRALE SPA	POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31/12/	-	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
340	99.565,67	99.080,67	CENTRALE OFA	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 I ANDATO	MPORTO_RI GA	IMPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
347	1.495,00		CENTRALE SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PERIODO 31/12/2017 - 30/	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 DIPENDE		Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
349	7.394,41		CENTRALE SPA	POLIZZA TUTELA LEGALE - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/2018		Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
350	2.944,83		CENTRALE SPA	POLIZZA RC PATRIMONIALE - PERIODO 31/12/2017 - 30/06/201		Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
351	13.675,00		CENTRALE SPA	POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO - PERIODO 31/12/2017 - 30/06	-1	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
352	3.325,00		CENTRALE SPA	POLIZZA ALL RISK PATRIMONIO - PERIODO 31/12/2017 - 30/06	•	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
355	6.950,00		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FRANCHIGIE P. ICA 02004530446 E.C. AL 12/2017		Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	12/02/2018
369	9		CENTRALE SPA	POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA - PERIODO 31/12/2017 -	•	Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	14/02/2018
616	447,5		CENTRALE SPA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE CVT (KASKO) N. 131/55382 S		Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità	22/03/2018
617 1246	805 5.005,00		CENTRALE SPA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	REGOLAZIONE PREMIO INFORTUNI CUMULATIVA N. 78/14691 FRANCHIGIE P. IVA 02004530446 E.C. AL 03/2018		Altre spese correnti Altre spese correnti	Premi di assicurazione per responsabilità Premi di assicurazione per responsabilità	22/03/2018 30/05/2018
1246	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		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - LSU - UFFICI DELLA PR		Acquisto di beni e servizi	Quota LSU in carico all'ente	27/02/2018
243	413.17	413.17		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 - PROTOCOLLO D'INTES		Acquisto di beni e servizi	Quota LSU in carico all'ente	27/02/2018
605	2.381,32	- 1	COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0001058 del 31/12/2017 SERVIZIO PULIZIA IMMO	•	Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2018
606	2.381,32		COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0000042 del 31/01/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMO		Acquisto di beni e servizi	Servizi di pulizia e lavanderia	22/03/2018
606	2.381,32		COOPERATIVA SOCIALE MERIDIANA	SALDO Fatt.n. 0000130 del 28/02/2018 SERVIZIO PULIZIA IMMO		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			Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	25,25	354,71	PROVINCIA DI FERMO			Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	26,23		PROVINCIA DI FERMO		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	26,61		PROVINCIA DI FERMO			Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	29,33		PROVINCIA DI FERMO			Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	30,01		PROVINCIA DI FERMO		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	40,21		PROVINCIA DI FERMO			Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1276	129,97		PROVINCIA DI FERMO			Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/06/2018
1288	250		PROVINCIA DI FERMO		•	Acquisto di beni e servizi	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/06/2018
883	15,95		ECONOMO PROVINCIALE	Rimborso bollette	-	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	10/04/2018
899 899	52,5 70		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057582 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA PIO		Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	70		POSTE ITALIANE SPA POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057581 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA PIO SALDO Fatt.n. 8718057580 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA PIO	•	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Spese postali Spese postali	06/04/2018 06/04/2018
899	165,73		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057553 del 21/02/2018		Acquisto di beni e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	234,27		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057533 del 21/02/2018 SALDO Fatt.n. 8718057547 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA 4 P	•	Acquisto di berii e servizi	Spese postali	06/04/2018
899	834,11		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718057534 del 21/02/2018 SERVIZIO POSTA 4 P		Acquisto di berii e servizi	Spese postali	06/04/2018
1268	52,5		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718146820 del 07/05/2018 SERVIZIO POSTA PIO		Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	56		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718112519 del 10/04/2018 SERVIZIO POSTA PIO		Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	182,84		POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8718067438 del 01/03/2018 SERVIZIO POSTA 4 P	<u>'</u>	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	204,92		POSTE ITALIANE SPA		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Spese postali	08/06/2018
1268	230,27		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		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 - 07348505	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	70,76		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544669 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07348591	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 - 07348102		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	100,04		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544844 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07341334	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
19	125,09		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543200 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	24		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543525 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	-	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543567 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342547	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	37,48		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543197 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342547		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	38,67		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543186 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342547		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	71,5 72,7		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543533 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
20	72,7		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545199 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07349619 SALDO Fatt.n. 8M00544770 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	26/01/2018 26/01/2018
20	74,08 82,96	- ,-	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544770 dei 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE SALDO Fatt.n. 8M00544552 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	26/01/2018
21	23,77		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544552 dei 06/12/2017 1BIM 2018 0110BRE SALDO Fatt.n. 8M00545194 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734217	-	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545194 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07/34217 SALDO Fatt.n. 8M00545254 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di berii e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,21		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544300 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di berii e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,34		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543195 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,48	, -	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545294 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342543		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	36,69		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544674 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 0734223		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	75,64		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544746 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07341334	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
21	225,36		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544605 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
22	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00542921 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342287		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
22	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545281 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342283	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
22	80,19		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544670 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	13,19		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M17004836 del 20/12/2017 CONTO DEL SERVIZ		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		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545280 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342296	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	44,35		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543568 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
25	75,64		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543171 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE		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 II	MPORTO_RI II GA	MPORTO_M ANDATO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAG_EFF
25	1.408,00	1.728,43	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545245 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342320	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
26	30,06		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544576 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	· ·	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
26	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00545250 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342230	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
26	36,11	363,75	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544845 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
26	36,11	363,75	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00543565 del 06/12/2017 1BIM 2018 - 07342286	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
26	225,36	363,75	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00544592 del 06/12/2017 1BIM 2018 OTTOBRE	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	23/01/2018
802	23,77	266,69	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041646 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	23,77	266,69	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042060 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	36,11	266,69	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042309 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041773 del 06/02/2018 CONTO 2/18 LINEA 2		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	36,12		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041891 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	36,23	-	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041146 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	36,71		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042311 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
802	37,87		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041672 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
804 804	38,53		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041378 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
804	43,7 70,76		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041547 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA SALDO Fatt.n. 8M00041282 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	•	Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	29/03/2018 29/03/2018
804	73,99		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041282 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA SALDO Fatt.n. 8M00041280 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	29/03/2018
804	103,33		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041280 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	24,01		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041333 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA SALDO Fatt.n. 8M00041888 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041888 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	36,88		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041533 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	37,09		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041532 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	70,76		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042276 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	72,97		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041077 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	73,54		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041715 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
807	73,65	425,01	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041786 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	30,06	261,63	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042692 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	36,11	261,63	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041774 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	36,11	261,63	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042049 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	36,11	261,63	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042294 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041784 del 06/02/2018 CONTO 2/18 LINEA 0		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041303 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
808	51,02		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00041889 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
809	6,26	-	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M18000686 del 20/02/2018 CONTO DEL SERVIZ	· ·	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
809	43,16		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00042050 del 06/02/2018 CONTO 2/2018 LINEA	· ·	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
823	6,36		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M18001072 del 20/03/2018 CONTO DEL SERVIZI	· ·	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	29/03/2018
1111	50,02		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133115 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1111	52,11 57,28		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134518 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	· ·	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1111	70,76		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132365 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC SALDO Fatt.n. 8M00133631 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di boni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018 14/05/2018
1111	87,49	-	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132999 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018
1111	122,4		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132393 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC SALDO Fatt.n. 8M00134358 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018
1112	24		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00131971 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133666 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	36,83	-	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00131623 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	37,56		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134305 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	41,48	- , -	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00131904 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	70,76		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132189 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	72,42		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133170 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	73,18		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134445 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1112	74,92		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133629 del 06/04/2018 3BIM 2018 2018 FEBB	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	23,77		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00131622 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	23,77	,	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134444 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132367 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133665 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,16		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133000 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,23		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134411 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,28		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132654 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,38		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133630 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113	37,82		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134073 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di boni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1113 1113	37,82 63,68		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132366 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC SALDO Fatt.n. 8M00131925 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018 14/05/2018
1113	112,68		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00131925 dei 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC SALDO Fatt.n. 8M00134488 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018
1113	1.453,24		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134488 dei 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC SALDO Fatt.n. 8M00180543 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	•	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018
1113	36,11	,	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134442 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018
1114	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134442 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC SALDO Fatt.n. 8M00133133 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa Telefonia fissa	14/05/2018
1114	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00133698 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1114	112,68		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00131591 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	· ·	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	14/05/2018
1115	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00132368 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1115	36,11		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134064 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1115	62,74		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134412 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC	<u> </u>	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1110	<i>□</i> _, r ¬	104,00	5.p.: ii 5.:02.0 5 5557dilidilionto vivolidi O/t	O. 125 C. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	1-1-000 001101111	p quioto u. 2011 0 001 1121	1.0.0.0	10,00,201

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 SERVIZI	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Telefonia fissa	16/05/2018
1116	42,77		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8M00134071 del 06/04/2018 3BIM 2018 FEBBRAIC		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		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 2M18001833 del 21/05/2018 CONTO DEL SERVIZ		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		Acquisto di beni e servizi	Telefonia mobile	14/05/2018
396	500		UNIVERSITA' DI MACERATA	EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD PROGRAMMA D'AZIOI		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	09/04/2018
778	450	450	COMUNE DI ANCONA	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre Amministrazi	09/04/2018
395	250		C.A.S.E CENTRO ALTI STUDI EUROPEI	EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD PROGRAMMA D'AZIOI		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	22/02/2018
775	300		COMITATO PROMOZIONE VALORIZZAZIONE VALLE FIUME TENNA	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	03/04/2018
776	300		PHOENIX MULTIMEDIA DI LANTERI EDMONDO	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2018
777	600		ASSOCIAZIONE SCAMBIEUROPEI	CENTRO EUROPE DIRECT FERMO MARCHE SUD. PROGRAMM		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/03/2018
792	5.803,56		COMUNE DI MASSA FERMANA	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORT		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	09/04/2018
794	2.193,14		COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO	INCENTIVAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA FRAZIONE ORC		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	09/04/2018
1121	500		I.T.I. MONTANI	PROGETTO SOSTEGNO ALLA RETE SCOLASTICA PROVINCIA		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Comuni	24/05/2018
594	4.564,89		SCUOLA C.E.ES.A.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 24/01/2018 SALDO CORSO SCH		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	23/03/2018
898	750		COMUNE DI ORTEZZANO	CONCESSIONE CONTRIBUTI DA PARTE DELL ASSESSORATO		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali I	19/04/2018
2	89.770,05		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
3	218.598,38		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
4	425.072,70		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
5	51.172,74		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP	•	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/01/2018
156	89.007,14		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
158	610.830,71 462.503,43		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
163 164	431.675,18		MINISTERO INTERNO MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018 01/02/2018
165	431.675,16		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri Trasferimenti correnti a Ministeri	01/02/2018
209	108.315,47		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2018
210	101.774,01		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	05/02/2018
382	115.650,44		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2018
383	7 10.000,44		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/02/2018
637	223.657,10		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
639	9.641,14		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
640	15.865,27		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
642	330.145,00		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/03/2018
643	5.302,89		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		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		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/05/2018
1089	635.110,30		MINISTERO INTERNO	CONCORSO DELLE PROVINCE AL CONTENIMENTO DELLA SP		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/05/2018
125	2.045,40		I.I.S. ISTITUTO D'ARTE PREZIOTTI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
126	6.864,32		ISITPS - IST.STAT.ISTRUZ.TEC.PROF.SCIENTIF. "L.EINAUDI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
127	642,88		ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE "E. MATTEI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
128	3.573,20		LICEO CLASSICO "A. CARO"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
129	3.484,70		LICEO SCIENTIFICO T.C. ONESTI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
130	3.022,18		I.P.S.I.A. "O. RICCI"	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
131	3.264,33		ISTITUTO TECNICO COMM.LE CARDUCCI - GALILEI (ITCG)	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
132	7.102,99		I.T.I. MONTANI	SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. A		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istru	31/01/2018
292	30.000,00		PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	CONVENZIONE TRA LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E DI FE VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI		Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Province	14/02/2018
635 636	40.000,00 25.000,00		PROVINCIA DI ASCOLI PICENO PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO QUALE RI		Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Province Trasferimenti correnti a Province	24/04/2018 24/04/2018
173	25.000,00		A.T.F. S.R.L.	SALDO Fatt.n. 220/PA del 31/12/2017 COPIE EFFETTUATE MULT		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
173	290,26		LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/349 del 31/12/2017 COPIE EFFETTUATE MOL		Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
174	565,47		LINEA UFFICIO SRL	SALDO Fatt.n. 5/354 del 31/12/2017 CANONE LOCAZIONE STAN		Acquisto di berii e servizi Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
176	856,32		DI LUIGI ELIO & C.	SALDO Fatt.n. A/1193 del 29/12/2017 SPESE NOLEGGIO FOTOC		Acquisto di berii e servizi Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	31/01/2018
235	130,88		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO	SALDO Fatt.n. 83A del 28/12/2017 SPESE NOLEGGIO FOTOCOP		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	07/02/2018
274	3.456,06		OLIVETTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000000626 del 12/01/2018 SERVIZIO DI CONNET		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2018
284	0,71		LA MECCANOGRAFICA DI VALLESI MASSIMILIANO		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	09/02/2018
362	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		TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900027096T del 30/12/2017 SPESE PEDAGGIO Al		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/04/2018
364	35,7		AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900026889D del 30/12/2017 - CFR ORDINATIVO 2		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	16/04/2018
370	3,1		TELEPASS SPA	SALDO Fatt.n. 900027096T del 30/12/2017 SPESE PEDAGGIO Al		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14/02/2018
827	-1.160,61		STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 47/PAD del 28/02/2018 NOTA CREDITO PER STO		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2018
827	385,28		STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 48/PAD del 28/02/2018 CONTRATTO DI NOLEGGI		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2018
827	1.160,61		STUDIO COPIA	SALDO Fatt.n. 30/PAD del 28/02/2018 NOLEGGIO A COSTO COP		Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/03/2018
	,	, -				•		

NUMERO_M II ANDATO	MPORTO_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	AUTOSTRADE 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 AUTOSTF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1042	10,66	10,66	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900001691D del 30/01/2018 PEDAGGI AUTOSTRA	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1043	198,77	198,77	AUTOSTRADE 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	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900003978D del 28/02/2018 PEDAGGI AUTOSTRA	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 AUTOSTF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	23/04/2018
1047	82,38	82,38	AUTOSTRADE 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	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 900006255D del 30/03/2018 PEDAGGI AUTOSTRA	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 AUTOSTRA	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 CONNET	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 CONNET	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 CONNET	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	Vestiario	26/01/2018
360	417,24	417,24	C.C.C.P. SRL	SALDO Fatt.n. 160/04 del 29/12/2017 FORNITURA DI ACCESSOF	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Vestiario	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	Vestiario	03/04/2018